

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

19.913.069,49

E-) Katılma Payı Sayısı

:

18.914.081,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

12 Şubat 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,052817

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,998881

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,40

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

5,28

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

85,50

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

:

7,67

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,90

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

3,92

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

1,01

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

1,99

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,48

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

7.037.885,25

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.133.181,09

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																			
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			25.000,00	35,000000	30/04/25			80100511		34,000000	850.000,00	4,73	4,11	4,27
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			35.000,00	12,828571	14/03/25					10,780000	377.300,00	2,10	1,82	1,89
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			70.000,00	10,460000	28/04/25			80100511		10,080000	705.600,00	3,93	3,41	3,54
AVHOL	TL	AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBYTS00017			36.000,00	45,567039	30/04/25			80100511		40,680000	1.464.480,00	8,15	7,08	7,35
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			30.000,00	23,854865	28/04/25			80100511		23,540000	706.200,00	3,93	3,41	3,55
BAYRK	TL	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE			TREBYRK00026			23.000,00	19,024810	20/03/25			80100511		17,960000	413.080,00	2,30	2,00	2,07

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
BEGYO	TL	TİCARET A.Ş. BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			50.000,00	18,120000	30/04/25			80100511		18,670000	933.500,00	5,19	4,51	4,69
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			25.000,00	18,582576	14/03/25					18,230000	455.750,00	2,54	2,20	2,29
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			15.000,00	18,892860	29/04/25			80100511		18,230000	273.450,00	1,52	1,32	1,37
DERIM	TL	DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADERIM91B0			25.000,00	35,428000	30/04/25			80100511		34,600000	865.000,00	4,81	4,18	4,34
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			850,00	204,675647	14/03/25					254,500000	216.325,00	1,20	1,05	1,09
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			4.000,00	177,896400	16/04/25			80100517		173,200000	692.800,00	3,85	3,35	3,48
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			50.000,00	16,892147	16/04/25			80100517		17,580000	879.000,00	4,89	4,25	4,41
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			15.000,00	22,700000	14/03/25					25,180000	377.700,00	2,10	1,82	1,90
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			120.000,00	4,231667	15/04/25			80100517		4,190000	502.800,00	2,80	2,43	2,52
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			45.000,00	4,918351	14/03/25					4,880000	219.600,00	1,22	1,06	1,10
ICUGS	TL	İCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			30.000,00	14,536352	30/04/25			80100517		11,390000	341.700,00	1,90	1,65	1,72
ICUGS	TL	İCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			-15.000,00	14,536351	29/04/25			80100517		11,390000	-170.850,00	-0,95	-0,83	-0,86
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			30.000,00	23,448232	21/03/25			80100517		23,460000	703.800,00	3,92	3,40	3,53
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			100.000,00	4,915000	07/04/25			80100517		4,990000	499.000,00	2,78	2,41	2,51
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYNAS00018			22.500,00	34,312036	28/04/25			80100511		39,400000	886.500,00	4,93	4,28	4,45
MNDRS	TL	MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMNDRS91B0			40.000,00	9,938645	09/04/25			80100511		9,010000	360.400,00	2,00	1,74	1,81
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.000,00	407,274125	17/04/25			80100511		377,250000	754.500,00	4,20	3,65	3,79
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			30.000,00	15,293333	15/04/25			80100511		15,350000	460.500,00	2,56	2,23	2,31
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			10.000,00	15,381606	29/04/25			80100511		15,350000	153.500,00	0,85	0,74	0,77
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			2.000,00	245,852000	21/04/25			80100511		232,000000	464.000,00	2,58	2,24	2,33
SKYLP	TL	MCT DANIŞMANLIK A.Ş.			TREMCTD00012			3.000,00	113,173067	16/04/25			80100511		85,000000	255.000,00	1,42	1,23	1,28
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			90.000,00	4,455847	14/03/25					3,740000	336.600,00	1,87	1,63	1,69
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			23.000,00	18,349403	14/03/25					15,050000	346.150,00	1,93	1,67	1,74
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			15.000,00	32,840000	04/04/25			80100511		29,980000	449.700,00	2,50	2,17	2,26
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			46.000,00	21,253396	28/04/25			80100511		19,660000	904.360,00	5,03	4,37	4,54
UFUK	TL	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE			TREFNFK00017			1.500,00	644,136000	24/04/25			80100511		750,000000	1.125.000,00	6,26	5,44	5,65

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
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)
ULUUN	TL	GAYRİMEN KUL A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			30.000,00	6,177962	14/03/25					5,780000	173.400,00	0,96	0,84	0,87
GRUP TOPLAMI								1.028.850,00								17.975.845,00	100,00	86,86	90,25
GRUP TOPLAMI								1.028.850,00								17.975.845,00	100,00	86,86	90,25
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		298.732,70		30/04/25				299.477,49	45,500000	299.477,49	100,00	1,45	1,50
GRUP TOPLAMI								298.732,70								299.477,49	100,00	1,45	1,50
GRUP TOPLAMI								298.732,70								299.477,49	100,00	1,45	1,50
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		1.504.068,49	49,500000	30/04/25			127480	1.504.068,49	49,500000	1.504.068,49	100,00	7,28	7,55
GRUP TOPLAMI								1.504.068,49								1.504.068,49	100,00	7,28	7,55
GRUP TOPLAMI								1.504.068,49								1.504.068,49	100,00	7,28	7,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								912.255,08								912.255,08	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								912.255,08								912.255,08	100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								912.255,08								912.255,08	100,00	4,41	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.691.646,06	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.691.646,06	103,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)JALACAKLAR	1.746.264,86	8,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.524.841,52	-12,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.913.069,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.538,93	0,1283 %
Kayda Alma Ücreti	253,92	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	319,72	0,0016 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.978,29	0,0250 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0098 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	2.260,20	0,0114 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	13.819,55	0,0694 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	37.451,85	0,1881 %
	86.660,16	0,4353 %

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
SEGMN	Temmettü	07/04/25	10.416,67	10.416,67
KTLEV	Temmettü	24/04/25	6.600,00	6.600,00

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