

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24.978.465,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.806.329,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,200522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,160822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	2,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.539.93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	550.621,3

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		282.726,42		30/04/25				283.431,30	45,500000	283.431,30	100,00	1,15	1,13
GRUP TOPLAMI								282.726,42							283.431,30	100,00	1,15	1,13	
GRUP TOPLAMI								282.726,42							283.431,30	100,00	1,15	1,13	
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,50		2.506.643,84	48,500000	30/04/25			128119	2.506.643,84	48,500000	2.506.643,84	100,00	10,19	10,04
GRUP TOPLAMI								2.506.643,84							2.506.643,84	100,00	10,19	10,04	
GRUP TOPLAMI								2.506.643,84							2.506.643,84	100,00	10,19	10,04	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			550.000,00	1,716185	10/09/24				2,313446		1.272.395,30	5,83	5,16	5,09
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			398.808,00	0,486550	20/11/24				0,500808		199.726,24	0,91	0,81	0,80
AK3 - AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WXXXX			3.019,00	30,669119	18/11/24				31,266412		94.393,30	0,43	0,38	0,38
AN1 - STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WXXXX			8.000,00	55,781844	11/09/24				63,968591		511.748,73	2,34	2,08	2,05
BDS - PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00396			260.000,00	1,563435	02/04/25				1,850855		481.222,30	2,20	1,95	1,93

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON BHF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00214			305.000,00	1,288853	24/09/24					1,585981	483.724,21	2,21	1,96	1,94
BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			125.000,00	1,770228	11/09/24					1,683143	210.392,88	0,96	0,85	0,84
EC2 - GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMEC2WWWW			1.489,00	62,302230	18/11/24					62,939329	93.716,66	0,43	0,38	0,38
EIL - QINVEST PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAITWWWWW			44.480,00	2,776158	10/02/25					3,059607	136.091,32	0,62	0,55	0,54
EUN-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL				TRYGAPO01290			4.505,00	38,955367	11/09/24					46,640174	210.113,98	0,96	0,85	0,84
FBV - İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00605			25.000,00	3,821747	18/10/24					4,309714	107.742,85	0,49	0,44	0,43
FCK - FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00173			4.500,00	1,065024	13/11/24					1,214270	5.464,22	0,02	0,02	0,02
GAF - INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWWWWW			90.000,00	1,084171	18/11/24					1,036183	93.256,47	0,43	0,38	0,37
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			90.015,00	4,727579	11/09/24					5,676734	510.991,21	2,34	2,07	2,05
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00043			60.270,00	3,244914	20/11/24					3,216223	193.841,76	0,89	0,79	0,78
GTF - AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMBD1WWWWW			20.000,00	8,107637	17/09/24					9,603276	192.065,52	0,88	0,78	0,77
HAM - HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			380.000,00	1,177321	11/09/24					1,835512	697.494,56	3,19	2,83	2,79
HGM - HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490			45.000,00	2,137171	18/11/24					2,136125	96.125,63	0,44	0,39	0,38
HKH - HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00334			120.000,00	6,447281	30/04/25					6,375438	765.052,56	3,50	3,10	3,06
ICH - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00313			700.000,00	1,092251	30/04/25					1,083307	758.314,90	3,47	3,07	3,04
IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			4.000.000,00	0,106717	05/11/24					0,132160	528.640,00	2,42	2,14	2,12
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00159			700.000,00	0,601479	11/09/24					0,634566	444.196,20	2,03	1,80	1,78
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			570.000,00	1,502073	09/04/25					1,451186	827.176,02	3,78	3,36	3,31
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			641.350,00	1,236170	06/12/24					1,325489	850.102,37	3,89	3,45	3,40
KRF - KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00016			17.000,00	11,568247	17/09/24					13,520067	229.841,14	1,05	0,93	0,92
KVS - AZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAZIM01075			250.000,00	2,204728	30/04/25					2,210725	552.681,25	2,53	2,24	2,21
KZL-KUVEYT T?RK PORTF?Y ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			30.000,00	12,700472	05/11/24					16,974569	509.237,07	2,33	2,06	2,04
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000644			325.000,00	1,434598	05/11/24					1,965503	638.788,48	2,92	2,59	2,56
NHY - NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000438			55.000,00	4,711920	07/03/25					3,496352	192.299,36	0,88	0,78	0,77
NJR - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			180.000,00	2,480524	11/09/24					3,348179	602.672,22	2,76	2,44	2,41
NLK-NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00508			700.000,00	1,086295	30/04/25					1,090722	763.505,40	3,49	3,10	3,06
NNF - HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00060			10.000,00	15,781263	24/09/24					16,294574	162.945,74	0,75	0,66	0,65
NPH - NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00417			400.000,00	1,268262	29/04/25					1,241789	496.715,60	2,27	2,02	1,99
NRG - NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000255			80.000,00	2,451911	16/09/24					3,268376	261.470,08	1,20	1,06	1,05

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PAF - PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00206			200.000,00	2,338774	30/04/25					2,337951	467.590,20	2,14	1,90	1,87
PHE - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPSP00010			220.000,00	1,164577	07/03/25					1,036193	227.962,46	1,04	0,92	0,91
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			1.060.000,00	1,074943	30/04/25					1,136390	1.204.573,40	5,51	4,89	4,82
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			600.000,00	0,856501	29/04/25					0,842254	505.352,40	2,31	2,05	2,02
PPB - PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			25.000,00	7,756002	24/09/24					6,688298	167.207,45	0,76	0,68	0,67
PPH-PARDUS PORTFÖY BIST 100 DİŞİ ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00545			950.000,00	1,035285	17/03/25					1,052817	1.000.176,15	4,57	4,06	4,00
PRU - ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			380.000,00	1,984981	30/04/25					1,993062	757.363,56	3,46	3,07	3,03
RBN - RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00742			25.000,00	1,238935	16/09/24					1,227265	30.681,63	0,14	0,12	0,12
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00569			149.523,00	3,441513	29/04/25					3,442708	514.764,03	2,35	2,09	2,06
RTP - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00338			94.315,00	8,525626	09/04/25					8,900932	839.491,40	3,84	3,40	3,36
TI2 - İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			2.000.000,00	0,196532	20/01/25					0,089157	178.314,00	0,82	0,72	0,71
TKF - TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			2.300,00	43,268913	18/11/24					42,038505	96.688,56	0,44	0,39	0,39
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWW			192.750,00	0,768998	20/11/24					0,757035	145.918,50	0,67	0,59	0,58
TTA - İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00422			993.774,00	0,333815	02/04/25					0,404096	401.580,10	1,84	1,63	1,61
YGM - YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00469			80.082,00	1,921292	18/10/24					2,168460	173.654,61	0,79	0,70	0,70
ZBJ - ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			174.755,00	2,278363	12/09/24					3,044456	532.033,91	2,43	2,16	2,13
ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00923			180.000,00	1,083743	20/11/24					1,133454	204.021,72	0,93	0,83	0,82
ZDZ - ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00154			25.000,00	9,977907	16/09/24					9,805095	245.127,38	1,12	0,99	0,98
GRUP TOPLAMI								18.545.935,00								21.866.646,99	100,00	88,66	87,53
GRUP TOPLAMI								18.545.935,00								21.866.646,99	100,00	88,66	87,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.656.722,13	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.656.722,13	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	389.460,48	1,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.716,79	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.978.465,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.657,90	0,1908 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	792,66	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	296,09	0,0012 %

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	503,49	0,0020 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	729,97	0,0029 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.536,80	0,0182 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	48.445,24	0,1939 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	118.584,69	0,4747 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	74.874,59	0,2998 %
Ücreti		
	296.421,43	1,1867 %

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				