

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	283.043.358,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.805.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,187217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,529294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	83,22
k-)Mevduat	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	3,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,90
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.086.304,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.755.253,81

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		110.465,82		30/06/26				110.588,39	40,500000	110.588,39	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								110.465,82								110.588,39	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								110.465,82								110.588,39	100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.112.757,53								4.112.757,53	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								4.112.757,53								4.112.757,53	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								4.112.757,53								4.112.757,53	100,00	1,45	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			27.500,00	529,187274	19/06/26			80100103		509,750000	14.018.125,00	35,40	4,93	4,95
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			25.000,00	621,342249	04/06/26			80100103		643,000000	16.075.000,00	40,60	5,66	5,68
GRUP TOPLAMI								52.500,00								30.093.125,00	76,00	10,59	10,63
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			40.000,00	4.178,063145	12/06/26				6.011,233750		240.449.349,80	100,00	84,58	84,95
GRUP TOPLAMI								40.000,00								240.449.349,80	100,00	84,58	84,95
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS	TL	PARDUS			TRYA1PY00511			30,00	1,474333	29/04/26				1,932680		57,98	0,00	0,00	0,00

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																				
Haziran-2026																				
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)	
PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			9.006.412,00	1,110320	16/04/26					1,054948	9.501.296,33	24,00	3,34	3,36	
GRUP TOPLAMI								9.006.442,00								9.501.354,31	24,00	3,34	3,36	
GRUP TOPLAMI								9.098.942,00								280.043.829,11	200,00	98,51	98,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ																284.267.175,03	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	284.267.175,03	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.223.816,90	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.043.358,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.279,44	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	252.183,21	0,0891 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.920,97	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.628,47	0,0225 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0024 %
Diger Harcamalar	4.045,53	0,0014 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0005 %
	335.039,52	0,1185 %

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