

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU		
Nisan-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.960.247,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.018.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025671
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,98
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	11,26
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.399.816,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	400.276,95

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			75.000,00	7,262000	18/04/25					6,010000	450.750,00	4,04	2,57	2,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	86,752725	18/04/25					135,000000	1.080.000,00	9,71	6,16	6,37
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			30.000,00	15,588307	18/04/25					14,540000	436.200,00	3,91	2,49	2,57
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	527,125000	18/04/25					451,000000	451.000,00	4,04	2,57	2,66
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			17.000,00	52,588235	18/04/25					46,780000	795.260,00	7,13	4,54	4,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	23,720000	18/04/25					22,500000	900.000,00	8,07	5,14	5,31
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			50.000,00	15,051599	24/04/25			80100517		15,030000	751.500,00	6,74	4,29	4,43
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL			TREFUZL00026			27.000,00	31,508702	21/04/25					35,500000	958.500,00	8,59	5,47	5,65

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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)	
FZLGY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FUZUL GAYRİMEN KUL			TREFUZL00026			-12.000,00	31,508702	29/04/25			80100517		35,500000	-426.000,00	-3,82	-2,43	-2,51	
GLRMK	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ			TREGLRM00010			5.000,00	150,400000	30/04/25			80100517		150,000000	750.000,00	6,72	4,28	4,42	
GUBRF	TL	İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	289,437500	18/04/25					274,500000	549.000,00	4,92	3,13	3,24	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.000,00	289,458333	29/04/25			80100517		274,500000	274.500,00	2,46	1,57	1,62	
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			500.000,00	1,510000	30/04/25			80100511		1,480000	740.000,00	6,63	4,22	4,36	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	31,478000	18/04/25					27,760000	277.600,00	2,49	1,58	1,64	
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			22.000,00	21,014545	21/04/25					17,610000	387.420,00	3,47	2,21	2,28	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.200,00	368,500000	18/04/25					326,500000	391.800,00	3,51	2,24	2,31	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAMRDIN91F2			30.000,00	25,880000	18/04/25					23,440000	703.200,00	6,30	4,01	4,15	
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			50.000,00	7,445000	18/04/25					7,210000	360.500,00	3,23	2,06	2,13	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			6.500,00	73,291277	18/04/25					64,150000	416.975,00	3,74	2,38	2,46	
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			300.000,00	3,281667	18/04/25					3,020000	906.000,00	8,12	5,17	5,34	
GRUP TOPLAMI								1.163.700,00												
GRUP TOPLAMI								1.163.700,00												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AC1 - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			400.000,00	1,767661	13/02/25					1,957313	782.925,20	53,82	4,47	4,62	
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			500.000,00	1,319515	14/02/25					1,343591	671.795,50	46,18	3,83	3,96	
GRUP TOPLAMI								900.000,00												
GRUP TOPLAMI								900.000,00												
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	4.912.417,81	46,250000	30/04/25		1.075.515,00	79987824	4.912.417,81	46,250000	4.912.417,81	100,00	28,05	28,96	
GRUP TOPLAMI								4.912.417,81												
GRUP TOPLAMI								4.912.417,81												
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.521.343,51	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.521.343,51	103,31 %
B-)HAZİR DEĞERLER	109.097,11	0,64 %
C-)ALACAKLAR	435.600,00	2,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.105.792,72	-6,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.960.247,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	45.362,56	0,2675 %

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	5.852,76	0,0345 %
Kayda Alma Ücreti	281,23	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	393,55	0,0023 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.019,51	0,0178 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.052,80	0,0239 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.609,34	0,0449 %
Diger Harcamalar	116.033,90	0,6842 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	72.477,90	0,4273 %
	255.083,55	1,5041 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SELEC	Temmettü	21/04/25	2.600,00	2.600,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar