

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	256.378.784,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	263.499.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,972976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,933300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,19
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	:	12,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,38
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,22
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	:	1,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	321.551.217,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73.164.437,25

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																						
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			8.880.000,00	12,033169	29/08/25			80100517		12,470000	110.733.600,00	70,70	42,50	43,19			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			439.241,00	111,537747	29/08/25			80100511		104,500000	45.900.684,50	29,30	17,62	17,90			
GRUP TOPLAMI								9.319.241,00											156.634.284,50	100,00	60,12	61,09
GRUP TOPLAMI								9.319.241,00											156.634.284,50	100,00	60,12	61,09
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		84.101,39		29/08/25				84.391,71	42,000000	84.391,71	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								84.101,39											84.391,71	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								84.101,39											84.391,71	100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								103.806.311,87											103.806.311,87	100,00	39,85	
GRUP TOPLAMI								103.806.311,87											103.806.311,87	100,00	39,85	
GRUP TOPLAMI								103.806.311,87											103.806.311,87	100,00	39,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ															260.524.988,08	100,00						

PCE-PARDUS PORTFÖY İNCİ SERBEST FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260.524.988,08	101,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.146.204,04	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	256.378.784,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222.075,46	0,0866 %
Kayda Alma Ücreti	2.848,10	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29,27	0,0000 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	42.080,83	0,0164 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.879,52	0,0027 %
Diger Harcamalar	11.435,85	0,0045 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	51.889,98	0,0202 %
	337.682,71	0,1317 %

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