

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.215.200,25
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23.514.791,000
G-)Fonun Süresi	:	26 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,157365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,104076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,66
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	:	2,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,24
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	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.232.826,92
	:	805.715,25
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			57.500,00	15,282524	25/08/25			80100511		16,920000	972.900,00	4,14	3,53	3,57
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			110.000,00	6,375364	25/08/25			80100511		6,730000	740.300,00	3,15	2,69	2,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	86,647320	25/08/25			80100511		87,750000	877.500,00	3,73	3,18	3,22
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			50.000,00	19,182000	25/08/25			80100511		19,570000	978.500,00	4,16	3,55	3,60
BESLR	TL	BESLER GIDA			TRAKERV91A5			70.000,00	15,656573	26/08/25			80100511		14,900000	1.043.000,00	4,44	3,78	3,83
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			45.000,00	20,741925	19/08/25			80100511		22,840000	1.027.800,00	4,37	3,73	3,78
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRABRISA91E3			15.000,00	77,699101	25/08/25			80100511		79,150000	1.187.250,00	5,05	4,31	4,36

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	49,780938	11/07/25			80100511		48,400000	484.000,00	2,06	1,76	1,78
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.000,00	195,650580	25/08/25			80100517		189,100000	945.500,00	4,02	3,43	3,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	23,986667	04/07/25			80100517		29,860000	447.900,00	1,90	1,63	1,65
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			15.000,00	25,036863	18/07/25			80100517		26,700000	400.500,00	1,70	1,45	1,47
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			20.000,00	41,930470	29/07/25			80100517		51,650000	1.033.000,00	4,39	3,75	3,80
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			35.000,00	14,110000	08/07/25			80100517		15,050000	526.750,00	2,24	1,91	1,94
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			75.000,00	10,130000	28/08/25			80100511		10,160000	762.000,00	3,24	2,76	2,80
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			5.000,00	234,431640	26/08/25			80100511		237,000000	1.185.000,00	5,04	4,30	4,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	255,260000	28/08/25			80100511		249,000000	1.245.000,00	5,29	4,52	4,57
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			35.000,00	31,167559	28/08/25			80100511		30,900000	1.081.500,00	4,60	3,92	3,97
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			15.000,00	31,337672	28/08/25			80100511		30,900000	463.500,00	1,97	1,68	1,70
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.000,00	36,841085	25/08/25			80100511		40,340000	1.008.500,00	4,29	3,66	3,71
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	254,642850	20/08/25			80100511		253,500000	1.267.500,00	5,39	4,60	4,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	96,470811	23/07/25			80100511		94,800000	948.000,00	4,03	3,44	3,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	289,777904	23/07/25			80100511		335,000000	1.675.000,00	7,14	6,08	6,15
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.923,00	103,901745	22/08/25			80100511		104,500000	723.453,50	3,08	2,63	2,66
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.000,00	582,859500	14/07/25			80100511		618,500000	618.500,00	2,63	2,24	2,27
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			25.000,00	27,620000	08/07/25			80100511		28,800000	720.000,00	3,06	2,61	2,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	31,767707	25/08/25			80100511		32,880000	1.150.800,00	4,89	4,18	4,23
GRUP TOPLAMI								705.423,00								23.513.653,50	100,00	85,32	86,39
GRUP TOPLAMI								705.423,00								23.513.653,50	100,00	85,32	86,39
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		971.480,14		29/08/25				974.833,74	42,000000	974.833,74	100,00	3,54	3,58
GRUP TOPLAMI								971.480,14								974.833,74	100,00	3,54	3,58
GRUP TOPLAMI								971.480,14								974.833,74	100,00	3,54	3,58
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TKFEN0925	TL				F_TKFEN0925			100,00	110,600000	29/08/25			80105125		108,200000	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			10,00	12.571,000000	29/08/25			80170126		12.414,000000	1.241.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			10,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	1.313.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								120,00								3.636.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								120,00								3.636.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.071.494,26								3.071.494,26	100,00	11,14	
GRUP TOPLAMI								3.071.494,26								3.071.494,26	100,00	11,14	
GRUP TOPLAMI								3.071.494,26								3.071.494,26	100,00	11,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.559.981,50		100,00	

SRL-PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.559.981,50	101,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	998.250,00	3,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.343.031,25	-4,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.215.200,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.719,15	0,1386 %
Kayda Alma Ücreti	380,43	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	225,84	0,0008 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.838,80	0,0104 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0042 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.879,52	0,0253 %
Diger Harcamalar	6.225,24	0,0229 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.424,86	0,1632 %
	99.828,64	0,3668 %

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