

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	84.461.588,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.376.612,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,311992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,249758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,05
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	39,89
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	78.086.421,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.868.578,27

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																			
ACSEL	TL	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREACSS00017			8.390,00	115,208915	11/08/25			80100511		126,600000	1.062.174,00	2,24	1,34	1,26
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			50.000,00	18,559862	21/08/25			80100511		18,300000	915.000,00	1,93	1,16	1,08
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			150.000,00	8,866667	21/08/25			80100511		8,650000	1.297.500,00	2,74	1,64	1,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	155,400000	20/08/25			80100511		183,300000	1.833.000,00	3,87	2,31	2,17
BEGYO	TL	BATİEGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			200.000,00	12,512919	22/08/25			80100511		8,270000	1.654.000,00	3,49	2,09	1,96
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			150.000,00	17,035287	26/08/25			80100511		18,010000	2.701.500,00	5,70	3,41	3,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			4.000,00	519,025000	20/08/25			80100511		530,000000	2.120.000,00	4,47	2,67	2,51

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																					
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)		
CEMTS	TL	R A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			104.340,00	12,008184	11/08/25			80100511		12,8900000	1.344.942,60	2,84	1,70	1,59		
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			12.500,00	86,858236	26/08/25			80100511		86,9000000	1.086.250,00	2,29	1,37	1,29		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			110.000,00	28,467273	26/08/25			80100517		29,8600000	3.284.600,00	6,93	4,15	3,89		
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	133,400000	11/06/25			80100517		166,8000000	834.000,00	1,76	1,05	0,99		
ICUGS	TL	İCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			125.000,00	2,285228	16/06/25			80100517		3,5200000	440.000,00	0,93	0,55	0,52		
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			300.000,00	16,647253	22/08/25			80100517		14,3500000	4.305.000,00	9,08	5,43	5,10		
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			309.303,00	10,734411	29/08/25			80100511		12,1600000	3.761.124,48	7,94	4,75	4,45		
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			147.787,00	15,307248	29/08/25			80100511		16,0100000	2.366.069,87	4,99	2,99	2,80		
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			50.000,00	27,682375	22/08/25			80100511		27,5800000	1.379.000,00	2,91	1,74	1,63		
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			150.000,00	6,023639	19/08/25			80100511		5,9700000	895.500,00	1,89	1,13	1,06		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			140.000,00	29,417926	26/08/25			80100511		29,4000000	4.116.000,00	8,69	5,19	4,87		
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			175.000,00	9,136926	20/08/25			80100511		11,0200000	1.928.500,00	4,07	2,43	2,28		
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			45.000,00	31,106222	13/08/25			80100511		29,6000000	1.332.000,00	2,81	1,68	1,58		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	369,067200	21/08/25			80100511		357,5000000	893.750,00	1,89	1,13	1,06		
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			25.000,00	41,999519	20/08/25			80100511		43,0000000	1.075.000,00	2,27	1,36	1,27		
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			350.000,00	4,025069	21/08/25			80100511		3,9300000	1.375.500,00	2,90	1,74	1,63		
PARSN	TL	PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			10.000,00	86,741045	19/08/25			80100511		94,3000000	943.000,00	1,99	1,19	1,12		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.000,00	20,806667	26/08/25			80100511		20,0000000	1.500.000,00	3,17	1,89	1,78		
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			100.000,00	3,281667	03/07/25			80100511		3,5500000	355.000,00	0,75	0,45	0,42		
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			15.000,00	129,084913	20/08/25			80100511		130,6000000	1.959.000,00	4,13	2,47	2,32		
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.000,00	57,737780	07/07/25			80100511		63,0500000	630.500,00	1,33	0,80	0,75		
GRUP TOPLAMI								2.833.820,00										47.387.910,95	100,00	59,81	56,12
GRUP TOPLAMI								2.833.820,00										47.387.910,95	100,00	59,81	56,12
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
AC1 - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			400.000,00	1,767661	13/02/25					2,243829	897.531,60	51,30	1,13	1,06		
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			500.000,00	1,319515	14/02/25					1,704124	852.062,00	48,70	1,08	1,01		

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																					
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)		
FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.749.593,60		100,00	2,21	2,07	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.749.593,60		100,00	2,21	2,07	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRD111028T19	41,70	2	4.495.354,74	41,700000	29/08/25		3.186.855,00	80466744	4.495.354,74	41,700000	4.495.354,74	14,93	5,67	5,32		
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRD111028T19	41,70	2	25.607.467,18	41,700000	29/08/25		18.153.695,00	80466744	25.607.467,18	41,700000	25.607.467,18	85,07	32,31	30,32		
GRUP TOPLAMI								30.102.821,92								30.102.821,92		100,00	37,98	35,64	
GRUP TOPLAMI								30.102.821,92								30.102.821,92		100,00	37,98	35,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.240.326,47		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.240.326,47	93,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.648.547,69	9,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.427.285,94	-2,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.461.588,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.887,69	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	41.373,51	0,0490 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	802,99	0,0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	209,42	0,0002 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0081 %
Diger Harcamalar	2.935,87	0,0035 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.659,61	0,0541 %
	107.119,75	0,1268 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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