

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Şubat-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	:	17.514.875,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.585.485,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,995985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,997291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,43
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	30,12
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.532,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97.091,55

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 TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			75.000,00	7,262000	05/02/25			80_100_5		6,750000	506.250,00	4,92	2,90	2,89
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			3.000,00	139,100000	30/01/25			80_100_5		147,800000	443.400,00	4,30	2,54	2,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			7.168,00	83,404381	31/01/25			80_100_5		93,450000	669.849,60	6,50	3,83	3,82
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			30.000,00	15,588307	31/01/25			80_100_5		16,830000	504.900,00	4,90	2,89	2,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			1.000,00	527,125000	05/02/25			80_100_5		506,000000	506.000,00	4,91	2,90	2,89
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			17.000,00	52,588235	31/01/25			80_100_5		45,020000	765.340,00	7,43	4,38	4,37
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			20.000,00	23,180000	30/01/25			80_100_5		22,320000	446.400,00	4,33	2,56	2,55
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM			TREFUZL00026			22.000,00	30,937953	05/02/25			80_100_5		30,700000	675.400,00	6,56	3,87	3,86

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Şubat-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)
GENİL	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			3.000,00	117,300000	05/02/25			80_100_5		152,100000	456.300,00	4,43	2,61	2,61
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.000,00	140,900000	23/01/25			80_100_5		133,600000	400.800,00	3,89	2,29	2,29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.500,00	282,750000	23/01/25			80_100_5		276,000000	414.000,00	4,02	2,37	2,36
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			6.500,00	61,001423	29/01/25			80_100_5		48,000000	312.000,00	3,03	1,79	1,78
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			13.000,00	30,900000	23/01/25			80_100_5		27,320000	355.160,00	3,45	2,03	2,03
MPARK	TL				TREMLPC00021			1.200,00	368,500000	26/02/25			80_100_5		357,250000	428.700,00	4,16	2,45	2,45
OYAKC	TL				OYAKC			30.000,00	25,880000	30/01/25			80_100_5		27,800000	834.000,00	8,10	4,77	4,76
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			175.000,00	3,507143	11/02/25			80_100_5		3,370000	589.750,00	5,73	3,38	3,37
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			15.000,00	22,038043	23/01/25			80_100_5		20,920000	313.800,00	3,05	1,80	1,79
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			6.500,00	73,291277	28/01/25			80_100_5		65,600000	426.400,00	4,14	2,44	2,43
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASRVGY91H5			1.700,00	255,971029	24/01/25			80_100_5		192,800000	327.760,00	3,18	1,88	1,87
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			2.700,00	169,490222	28/01/25			80_100_5		166,000000	448.200,00	4,35	2,57	2,56
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.500,00	62,700000	31/01/25			80_100_5		55,950000	475.575,00	4,62	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								442.768,00								10.299.984,60	100,00	58,97	58,81
GRUP TOPLAMI								442.768,00								10.299.984,60	100,00	58,97	58,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC1-A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			400.000,00	1,767661	13/02/25					1,832091	732.836,40	53,56	4,19	4,18
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			500.000,00	1,319515	14/02/25					1,271059	635.529,50	46,44	3,64	3,63
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.368.365,90	100,00	7,83	7,81
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.368.365,90	100,00	7,83	7,81
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD280531T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03/03/25	0	TRD280531T12	42,25	2	5.017.363,01	42,250000	28/02/25		926.515,00	79746316	5.017.363,01	42,250000	5.017.363,01	100,00	28,72	28,65
GRUP TOPLAMI								5.017.363,01								5.017.363,01	100,00	28,72	28,65
GRUP TOPLAMI								5.017.363,01								5.017.363,01	100,00	28,72	28,65
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	53	TRDZKVK42525	10,64	1	750.000,00	100,000000	22/01/25	48,701740				104,443589	783.326,92	100,00	4,48	4,47
GRUP TOPLAMI								750.000,00								783.326,92	100,00	4,48	4,47
GRUP TOPLAMI								750.000,00								783.326,92	100,00	4,48	4,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.469.040,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.469.040,43	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.109,16	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.274,24	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.514.875,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	13.400,73	0,0765 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.060,10	0,0289 %
Kayda Alma Ücreti	274,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74,09	0,0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253,07	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.109,52	0,0120 %
Diğer Harcamalar	37.191,87	0,2123 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	702,65	0,0040 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	34.300,00	0,1958 %
	94.253,48	0,5380 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ESEN				24/02/25	33,400	400.800,00	12.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		400800,00	12000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			03/02/25	6,910	103.650,00	15.000,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			03/02/25	550,500	82.575,00	150,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/02/25	30,020	150.100,00	5.000,00

PP1-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/25	30,000	60.000,00	2.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/02/25	117,300	351.900,00	3.000,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/25	3,530	441.250,00	125.000,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	07/02/25	3,450	172.500,00	50.000,00
MPARK		24/02/25	368,500	442.200,00	1.200,00
Toplamı:				1804175,00	201350,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK AC1-A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/02/25	13/02/25	1,801	207.156,86	115.000,00
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,309	170.217,58	130.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			377374,44	245000,00
						2582349,44	458350,00