

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)		
Nisan-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.233.632,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.702.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,842254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,815334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,09
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,86
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,05
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	:	8,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.475.378,08
	:	6.300,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			35.000,00	99,762967	30/04/25			80100511		91,650000	3.207.750,00	5,71	5,29	5,24
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			400.000,00	18,120000	30/04/25			80100511		18,670000	7.468.000,00	13,30	12,31	12,20
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1.516.894,00	4,802541	25/04/25			80100511		5,290000	8.024.369,26	14,30	13,19	13,10
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			100.000,00	24,423414	18/04/25					23,120000	2.312.000,00	4,12	3,81	3,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	22,822500	30/04/25			80100517		22,500000	1.125.000,00	2,00	1,85	1,84
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.000,00	297,988400	29/04/25			80100517		274,500000	3.294.000,00	5,87	5,43	5,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	146,825200	28/04/25			80100511		137,700000	2.754.000,00	4,91	4,54	4,50

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
KLSE	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			30.000,00	31,986080	21/04/25					28,900000	867.000,00	1,54	1,43	1,42
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			300.000,00	5,621240	24/04/25			80100511		5,030000	1.509.000,00	2,69	2,49	2,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	250,278097	29/04/25			80100511		222,900000	3.343.500,00	5,96	5,51	5,46
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			137.000,00	15,307477	18/04/25					15,350000	2.102.950,00	3,75	3,47	3,43
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			50.000,00	15,407066	29/04/25			80100511		15,350000	767.500,00	1,37	1,27	1,25
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			35.555,00	50,079911	24/04/25			80100511		46,909000	1.667.849,50	2,97	2,75	2,72
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			80.000,00	39,805982	30/04/25			80100511		37,600000	3.008.000,00	5,36	4,96	4,91
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	39,478393	30/04/25			80100511		37,600000	752.000,00	1,34	1,24	1,23
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			43.000,00	90,001351	30/04/25			80100511		83,200000	3.577.600,00	6,37	5,90	5,84
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			120.000,00	20,295184	30/04/25			80100511		19,660000	2.359.200,00	4,20	3,89	3,85
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			163.496,00	34,889943	29/04/25					42,600000	6.964.929,60	12,41	11,48	11,37
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			-13.496,00	36,187954	30/04/25			80100511		42,600000	-574.929,60	-1,02	-0,95	-0,94
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			500.000,00	3,329000	28/04/25			80100511		3,200000	1.600.000,00	2,85	2,64	2,61
GRUP TOPLAMI								3.614.449,00								56.129.718,76	100,00	92,50	91,65
GRUP TOPLAMI								3.614.449,00								56.129.718,76	100,00	92,50	91,65
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		717.157,58		30/04/25				718.945,56	45,500000	718.945,56	100,00	1,18	1,17
GRUP TOPLAMI								717.157,58								718.945,56	100,00	1,18	1,17
GRUP TOPLAMI								717.157,58								718.945,56	100,00	1,18	1,17
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TAVHL0525	TL				F_TAVHL0525			100,00	236,150000	30/04/25			80105125		236,150000	2.361.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0525	TL				F_TCELL0525			475,00	94,690000	30/04/25			80105125		92,040000	4.371.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0525	TL				F_ULKER0525			420,00	113,650000	30/04/25			80105125		110,600000	4.645.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			50,00	10.402,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			4.000,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	9.416.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.045,00								25.995.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.045,00								25.995.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.832.967,23								3.832.967,23	100,00	6,32	
GRUP TOPLAMI								3.832.967,23								3.832.967,23	100,00	6,32	
GRUP TOPLAMI								3.832.967,23								3.832.967,23	100,00	6,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.681.631,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.681.631,55	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.334.582,16	28,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.782.582,15	-27,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.233.632,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	195.761,03	0,3197 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	792,66	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	621,45	0,0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.444,62	0,0024 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	245.784,78	0,4014 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	4.052,80	0,0066 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	61.205,44	0,1000 %
Diger Harcamalar	133.964,18	0,2188 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	76.596,50	0,1251 %
	720.223,46	1,1763 %

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
ESCAR	Temmettü	25/04/25	600,00	600,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				