

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	341.840.696,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.213.815,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,337951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,093449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,54
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	:	1,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	73,83
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,36
r-)Repo-Trepo	:	0,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	236.367.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.428.99

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																						
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			1.898.103,00	45,365355	30/04/25			80100481		45,190000	85.775.274,57	64,03	24,97	25,09			
ALTINS1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-19.493,00	45,365355	29/04/25			80100481		45,190000	-880.888,67	-0,66	-0,26	-0,26			
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			1.400.000,00	17,585112	30/04/25			80100511		18,670000	26.138.000,00	19,51	7,61	7,65			
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			-120.000,00	17,585112	29/04/25			80100511		18,670000	-2.240.400,00	-1,67	-0,65	-0,66			
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			500.000,00	21,430908	28/04/25			80100511		19,660000	9.830.000,00	7,34	2,86	2,88			
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			362.204,00	35,929671	28/04/25			80100511		42,600000	15.429.890,40	11,52	4,49	4,51			
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			-2.204,00	36,217583	30/04/25			80100511		42,600000	-93.890,40	-0,07	-0,03	-0,03			
GRUP TOPLAMI								4.018.610,00											133.957.985,90	100,00	38,99	39,18
GRUP TOPLAMI								4.018.610,00											133.957.985,90	100,00	38,99	39,18
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		724.756,76		30/04/25				726.563,69	45,500000	726.563,69	100,00	0,21	0,21			

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																			
Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								724.756,76								726.563,69	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								724.756,76								726.563,69	100,00	0,21	0,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			67.484,00	331,921485	24/04/25			80100103		353,000000	23.821.852,00	66,47	6,94	6,97
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			15.000,00	407,307980	24/03/25					425,900000	6.388.500,00	17,83	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								82.484,00								30.210.352,00	84,30	8,80	8,84
Y.Fonu Türk																			
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000644			1.200.000,00	1,466638	27/01/25					1,976696	2.372.035,20	6,62	0,69	0,69
TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00422			8.000.000,00	0,376590	24/03/25					0,406683	3.253.464,00	9,08	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								9.200.000,00								5.625.499,20	15,70	1,64	1,64
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			34.131,48	3.868,742592	25/04/25					4.063,851510	138.705.266,40	100,00	40,39	40,58
GRUP TOPLAMI								34.131,48								138.705.266,40	100,00	40,39	40,58
GRUP TOPLAMI								9.316.615,48								174.541.117,60	200,00	50,83	51,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0625	TL				F_XAUTRYM0625			20.000,00	4.439,700000	30/04/25			80179126		4.435,800000	88.716.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								88.716.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								88.716.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.228.943,44								34.228.943,44	100,00	9,97	
GRUP TOPLAMI								34.228.943,44								34.228.943,44	100,00	9,97	
GRUP TOPLAMI								34.228.943,44								34.228.943,44	100,00	9,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																343.454.610,63	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	343.454.610,63	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.000.699,32	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.614.613,08	-1,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	341.840.696,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	406.326,00	0,1189 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	722,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.300,69	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.221,78	0,0009 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	459.605,13	0,1345 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	241.422,97	0,0706 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	18.000,00	0,0053 %
Diger Harcamalar	122.975,13	0,0360 %
BIST KYD Ücreti	4.372,85	0,0013 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	89.422,19	0,0262 %
	1.350.369,34	0,3952 %

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