

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.211.585,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.191.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,001987
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,001987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,64
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	:	7,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,54
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	:	1,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.197.743,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.740,95

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.012,00	161,500000	14/02/25			80_100_5		172,800000	174.873,60	2,10	1,70	1,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			13.238,00	63,096105	14/02/25			80_100_5		67,300000	890.917,40	10,70	8,67	8,72
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.165,00	11,952661	14/02/25			80_100_5		12,980000	28.101,70	0,34	0,27	0,28
AKSEN	TL				TREAKSN00011			4.316,00	39,026529	14/02/25			80_100_5		35,340000	152.527,44	1,83	1,49	1,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.878,00	83,925000	28/02/25			80_100_5		93,450000	362.399,10	4,36	3,53	3,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			730,00	93,250000	28/02/25			80_100_5		93,450000	68.218,50	0,82	0,66	0,67
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.534,00	557,285619	14/02/25			80_100_5		506,000000	776.204,00	9,33	7,56	7,60
BRYAT	TL	BÖRÜSAN YATIRIM VE PAZARLAMA			TRABRYAT91Q2			26,00	1.832,000000	12/02/25			80_100_5		1.767,000000	45.942,00	0,55	0,45	0,45

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)																					
Şubat-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	A A.S. CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			7.442,00	51,855704	14/02/25			80_100_5		45,020000	335.038,84	4,03	3,26	3,28		
DOAS	TL	DOGUS OTO SERVİS VE TİCARET A.S.			TREDOTO00013			852,00	192,338028	14/02/25			80_100_5		173,000000	147.396,00	1,77	1,44	1,44		
ECILC	TL	ECZACİBAŞI İLAC SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAECILC91E0			601,00	42,446839	14/02/25			80_100_5		43,920000	26.395,92	0,32	0,26	0,26		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.374,00	60,700000	12/02/25			80_100_5		58,050000	79.760,70	0,96	0,78	0,78		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			8.298,00	50,752539	26/02/25			80_100_5		48,580000	403.116,84	4,85	3,93	3,95		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			724,00	917,284530	26/02/25			80_100_5		882,500000	638.930,00	7,68	6,22	6,26		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.020,00	127,663984	26/02/25			80_100_5		128,700000	646.074,00	7,77	6,29	6,33		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			33.643,00	13,738791	14/02/25			80_100_5		15,170000	510.364,31	6,14	4,97	5,00		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-4.500,00	13,738791	28/02/25			80_100_5		15,170000	-68.265,00	-0,82	-0,67	-0,67		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.328,00	43,230000	14/02/25			80_100_5		41,220000	95.960,16	1,15	0,94	0,94		
KCHOL	TL	A.Ş. KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			2.848,00	163,467784	14/02/25			80_100_5		152,400000	434.035,20	5,22	4,23	4,25		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.180,00	72,900000	14/02/25			80_100_5		66,650000	78.647,00	0,95	0,77	0,77		
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			4.682,00	97,164838	26/02/25			80_100_5		96,800000	453.217,60	5,45	4,41	4,44		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.997,00	37,361114	14/02/25			80_100_5		35,460000	319.033,62	3,84	3,11	3,12		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			8.004,00	106,537669	14/02/25			80_100_5		100,700000	806.002,80	9,69	7,85	7,89		
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			1.882,00	206,255744	14/02/25			80_100_5		195,000000	366.990,00	4,41	3,57	3,59		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			37,00	686,672432	14/02/25			80_100_5		665,500000	24.623,50	0,30	0,24	0,24		
TURSG	TL				TRAGUSGR91O			1.470,00	18,120000	14/02/25			80_100_5		16,270000	23.916,90	0,29	0,23	0,23		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.690,00	14,790000	14/02/25			80_100_5		13,930000	23.541,70	0,28	0,23	0,23		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			16.097,00	28,773033	14/02/25			80_100_5		29,400000	473.251,80	5,69	4,61	4,63		
GRUP TOPLAMI								129.568,00										8.317.215,63	100,00	81,00	81,43
GRUP TOPLAMI								129.568,00										8.317.215,63	100,00	81,00	81,43
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		121.697,36		28/02/25				122.132,47	43,500000	122.132,47	100,00	1,19	1,20		
GRUP TOPLAMI								121.697,36										122.132,47	100,00	1,19	1,20
GRUP TOPLAMI								121.697,36										122.132,47	100,00	1,19	1,20
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_AEFES0325	TL				F_AEFES0325			11,00	178,450000	28/02/25			686394		178,100000	195.910,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKBNK0325	TL				F_AKBNK0325			128,00	68,630000	28/02/25			686394		68,650000	878.720,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKSEN0325	TL				F_AKSEN0325			44,00	36,820000	28/02/25			686394		36,440000	160.336,00	0,00	0,00	0,00		
F_ASELS0325	TL				F_ASELS0325			36,00	95,710000	28/02/25			686394		95,710000	344.556,00	0,00	0,00	0,00		
F_BIMAS0325	TL				F_BIMAS0325			12,00	531,600000	28/02/25			686394		525,500000	630.600,00	0,00	0,00	0,00		
F_CIMSA0325	TL				F_CIMSA0325			75,00	48,880000	28/02/25			686394		46,200000	346.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOAS0325	TL				F_DOAS0325			5,00	180,050000	28/02/25			686394		176,400000	88.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENJSA0325	TL				F_ENJSA0325			13,00	60,960000	28/02/25			686394		59,910000	77.883,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENKAI0325	TL				F_ENKAI0325			80,00	50,680000	28/02/25			686394		50,220000	401.760,00	0,00	0,00	0,00		
F_FROTO0325	TL				F_FROTO0325			7,00	885,500000	28/02/25			686394		884,400000	619.080,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0325	TL				F_GARAN0325			50,00	129,050000	28/02/25			686394		130,850000	654.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0325	TL				F_ISCTR0325			282,00	15,750000	28/02/25			686394		15,670000	441.894,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL0325	TL				F_KCHOL0325			28,00	157,500000	28/02/25			686394		157,350000	440.580,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0325	TL				F_SAHOL0325			46,00	100,600000	28/02/25			686394		99,960000	459.816,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE0325	TL				F_SISE0325			88,00	37,600000	28/02/25			686394		36,560000	321.728,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCELL0325	TL				F_TCELL0325			79,00	111,050000	28/02/25			686394		104,200000	823.180,00	0,00	0,00	0,00		
F_TOASO0325	TL				F_TOASO0325			18,00	205,200000	28/02/25			686394		201,750000	363.150,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0325	TL				F_YKBNK0325			156,00	30,440000	28/02/25			686394		30,350000	473.460,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.158,00										7.721.603,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.158,00										7.721.603,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.828.284,37										1.828.284,37	100,00	17,81	

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								1.828.284,37								1.828.284,37	100,00	17,81	
GRUP TOPLAMI								1.828.284,37								1.828.284,37	100,00	17,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.267.632,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.267.632,47	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	68.985,00	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.032,11	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.211.585,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.159,61	0,0505 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	11.663,51	0,1142 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.576,50	0,0742 %
Kayda Alma Ücreti	113,52	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.582,14	0,0155 %
Diğer Harcamalar	4.458,32	0,0437 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	330,77	0,0032 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	39.199,99	0,3839 %
	70.528,06	0,6906 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			10/02/25	686,000	86.436,00	126,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			10/02/25	685,500	10.968,00	16,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			10/02/25	43,020	30.845,34	717,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			10/02/25	43,000	84.538,00	1.966,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.S.			11/02/25	918,500	51.436,00	56,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.			11/02/25	162,000	162.000,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			11/02/25	28,700	172.200,00	6.000,00

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)					
Şubat-2025					
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/02/25	13,720	236.189,80	17.215,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.S.	12/02/25	11,480	56.722,68	4.941,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	12/02/25	63,200	247.238,40	3.912,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	12/02/25	162,600	19.999,80	123,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	12/02/25	561,000	426.921,00	761,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/02/25	36,880	121.999,04	3.308,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	70,300	24.042,60	342,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	70,700	9.191,00	130,00
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	12/02/25	202,400	3.238,40	16,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	12/02/25	669,500	74.314,50	111,00
TURSG		12/02/25	17,520	65.279,52	3.726,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	14,720	7.256,96	493,00
ECİLC	ECZACIBASI İLAC SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/25	41,360	24.278,32	587,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.	12/02/25	97,700	206.244,70	2.111,00
KCHOL	KOC HOLDİNG A.S.	12/02/25	161,200	36.270,00	225,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	12/02/25	52,000	4.212,00	81,00
İSMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/02/25	42,320	15.023,60	355,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.	24/02/25	96,900	49.806,60	514,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/02/25	83,550	324.006,90	3.878,00
CLEBİ	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.S.	26/02/25	1.920,000	28.800,00	15,00
CLEBİ	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.S.	26/02/25	1.919,000	284.012,00	148,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/02/25	15,330	68.985,00	4.500,00
HİSSE TÜRÜK				Toplamı:	2932456,16
					57373,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
AKBNK	AKBANK T.A.S.			10/02/25	63,100	1.071.627,30	16.983,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			10/02/25	557,000	1.246.566,00	2.238,00
CİMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			10/02/25	52,900	70.886,00	1.340,00
CİMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			10/02/25	52,950	63.910,65	1.207,00
BRYAT	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.S.			10/02/25	1.832,000	47.632,00	26,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			10/02/25	161,500	183.302,50	1.135,00
AKSA	AKSA AKRILIK			10/02/25	11,970	81.072,81	6.773,00

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Şubat-2025

	KIMYA SANAYİ A.Ş.				
AKSEN		10/02/25	40,140	57.881,88	1.442,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10/02/25	13,740	689.404,50	50.175,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	10/02/25	43,380	116.388,54	2.683,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10/02/25	49,040	141.431,36	2.884,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/25	60,700	83.401,80	1.374,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10/02/25	127,600	457.573,60	3.586,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/02/25	931,500	331.614,00	356,00
DOAS	DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	190,500	96.012,00	504,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	10/02/25	43,080	115.583,64	2.683,00
ECILC	ECZACIBASI İLAC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	42,700	30.701,30	719,00
ECILC	ECZACIBASI İLAC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	42,720	1.153,44	27,00
ECILC	ECZACIBASI İLAC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	42,740	1.966,04	46,00
KCHOL	KOC HOLDİNG A.Ş.	10/02/25	163,500	661.030,50	4.043,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/02/25	37,500	333.262,50	8.887,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/02/25	97,150	659.939,95	6.793,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	72,900	120.430,80	1.652,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/02/25	106,300	744.631,50	7.005,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	10/02/25	688,000	97.696,00	142,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/25	28,780	619.978,76	21.542,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/02/25	14,790	32.286,57	2.183,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/02/25	212,300	149.246,90	703,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	10/02/25	686,500	97.483,00	142,00
TURSG		10/02/25	18,120	94.151,52	5.196,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12/02/25	11,600	3.862,80	333,00
CLEBİ	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	12/02/25	2.135,000	102.480,00	48,00
CLEBİ	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	12/02/25	2.136,000	245.640,00	115,00
BİMAS	BİM BİRLİK MAGAZALAR A.Ş.	12/02/25	568,500	32.404,50	57,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/02/25	62,700	10.470,90	167,00
CİMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	51,300	251.113,50	4.895,00
AKSEN		12/02/25	38,460	67.112,70	1.745,00
AKSEN		12/02/25	38,480	43.443,92	1.129,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/02/25	910,000	307.580,00	338,00
DOAS	DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	195,000	67.860,00	348,00
ECILC	ECZACIBASI İLAC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	41,920	4.569,28	109,00

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)					
Şubat-2025					
ECILC	ECZACIBASI ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	12/02/25	41,940	12.036,78	287,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	12/02/25	129,300	113.396,10	877,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/02/25	52,050	233.704,50	4.490,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/02/25	13,650	9.322,95	683,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.S.	12/02/25	899,500	7.196,00	8,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12/02/25	29,000	5.481,00	189,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	12/02/25	108,100	70.481,20	652,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	12/02/25	202,700	242.226,50	1.195,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	12/02/25	673,000	4.038,00	6,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	12/02/25	108,400	37.614,80	347,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12/02/25	28,360	10.379,76	366,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/02/25	37,000	126.466,00	3.418,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.	12/02/25	160,200	4.806,00	30,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/02/25	125,500	69.903,50	557,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.S.	24/02/25	896,000	69.888,00	78,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	24/02/25	49,880	50.129,40	1.005,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	24/02/25	97,300	50.012,20	514,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	26/02/25	84,500	327.691,00	3.878,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	26/02/25	83,350	323.231,30	3.878,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	28/02/25	93,250	68.072,50	730,00
Toplamı:				11470862,45	186941,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/25	10/02/25		8.300.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/25	11/02/25		8.302.412,23	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/25	12/02/25		26.197,76	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/25	13/02/25		416.189,58	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/25	14/02/25		435.977,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/25	17/02/25		242.690,35	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/25	18/02/25		243.343,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/25	19/02/25		268.640,59	

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)

Şubat-2025

	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	20/02/25	285.940,52
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/25	21/02/25	287.220,92
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26/02/25	131.218,49
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/25	27/02/25	132.939,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/25	28/02/25	121.697,36
MEVDUAT	Toplamı:			19194466,90

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_AKBNK0225			28/02/25	12/02/25	64,400	257.600,00	40,00
F_BIMAS0225			28/02/25	12/02/25	574,500	402.150,00	7,00
F_YKBNK0225			28/02/25	12/02/25	28,940	153.382,00	53,00
F_ISCTR0225			28/02/25	12/02/25	13,920	225.504,00	162,00
F_KCHOL0225			28/02/25	12/02/25	163,300	195.960,00	12,00
F_SAHOL0225			28/02/25	12/02/25	99,750	209.475,00	21,00
F_SAHOL0225			28/02/25	13/02/25	101,350	233.105,00	23,00
F_SAHOL0225			28/02/25	13/02/25	101,800	234.140,00	23,00
F_SISE0225			28/02/25	14/02/25	38,320	329.552,00	86,00
F_SISE0225			28/02/25	14/02/25	38,330	7.666,00	2,00
F_AKBNK0225			28/02/25	14/02/25	65,660	840.448,00	128,00
F_CIMSA0225			28/02/25	14/02/25	54,990	412.425,00	75,00
F_ENJSA0225			28/02/25	14/02/25	62,280	31.140,00	5,00
F_ENJSA0225			28/02/25	14/02/25	62,390	56.151,00	9,00
F_FROTO0225			28/02/25	14/02/25	928,300	556.980,00	6,00
F_FROTO0225			28/02/25	14/02/25	935,000	93.500,00	1,00
F_FROTO0225			28/02/25	14/02/25	935,400	187.080,00	2,00
F_FROTO0225			28/02/25	14/02/25	936,200	280.860,00	3,00
F_BIMAS0225			28/02/25	20/02/25	539,200	53.920,00	1,00
F_BIMAS0225			28/02/25	20/02/25	539,300	215.720,00	4,00
F_BIMAS0225			28/02/25	21/02/25	511,700	102.340,00	2,00
F_BIMAS0225			28/02/25	21/02/25	511,800	255.900,00	5,00
F_SAHOL0225			28/02/25	21/02/25	98,760	98.760,00	10,00
F_AEFES0225			28/02/25	26/02/25	162,850	179.135,00	11,00
F_AKBNK0225			28/02/25	26/02/25	65,930	375.801,00	57,00
F_AKBNK0225			28/02/25	26/02/25	65,940	468.174,00	71,00
F_AKSEN0225			28/02/25	26/02/25	35,230	155.012,00	44,00
F_YKBNK0225			28/02/25	26/02/25	28,980	463.680,00	160,00
F_YKBNK0325			31/03/25	26/02/25	30,080	192.512,00	64,00
F_YKBNK0325			31/03/25	26/02/25	30,090	288.864,00	96,00
F_BIMAS0225			28/02/25	26/02/25	511,000	511.000,00	10,00
F_BIMAS0225			28/02/25	26/02/25	512,300	51.230,00	1,00
F_BIMAS0225			28/02/25	26/02/25	512,400	204.960,00	4,00
F_DOAS0225			28/02/25	26/02/25	171,700	17.170,00	1,00
F_DOAS0225			28/02/25	26/02/25	171,750	68.700,00	4,00
F_CIMSA0225			28/02/25	26/02/25	45,300	58.890,00	13,00
F_CIMSA0225			28/02/25	26/02/25	45,310	280.922,00	62,00
F_ENJSA0225			28/02/25	26/02/25	57,380	74.594,00	13,00
F_ENKAI0225			28/02/25	26/02/25	47,870	382.960,00	80,00
F_FROTO0225			28/02/25	26/02/25	901,200	630.840,00	7,00
F_GARAN0225			28/02/25	26/02/25	126,600	633.000,00	50,00

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Şubat-2025

F_ISCTR0225	28/02/25	26/02/25	14,500	482.850,00	333,00
F_KCHOL0225	28/02/25	26/02/25	150,100	420.280,00	28,00
F_SAHOL0225	28/02/25	26/02/25	94,550	444.385,00	47,00
F_SISE0225	28/02/25	26/02/25	35,860	315.568,00	88,00
F_TCELL0225	28/02/25	26/02/25	104,950	829.105,00	79,00
F_TOASO0225	28/02/25	26/02/25	196,000	352.800,00	18,00
F_BIMAS0325	31/03/25	27/02/25	536,500	160.950,00	3,00
F_FROTO0325	31/03/25	27/02/25	886,900	266.070,00	3,00
F_FROTO0325	31/03/25	27/02/25	888,400	88.840,00	1,00
F_SAHOL0325	31/03/25	27/02/25	100,500	120.600,00	12,00
F_SAHOL0325	31/03/25	27/02/25	101,150	70.805,00	7,00
F_YKBNK0325	31/03/25	27/02/25	30,440	121.760,00	40,00
F_YKBNK0325	31/03/25	27/02/25	30,500	61.000,00	20,00
F_ISCTR0325	31/03/25	28/02/25	15,820	80.682,00	51,00
F_SAHOL0325	31/03/25	28/02/25	98,990	29.697,00	3,00
F_SAHOL0325	31/03/25	28/02/25	99,000	366.300,00	37,00
F_SAHOL0325	31/03/25	28/02/25	99,150	158.640,00	16,00
F_YKBNK0325	31/03/25	28/02/25	30,390	170.184,00	56,00
F_AEFES0225	28/02/25	10/02/25	164,450	32.890,00	2,00
F_AEFES0225	28/02/25	10/02/25	164,500	148.050,00	9,00
F_AKBNK0225	28/02/25	10/02/25	64,280	44.996,00	7,00
F_AKBNK0225	28/02/25	10/02/25	64,290	83.577,00	13,00
F_AKBNK0225	28/02/25	10/02/25	64,320	572.448,00	89,00
F_AKBNK0225	28/02/25	10/02/25	64,330	122.227,00	19,00
F_AKBNK0225	28/02/25	10/02/25	64,350	257.400,00	40,00
F_AKSEN0225	28/02/25	10/02/25	40,880	49.056,00	12,00
F_AKSEN0225	28/02/25	10/02/25	40,900	8.180,00	2,00
F_BIMAS0225	28/02/25	10/02/25	566,800	283.400,00	5,00
F_BIMAS0225	28/02/25	10/02/25	567,300	964.410,00	17,00
F_CIMSA0225	28/02/25	10/02/25	54,050	140.530,00	26,00
F_DOAS0225	28/02/25	10/02/25	194,150	97.075,00	5,00
F_ENJSA0225	28/02/25	10/02/25	61,940	80.522,00	13,00
F_ENKAI0225	28/02/25	10/02/25	50,000	95.000,00	19,00
F_ENKAI0225	28/02/25	10/02/25	50,010	50.010,00	10,00
F_FROTO0225	28/02/25	10/02/25	948,000	284.400,00	3,00
F_GARAN0225	28/02/25	10/02/25	130,000	455.000,00	35,00
F_ISCTR0225	28/02/25	10/02/25	14,020	693.990,00	495,00
F_KCHOL0225	28/02/25	10/02/25	166,850	333.700,00	20,00
F_KCHOL0225	28/02/25	10/02/25	166,950	333.900,00	20,00
F_SAHOL0225	28/02/25	10/02/25	99,000	663.300,00	67,00
F_SISE0225	28/02/25	10/02/25	38,230	214.088,00	56,00
F_SISE0225	28/02/25	10/02/25	38,270	122.464,00	32,00
F_TCELL0225	28/02/25	10/02/25	108,300	703.950,00	65,00
F_TCELL0225	28/02/25	10/02/25	108,350	43.340,00	4,00
F_TOASO0225	28/02/25	10/02/25	216,500	151.550,00	7,00
F_YKBNK0225	28/02/25	10/02/25	29,340	413.694,00	141,00
F_YKBNK0225	28/02/25	10/02/25	29,350	211.320,00	72,00
F_TCELL0225	28/02/25	12/02/25	110,350	110.350,00	10,00
F_TOASO0225	28/02/25	12/02/25	206,250	226.875,00	11,00
F_CIMSA0225	28/02/25	12/02/25	52,280	256.172,00	49,00
F_ENKAI0225	28/02/25	12/02/25	52,950	217.095,00	41,00
F_FROTO0225	28/02/25	12/02/25	922,200	276.660,00	3,00
F_GARAN0225	28/02/25	12/02/25	132,000	118.800,00	9,00
F_AKSEN0225	28/02/25	12/02/25	39,120	117.360,00	30,00
F_SAHOL0225	28/02/25	13/02/25	102,950	339.735,00	33,00
F_SAHOL0225	28/02/25	13/02/25	103,000	133.900,00	13,00
F_FROTO0225	28/02/25	14/02/25	923,000	461.500,00	5,00

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Şubat-2025

F_FROTO0225	28/02/25	14/02/25	923,700	92.370,00	1,00
F_FROTO0225	28/02/25	14/02/25	934,400	467.200,00	5,00
F_FROTO0225	28/02/25	14/02/25	934,500	93.450,00	1,00
F_SISE0225	28/02/25	14/02/25	38,140	164.002,00	43,00
F_SISE0225	28/02/25	14/02/25	38,150	171.675,00	45,00
F_AKBNK0225	28/02/25	14/02/25	65,710	308.837,00	47,00
F_AKBNK0225	28/02/25	14/02/25	65,720	289.168,00	44,00
F_AKBNK0225	28/02/25	14/02/25	65,730	157.752,00	24,00
F_AKBNK0225	28/02/25	14/02/25	65,740	85.462,00	13,00
F_CIMSA0225	28/02/25	14/02/25	54,310	92.327,00	17,00
F_CIMSA0225	28/02/25	14/02/25	54,320	282.464,00	52,00
F_CIMSA0225	28/02/25	14/02/25	54,330	27.165,00	5,00
F_CIMSA0225	28/02/25	14/02/25	54,340	5.434,00	1,00
F_ENJSA0225	28/02/25	14/02/25	62,440	87.416,00	14,00
F_BIMAS0225	28/02/25	21/02/25	533,300	159.990,00	3,00
F_BIMAS0225	28/02/25	21/02/25	533,400	106.680,00	2,00
F_BIMAS0225	28/02/25	24/02/25	524,200	366.940,00	7,00
F_ENKAI0225	28/02/25	24/02/25	50,050	25.025,00	5,00
F_ENKAI0225	28/02/25	24/02/25	50,060	25.030,00	5,00
F_FROTO0225	28/02/25	24/02/25	899,700	89.970,00	1,00
F_GARAN0225	28/02/25	24/02/25	126,100	75.660,00	6,00
F_SAHOL0225	28/02/25	24/02/25	100,350	110.385,00	11,00
F_AKSEN0325	31/03/25	26/02/25	36,050	43.260,00	12,00
F_AKSEN0325	31/03/25	26/02/25	36,070	3.607,00	1,00
F_AKSEN0325	31/03/25	26/02/25	36,210	112.251,00	31,00
F_AKBNK0325	31/03/25	26/02/25	66,420	850.176,00	128,00
F_AEFES0325	31/03/25	26/02/25	167,100	183.810,00	11,00
F_YKBNK0325	31/03/25	26/02/25	29,810	476.960,00	160,00
F_YKBNK0325	31/03/25	26/02/25	30,170	337.904,00	112,00
F_YKBNK0325	31/03/25	26/02/25	30,180	144.864,00	48,00
F_TOASO0325	31/03/25	26/02/25	200,050	360.090,00	18,00
F_TCELL0325	31/03/25	26/02/25	107,850	852.015,00	79,00
F_SISE0325	31/03/25	26/02/25	36,820	324.016,00	88,00
F_SAHOL0325	31/03/25	26/02/25	97,270	457.169,00	47,00
F_KCHOL0325	31/03/25	26/02/25	153,800	430.640,00	28,00
F_ISCTR0325	31/03/25	26/02/25	14,960	498.168,00	333,00
F_GARAN0325	31/03/25	26/02/25	126,500	632.500,00	50,00
F_FROTO0325	31/03/25	26/02/25	887,300	621.110,00	7,00
F_ENKAI0325	31/03/25	26/02/25	48,550	48.550,00	10,00
F_ENKAI0325	31/03/25	26/02/25	48,560	14.568,00	3,00
F_ENKAI0325	31/03/25	26/02/25	48,600	325.620,00	67,00
F_ENJSA0325	31/03/25	26/02/25	59,040	70.848,00	12,00
F_ENJSA0325	31/03/25	26/02/25	59,050	5.905,00	1,00
F_CIMSA0325	31/03/25	26/02/25	46,650	349.875,00	75,00
F_DOAS0325	31/03/25	26/02/25	176,150	35.230,00	2,00
F_DOAS0325	31/03/25	26/02/25	176,200	35.240,00	2,00
F_DOAS0325	31/03/25	26/02/25	176,250	17.625,00	1,00
F_BIMAS0325	31/03/25	26/02/25	524,000	262.000,00	5,00
F_BIMAS0325	31/03/25	26/02/25	525,000	525.000,00	10,00
F_SAHOL0325	31/03/25	28/02/25	99,320	19.864,00	2,00
F_SAHOL0325	31/03/25	28/02/25	99,330	546.315,00	55,00
F_SAHOL0325	31/03/25	28/02/25	99,340	139.076,00	14,00
F_SAHOL0325	31/03/25	28/02/25	99,360	29.808,00	3,00
F_YKBNK0325	31/03/25	28/02/25	30,260	169.456,00	56,00
F_YKBNK0325	31/03/25	28/02/25	30,440	133.936,00	44,00
F_YKBNK0325	31/03/25	28/02/25	30,450	36.540,00	12,00
F_ASELS0325	31/03/25	28/02/25	95,460	286.380,00	30,00

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Şubat-2025

F_ASELS0325	31/03/25	28/02/25	95,470	9.547,00	1,00	
F_ASELS0325	31/03/25	28/02/25	95,500	47.750,00	5,00	
F_FROTO0325	31/03/25	28/02/25	878,000	175.600,00	2,00	
F_FROTO0325	31/03/25	28/02/25	878,100	87.810,00	1,00	
F_FROTO0325	31/03/25	28/02/25	878,200	87.820,00	1,00	
FUTURES				Toplamı:	37997937,00	5698,00
					71595722,51	250012,00