PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.087.224.393,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.525.316.418,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,023989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,125400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	79,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	102,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,47
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	:	-3,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,83
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,93
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	:	4,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.330.789.143,10
	:	350.991.221,16
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																			
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			2.705.500,00	18,282236	29/08/25			80100511		18,010000	48.726.055,00	2,16	1,52	1,58
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			121.000,00	18,266269	29/08/25			80100511		18,010000	2.179.210,00	0,10	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			25.822.424,00	18,819734	28/08/25			80100517		19,240000	496.823.437,76	22,00	15,50	16,09
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			6.895.967,00	60,995642	29/08/25			80100517		63,800000	439.962.694,60	19,48	13,72	14,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			4.265.072,00	29,856253	29/08/25			80100517		29,860000	127.355.049,92	5,64	3,97	4,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			665.006,00	29,882547	29/08/25			80100517		29,860000	19.857.079,16	0,88	0,62	0,64

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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)
KAYSE	TL	RI T.A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			416.556,00	21,450022	29/08/25			80100511		21,300000	8.872.642,80	0,39	0,28	0,29
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			276.847,00	43,704613	29/08/25			80100511		43,660000	12.087.140,02	0,54	0,38	0,39
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			234.188,00	43,684868	29/08/25			80100511		43,660000	10.224.648,08	0,45	0,32	0,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			7.030.251,00	29,678137	29/08/25			80100511		29,400000	206.689.379,40	9,15	6,45	6,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1.409.631,00	29,670583	29/08/25			80100511		29,400000	41.443.151,40	1,84	1,29	1,34
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			3.960.092,00	4,217976	29/08/25			80100511		4,280000	16.949.193,76	0,75	0,53	0,55
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			90.000,00	22,591111	29/08/25			80100511		22,500000	2.025.000,00	0,09	0,06	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			37.023.038,00	20,265041	28/08/25			80100511		20,000000	740.460.760,00	32,80	23,09	23,98
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			141.000,00	20,285653	29/08/25			80100511		20,000000	2.820.000,00	0,12	0,09	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.002.864,00	42,950080	29/08/25			80100511		40,700000	81.516.564,80	3,61	2,54	2,64
GRUP TOPLAMI								**93.059.436,00**								**2.257.992.006,70**	**100,00**	**70,43**	**73,13**
GRUP TOPLAMI								**93.059.436,00**								**2.257.992.006,70**	**100,00**	**70,43**	**73,13**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		44.979.536,16		29/08/25				45.134.807,98	42,000000	45.134.807,98	100,00	1,41	1,46
GRUP TOPLAMI								**44.979.536,16**								**45.134.807,98**	**100,00**	**1,41**	**1,46**
GRUP TOPLAMI								**44.979.536,16**								**45.134.807,98**	**100,00**	**1,41**	**1,46**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			23.818,00	30,730000	29/08/25			80105125		30,730000	73.192.714,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0925	TL				F_KRDMD0925			7.513,00	30,240000	29/08/25			80105125		30,240000	22.719.312,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0925	TL				F_PETKM0925			6.569,00	20,820000	29/08/25			80105125		20,820000	13.676.658,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0925	TL				F_SISE0925			11.990,00	41,650000	29/08/25			80105125		41,650000	49.938.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**49.890,00**								**159.527.034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**49.890,00**								**159.527.034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								902.686.998,50								902.686.998,50	100,00	28,16	
GRUP TOPLAMI								**902.686.998,50**								**902.686.998,50**	**100,00**	**28,16**	
GRUP TOPLAMI								**902.686.998,50**								**902.686.998,50**	**100,00**	**28,16**	

FON PORTFÖY DEĞERİ **3.205.813.813,18** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.205.813.813,18	103,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.022.548.228,60	33,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.141.137.648,40	-36,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.087.224.393,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.717.168,25	0,0556 %
Kayda Alma Ücreti	15.201,95	0,0005 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	866,29	0,0000 %

PYR- PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	651.337,98	0,0211 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.879,52	0,0002 %
Diger Harcamalar	11.129,36	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	97.725,07	0,0032 %
	2.501.443,22	0,0810 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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