

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)		
Ağustos-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	530.719.171,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	414.137.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,281505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,023987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	25,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-8,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,18
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	10,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	480.954.170,07
	:	104.792.466,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			100.000,00	34,411369	27/08/25			80100511		39,960000	3.996.000,00	0,72	0,74	0,75
BAKAB	TL	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABAKAB91D3			93.000,00	41,402832	26/08/25			80100511		39,500000	3.673.500,00	0,66	0,68	0,69
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			984.332,00	15,294874	27/08/25			80100511		14,600000	14.371.247,20	2,60	2,64	2,71
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			9.500.000,00	2,463244	28/08/25			80100511		2,710000	25.745.000,00	4,65	4,74	4,85
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			-1.000.000,00	2,463244	28/08/25			80100511		2,710000	-2.710.000,00	-0,49	-0,50	-0,51
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA			TREDMRU00026			390.000,00	35,528220	28/08/25			80100517		33,880000	13.213.200,00	2,39	2,43	2,49

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			640.000,00	19,388691	27/08/25			80100517		19,240000	12.313.600,00	2,22	2,27	2,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.250.000,00	29,844000	26/08/25			80100517		29,860000	37.325.000,00	6,74	6,87	7,03
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			250.000,00	9,997633	29/08/25			80100517		10,070000	2.517.500,00	0,45	0,46	0,47
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			200.000,00	10,091536	28/08/25			80100517		10,070000	2.014.000,00	0,36	0,37	0,38
EUYO	TL	EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEURY00011			110.000,00	12,621967	14/08/25			80100517		13,390000	1.472.900,00	0,27	0,27	0,28
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			800.000,00	12,949132	25/08/25			80100517		13,250000	10.600.000,00	1,91	1,95	2,00
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			1.450.000,00	15,978028	28/08/25			80100517		14,350000	20.807.500,00	3,76	3,83	3,92
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			737.739,00	58,691015	28/08/25			80100517		59,600000	43.969.244,40	7,94	8,09	8,28
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-146.000,00	58,691015	29/08/25			80100517		59,600000	-8.701.600,00	-1,57	-1,60	-1,64
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			900.000,00	9,353596	28/08/25			80100517		8,890000	8.001.000,00	1,45	1,47	1,51
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			695.000,00	15,034658	25/08/25			80100511		16,010000	11.126.950,00	2,01	2,05	2,10
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			650.000,00	28,530977	28/08/25			80100511		27,580000	17.927.000,00	3,24	3,30	3,38
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.206.827,00	76,182565	29/08/25			80100511		79,000000	95.339.333,00	17,22	17,56	17,96
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-374.159,00	76,207015	29/08/25			80100511		79,000000	-29.558.561,00	-5,34	-5,44	-5,57
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			250.000,00	9,299129	28/08/25			80100511		11,020000	2.755.000,00	0,50	0,51	0,52
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			350.000,00	41,456143	28/08/25			80100511		41,620000	14.567.000,00	2,63	2,68	2,74
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.100.000,00	8,610000	29/08/25			80100511		6,980000	7.678.000,00	1,39	1,41	1,45
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			464.217,00	9,777356	25/08/25			80100511		9,110000	4.229.016,87	0,76	0,78	0,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	262,750000	28/08/25			80100511		249,000000	12.450.000,00	2,25	2,29	2,35
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,30	3,700000	02/07/25			80100511		4,620000	1,39	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			864.080,00	13,978579	25/08/25			80100511		14,230000	12.295.858,40	2,22	2,26	2,32
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			1.850.000,00	25,212815	29/08/25			80100511		28,640000	52.984.000,00	9,57	9,75	9,98
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-60.000,00	25,794544	28/08/25			80100511		28,640000	-1.718.400,00	-0,31	-0,32	-0,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			240.000,00	253,844425	29/08/25			80100511		250,250000	60.060.000,00	10,85	11,05	11,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.799,00	254,422888	29/08/25			80100511		250,250000	8.207.949,75	1,48	1,51	1,55
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			2.088.181,00	22,729555	29/08/25			80100511		24,700000	51.578.070,70	9,32	9,49	9,72
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			1.826.569,00	24,292743	29/08/25			80100511		24,700000	45.116.254,30	8,15	8,30	8,50

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		SANAYİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								27.492.585,30								553.645.565,01	100,00	101,89	104,33
GRUP TOPLAMI								27.492.585,30								553.645.565,01	100,00	101,89	104,33
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		298.313,99		29/08/25				299.343,79	42,000000	299.343,79	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								298.313,99								299.343,79	100,00	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								298.313,99								299.343,79	100,00	0,05	0,06
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/09/25	0		60,00		-37.243.287,67	60,000000	28/08/25				-37.243.287,67	60,000000	-37.243.287,67	100,00	-6,85	-7,02
GRUP TOPLAMI								-37.243.287,67								-37.243.287,67	100,00	-6,85	-7,02
GRUP TOPLAMI								-37.243.287,67								-37.243.287,67	100,00	-6,85	-7,02
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.707.661,01								26.707.661,01	100,00	4,91	
GRUP TOPLAMI								26.707.661,01								26.707.661,01	100,00	4,91	
GRUP TOPLAMI								26.707.661,01								26.707.661,01	100,00	4,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																543.409.282,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	543.409.282,14	102,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	237.666.782,71	44,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-250.356.893,20	-47,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	530.719.171,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	414.942,97	0,0782 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.908,72	0,0007 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.052,97	0,0004 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	497.775,68	0,0938 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0013 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	3.179,18	0,0006 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	55.787,37	0,0105 %
	987.939,55	0,1861 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SUWEN	Temmettü	14/08/25	12.500,00	12.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar