

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN FONU (HSYF)
Nisan-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	:	9.667.471,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.480.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,922444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,930959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,07
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	:	5,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,82
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	191.891,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	107.090,33

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.500,00	63,096105	26/03/25			80100511		48,500000	509.250,00	6,32	5,15	5,27
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.165,00	11,952661	14/03/25					9,560000	20.697,40	0,26	0,21	0,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.316,00	39,026529	14/03/25					31,100000	134.227,60	1,67	1,36	1,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.061,00	92,665525	27/03/25			80100511		135,000000	818.235,00	10,14	8,26	8,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.534,00	557,285619	14/03/25					451,000000	691.834,00	8,59	7,00	7,16
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			52,00	1.854,980769	27/03/25			80100511		2.120,000000	110.240,00	1,37	1,11	1,14
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.407,00	51,849310	14/03/25					46,780000	393.279,46	4,88	3,98	4,07
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013			1.695,00	211,539705	14/04/25			80100517		195,500000	331.372,50	4,11	3,35	3,43

PTO-PARDUS PYŞ TEMETTÜ ÖDE ŞİRK HİS SEN 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)
ECILC	TL	Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			601,00	42,446839	14/03/25					43,800000	26.323,80	0,33	0,27	0,27
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.067,00	59,761591	27/03/25			80100517		54,150000	166.078,05	2,06	1,68	1,72
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.413,00	52,580027	25/03/25			80100517		64,000000	666.432,00	8,27	6,74	6,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			440,00	917,284500	27/03/25			80100517		885,500000	389.620,00	4,84	3,94	4,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.920,00	125,902352	09/04/25			80100517		102,700000	402.584,00	5,00	4,07	4,16
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			32.959,00	13,661359	27/03/25			80100517		10,300000	339.477,70	4,21	3,43	3,51
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			5.000,00	13,217280	30/04/25			80100517		10,300000	51.500,00	0,64	0,52	0,53
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			4.464,00	44,938226	27/03/25			80100517		36,060000	160.971,84	2,00	1,63	1,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.839,00	161,549158	15/04/25			80100511		137,700000	390.930,30	4,85	3,95	4,04
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.360,00	36,450000	24/04/25					32,280000	76.180,80	0,95	0,77	0,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.032,00	96,360447	27/03/25			80100511		73,250000	368.594,00	4,58	3,73	3,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			11.000,00	37,710856	27/03/25			80100511		34,200000	376.200,00	4,67	3,80	3,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.004,00	106,537669	14/03/25					89,900000	719.559,60	8,93	7,28	7,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500,00	105,565322	30/04/25			80100511		89,900000	44.950,00	0,56	0,46	0,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.882,00	206,255744	14/03/25					200,000000	376.400,00	4,67	3,81	3,89
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			250,00	203,964165	30/04/25			80100511		200,000000	50.000,00	0,62	0,51	0,52
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			37,00	686,672432	14/03/25					607,500000	22.477,50	0,28	0,23	0,23
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.470,00	18,120000	14/03/25					17,530000	25.769,10	0,32	0,26	0,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			17.285,00	27,938514	09/04/25			80100511		22,760000	393.406,60	4,88	3,98	4,07
GRUP TOPLAMI								146.253,00								8.056.591,25	100,00	81,48	83,32
GRUP TOPLAMI								146.253,00								8.056.591,25	100,00	81,48	83,32
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		168.344,65		30/04/25				168.764,36	45,500000	168.764,36	100,00	1,71	1,75
GRUP TOPLAMI								168.344,65								168.764,36	100,00	1,71	1,75
GRUP TOPLAMI								168.344,65								168.764,36	100,00	1,71	1,75
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		601.627,40	49,500000	30/04/25			127479	601.627,40	49,500000	601.627,40	100,00	6,08	6,22
GRUP TOPLAMI								601.627,40								601.627,40	100,00	6,08	6,22
GRUP TOPLAMI								601.627,40								601.627,40	100,00	6,08	6,22
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR0525	TL				F_ISCTR0525			293,00	10,610000	30/04/25			80105125		10,600000	310.580,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			7,00	76,970000	30/04/25			80105125		75,850000	53.095,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			10,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								310,00								1.403.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								310,00								1.403.875,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.061.451,17								1.061.451,17	100,00	10,73	
GRUP TOPLAMI								1.061.451,17								1.061.451,17	100,00	10,73	
GRUP TOPLAMI								1.061.451,17								1.061.451,17	100,00	10,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.888.434,18		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.888.434,18	102,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	252.240,00	2,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-473.202,95	-4,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.667.471,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.902,10	0,1645 %
Kayda Alma Ücreti	162,69	0,0017 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	252,29	0,0026 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.250,62	0,0336 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0202 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	2.260,20	0,0234 %
Varlikların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0030 %
Diger Harcamalar	13.741,35	0,1421 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	37.171,78	0,3845 %
	74.988,73	0,7756 %

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
ISMEN	Temmettü	03/04/25	25.296,00	25.296,00
ISCTR	Temmettü	03/04/25	6.000,83	6.000,83
GARAN	Temmettü	03/04/25	15.450,28	15.450,28
TTRAK	Temmettü	04/04/25	1.793,30	1.793,30
SAHOL	Temmettü	04/04/25	15.096,00	15.096,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	5.334,44	5.334,44
TOASO	Temmettü	07/04/25	22.584,00	22.584,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	7.524,00	7.524,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	17.200,00	17.200,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	20.826,00	20.826,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	8.802,29	8.802,29
BRYAT	Temmettü	28/04/25	3.045,46	3.045,46

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