

FON BÜLTENİ

- ➔ Haftaya Bakış
- ➔ Fon Getirileri
- ➔ Yatırım Stratejileri

7 Temmuz 2025

Bizi Takip Edin!



Haftaya Bakış



Haftaya siyasi cephede tansiyonun yükseldiği bir ortamda başlıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlattı. Geçen haftanın en dikkat çeken gelişmesi ise enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi oldu. Haziran'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %1,37, yıllık ise %35,05 artış gösterdi. Bu sürpriz rakam piyasalarda olumlu karşılandı. Enflasyonun yıl sonunda TCMB'nin hedeflediği seviyelere inip inmeyeceği ise önümüzdeki dönemin en önemli gündemi. Eğer aylık artışlar %1 ile %1,7 arasında seyrederse hedeflerin tutabileceğini düşünüyoruz. Faiz tarafında ise TCMB'nin hâlâ manevra alanı olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyondaki yavaşlama ve bazı ekonomik göstergelerde normalleşme sinyalleriyle birlikte 350 – 500 baz puanlık indirim bekliyoruz. TÜİK'in mevsimsellikten arındırılmış verilerine baktığımızda ise manşet enflasyon aylık %2 artış gösterdi. Çekirdek enflasyonda ise B endeksi %2,1, C endeksi %2,3 oranında yükseldi. Mal fiyatları %1,5 artarken, hizmet fiyatları %3,1'lik artış kaydetti. Bu veriler, enflasyonun seyrine dair temkinli bir iyimserlik sunuyor. Reel efektif döviz kuru endeksinde düşüş devam ediyor. Dış ticaret tarafında ise Haziran ayında ihracat %8 artışla 20,5 milyar dolar, ithalat ise %15,3 artışla 28,7 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret hacmi %12,1 artışla 49,2 milyar dolara ulaştı. Otomotiv pazarı da canlılığını koruyor. İlk yarıda otomobil ve hafif ticari araç satışları %5,2 artarak 607.977 adede çıktı. Haziran ayında ise toplam pazar %11,6, otomobil satışları %6,6, hafif ticari araç satışları ise %35,7 büyüdü.

Bankacılık sektörü, Mayıs ayında güçlü performans sergilediği görülüyor. Net kâr 62,3 milyar TL'ye ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %45; bir önceki aya göre ise %30 artış gösterdi. Böylelikle, yılın ilk beş ayında sektörün toplam net kârı 326,5 milyar TL'ye ulaşmış olup, yıllık bazda yaklaşık %40'lık bir artış kaydedildi. Ancak, bu kâr artışında karşılık giderlerindeki önemli düşüşün etkili olduğu gözlemlenmekte olup, bu durum performansın sürdürülebilirliği açısından temkinli bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Operasyonel göstergelerde ise daha zayıf bir tabloyla karşılaşıyoruz. Net faiz marjı aylık bazda 41 baz puan gerilerken, TL kredi-mevduat makası 158 baz puan daraldı. Bu gelişmeler, TL fonlama maliyetlerindeki artışın bankalar üzerindeki baskısını net şekilde ortaya koymaktadır. Mayıs ayında swap maliyetlerinde ciddi bir yükseliş yaşanmış ve ticari işlemler zararı 11,5 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Diğer yandan, komisyon gelirleri sektörün güçlü kalmaya devam eden kalemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır; aylık %4 ve yıllık bazda %42 oranında artış kaydedilmiştir. Bu durum, hizmet gelirlerinin bankaların kârlılığına olumlu katkı sağlamaya devam ettiğinin göstergesidir.

Küresel tarafta ise ABD'den gelen veriler dikkat çekiyor. Haziran ADP özel sektör istihdamı 33.000 kişi azalarak beklentilerin altında kalırken, tarım dışı istihdam 147.000 kişi artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı %4,1 ile beklentinin altında. Bu farklılık, istihdam piyasasında temkinli bir değerlendirme yapılmasını gerektiriyor. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın BRICS ülkeleriyle yakınlaşan ülkelere %10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, küresel ticaret açısından yeni bir risk oluşturuyor. Bu uygulamanın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni haftada içeride pazartesi hazine nakit dengesi ve faiz dışı denge verileri açıklanacak. Salı günü yabancı yatırımcıların net menkul kıymet işlemleri ile havalimanları yolcu sayıları takip edilecek. Çarşamba Çin'den gelecek tüketici fiyat endeksi ve ABD Merkez Bankası'nın 17 Haziran FOMC toplantı tutanakları gündemde olacak. Perşembe sanayi üretimi, cuma ise cari işlemler dengesi verileri açıklanacak.



7 Temmuz 2025



- Bugün saat 17.30'da açıklanacak haziran ayı Hazine nakit dengesi ve faiz dışı denge verileri öne çıkıyor.

9 Temmuz 2025



- Çin'in Haziran ayı tüketici fiyat endeksi verisi sabah saat 04.30'da açıklanacak ve yakından izlenecek.
- ABD'de mayıs ayı toptan stoklar ve satışlar verileri öne çıkarken, akşam saat 21.00'de Fed'in 17 Haziran tarihli FOMC toplantı tutanakları yayımlanacak.

11 Temmuz 2025



- Saat 10.00'da açıklanacak mayıs ayı cari işlemler dengesi ve perakende satış hacmi verileri, günün yurt içi gündeminde öne çıkan gelişmeler arasında yer alacak.

8 Temmuz 2025



- Almanya Mayıs Dış Ticaret Dengesi verileri öne çıkacak.
- Türkiye Ocak-Haziran Havalimanları Yolcu Sayısı verilerini alacağız.
- Türkiye Haziran BIST'te Yabancıların Net Pay İşlemleri öne çıkacak.

10 Temmuz 2025



- Türkiye'de saat 10.00'da açıklanacak Mayıs ayı sanayi üretimi ve imalat sanayi üretimi verileri, güne damga vuracak.





Yatırım Hedefine Uygun Fonlar

Hisse Senedi Fonları



BDS PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOğUN FON)

BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOğUN FON)

KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOğUN FON)

KHC PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOğUN FON)

PPH PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOğUN FON)

PTO PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOğUN FON)

SRL PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU

Serbest Fonlar



AC1 PARDUSPORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

AC5 PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOğUN FON)

AC6 PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

BST PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOğUN FON)

IAU PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOğUN FON)

PKV PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

POS PARDUS PORTFÖY ONBEŐİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOğUN FON)

PMP PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON

PAO PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON

BRT PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON

PYR PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON

Değişken Fonlar



BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEğİŞKEN FON

ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEğİŞKEN FON

Boręlanma Araęları Fonu



BBF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORęLANMA ARAçLARI (TL) FONU

Katılım Fonu



PP1 PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Para Piyasası Fonu



AC4 PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

Fon Sepeti Fonu



PBI PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kıymetli Madenler Fonu



PAF PARDUS PORTFÖY ALTIN FONU



Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş.' de yer alan taahhütlü işlemler piyasasında yapılacak kira sertifikalarına dayalı taahhütlü işlemler (*), vadeli sözleşmeleri, katılma hesaplarından (TL, döviz, altın) ve Kurulca uygun görülen uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını faiz kazancı sağlamayan yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

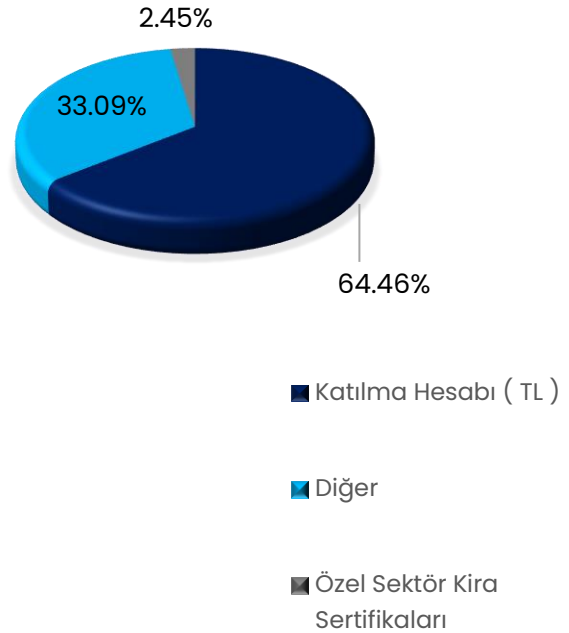
Alım-Satım Talimatı

Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar Kurucu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.' ye, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 09:00 – 13:30 saatleri içinde başvurarak bir önceki iş günü bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilirler.

Özet Bilgiler

▶ 145.939.995,28 Fon Büyüklüğü	▶ %3,11 Aylık Getiri
▶ 1 Risk Seviyesi	▶ %1 Yönetim Ücreti
▶ 160 Yatırımcı Sayısı	▶ 25.07.2023 Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023								1,61	2,01	2,81	2,88	2,68
2024	3,04	3,06	3,57	3,24	3,16	3,40	3,52	3,02	3,15	3,67	3,48	3,48
2025	3,56	2,86	2,74	3,32	3,56							



Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek, TL cinsi şartıyla, para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.

Yatırımcı Profili

Birikimlerini kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirmek isteyen, düşük risk profiline sahip olan O/N repo ve kısa vadeli bono piyasası yatırımcısına yöneliktir.

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

1.907.120.539,44



Fon Büyüklüğü

%3,46



Aylık Getiri

1



Risk Seviyesi

%1



Yönetim Ücreti

4173



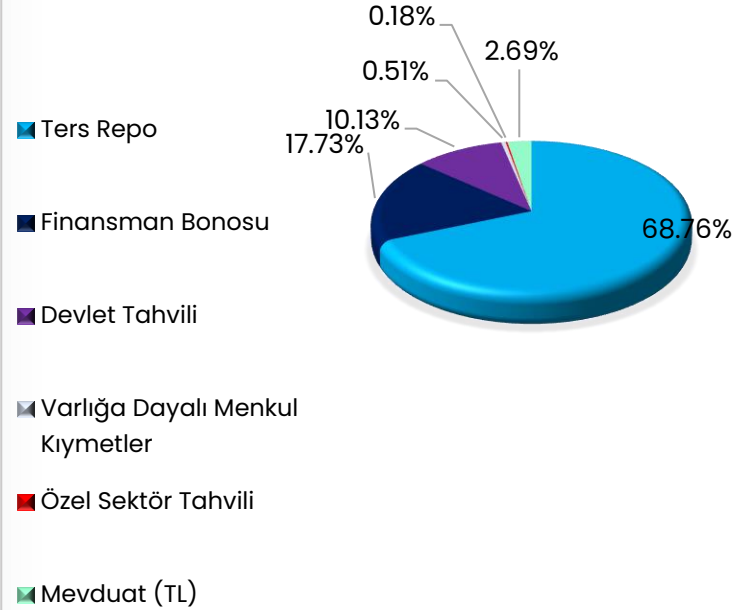
Yatırımcı Sayısı

15.05.2023



Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023						2,34	3,12	2,72	2,68	3,18	3,24	3,22
2024	3,55	3,49	3,88	3,94	3,91	3,84	3,77	3,87	4,06	4,29	3,82	3,95
2025	3,96	2,82	2,44	4,18	4,27							



Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen esaslara uygun şekilde belirlenir. Portföy, Serbest Şemsiye Fon niteliği taşıyacak şekilde oluşturulur. Riskten korunma ve yatırım amacıyla; döviz, kıymetli maden, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden yapılan türev işlemler portföye dahil edilebilir. Fonun kaldıraçlı işlem limiti, toplam değerinin %1000'ini geçemez.

Yatırımcı Profili

BIST piyasalarındaki fiyat uyumsuzluklarını eşanlı uzun ve kısa pozisyonlar olarak getiri maksimizasyonu sağlayan; stratejisi ile orta vadede mevduatın üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Alım-Satım Talimatı

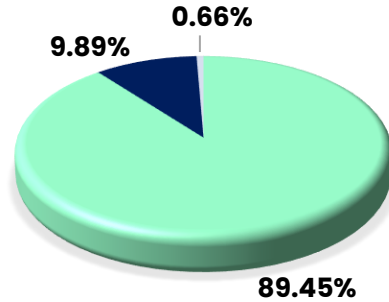
Alım ve satımlarda 13:30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon Alım Valörü: T+1
Fon Satım Valörü : T+2

Özet Bilgiler

▶ 94.585.597,35 Fon Büyüklüğü	▶ % 2,93 Aylık Getiri
▶ 1 Risk Seviyesi	▶ %1 Yönetim Ücreti
▶ 164 Yatırımcı Sayısı	▶ 15.05.2023 Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



- Hisse Senedi
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatlar
- Mevduat (TL)

Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023	2,64	1,80	1,98	1,07	8,12	8,07	3,04	4,14	2,65	4,39	3,23	6,57
2024	3,24	3,48	3,89	4,41	3,69	3,62	4,03	4,02	3,43	0,7	3,20	-1,42
2025	1,70	0,99	-2,19	3,12	3,31							



Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Yurt içi bankalar nezdindeki döviz cinsi vadeli/vadesiz mevduat/katılma hesaplarına yatırılan tutarlar ile döviz ve döviz cinsi varlıklara dayalı türev araçların döviz cinsi nakit teminat ve primleri döviz cinsi varlıklar için aranan asgari %80 oranının hesaplanmasında dikkate alınır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Yatırımcı Profili

USD Birikimlerini dilediği vadede değerlendirmek isteyen, döviz mevduata alternatif olarak daha yüksek katma değer yaratmayı amaçlayan Kamu ve özel sektörün döviz cinsinden ihraç etmiş oldukları sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerinden faydalanmak isteyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir

Alım-Satım Talimatı

Alım ve satımlarda 13:30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra 1 iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon Alım Valörü:T+1

Fon Satım Valörü : T+2

Özet Bilgiler

77.253.866,05
Fon Büyüklüğü

%4,68
Aylık Getiri

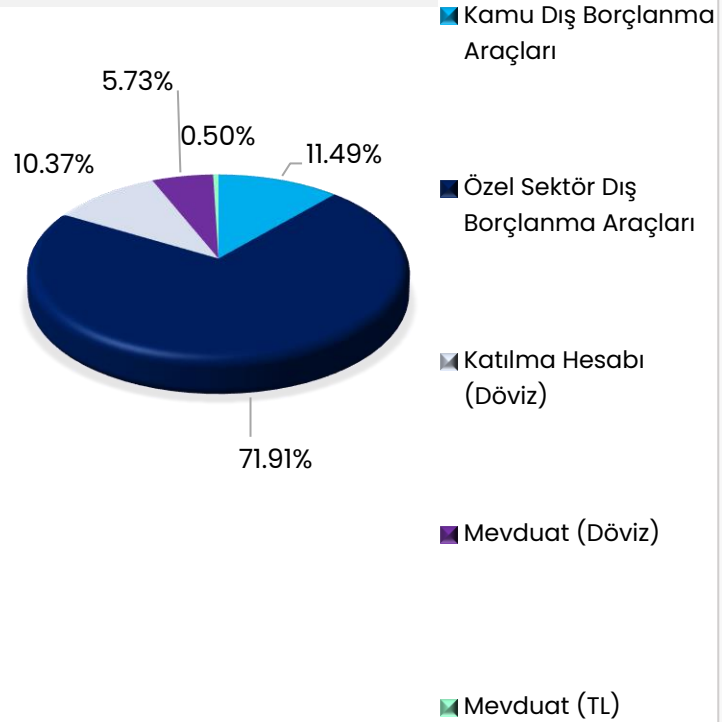
6
Risk Seviyesi

%2,5
Yönetim Ücreti

107
Yatırımcı Sayısı

17.04.2023
Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023					3,86	31,59	3,66	2,48	2,71	2,77	3,33	8,21
2024	2,43	3,25	5,07	0,27	0,4	2,85	1,55	3,46	1,24	0,72	2,30	2,39
2025	1,19	2,16	4,51	-1,37	1,57							



Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı, yüksek ağırlıkla kamu ve özel sektör tahvillerine yatırım yaparak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlamaktır. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ise izahnamede belirtilen diğer yatırım araçlarına, belirtilen limitler dahilinde yatırılabilir.

Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadede, düşük risk profiline sahip enstrümanlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

76.504.705,52
Fon Büyüklüğü

%3,39
Aylık Getiri

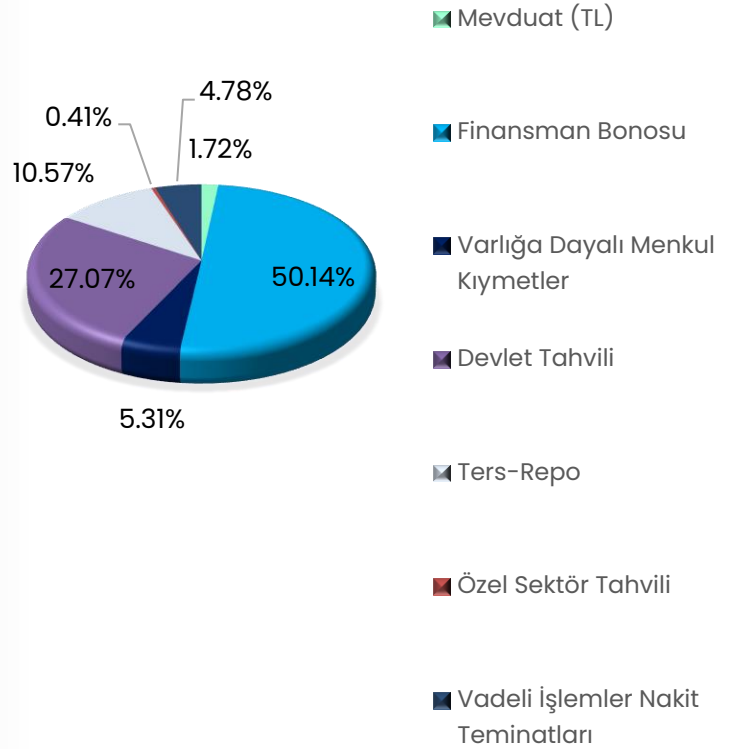
2
Risk Seviyesi

%1,5
Yönetim Ücreti

807
Yatırımcı Sayısı

20.10.2023
Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023											3,94	3,55
2024	3,37	3,29	5,06	6,48	3,98	3,48	3,53	3,31	3,27	3,02	4,18	3,52
2025	3,86	3,50	2,18	3,96	4,21							



Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, yerli ihraççıların BIST 30 Endeksi dışında kalan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç BIST'te işlem gören BIST 30 Endeksi dışında kalan ortaklık paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk 1 pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

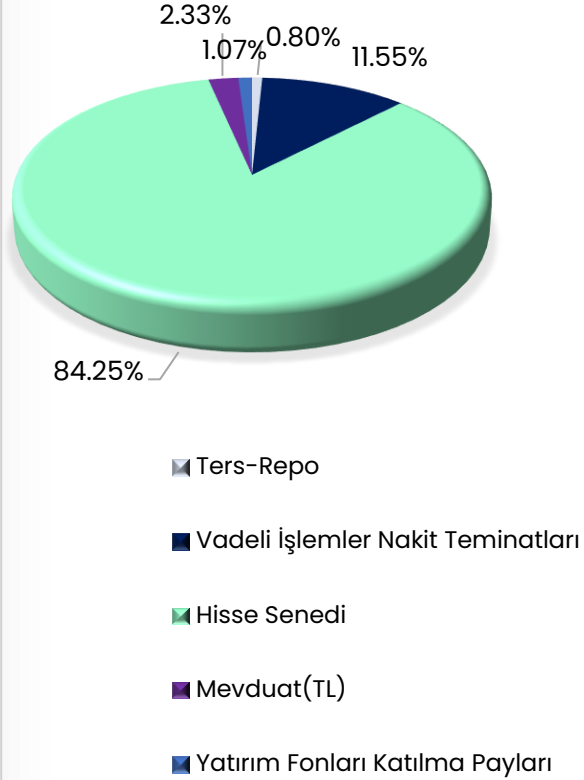
Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023												
2024						2,32	3,55	1,75	-0,14	-0,74	2,04	6,97
2025	2,52	3,78	8,31	18,38	4,93							

Özet Bilgiler

1.233.249.095,63	%5,56
Fon Büyüklüğü	Aylık Getiri
6	%1
Risk Seviyesi	Yönetim Ücreti
11399	10.05.2024
Yatırımcı Sayısı	Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı





Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları da dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20'dir. Fon portföyüne %10'u geçmemek üzere yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir.

Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadeli, birden fazla, çeşitli enstrümanlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk 1 pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

► 108.778.588,33
Fon Büyüklüğü

► %16,20
Aylık Getiri

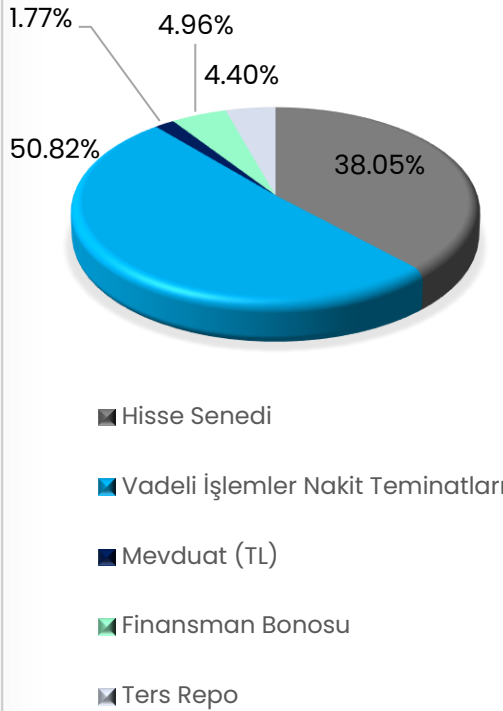
► 5
Risk Seviyesi

► %2
Yönetim Ücreti

► 731
Yatırımcı Sayısı

► 15.11.2023
Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023								1,61	2,01	2,81	2,88	0,97
2024	11,24	8,67	-3,98	6,91	-1,32	1,17	1,68	-4,28	0,16	3,58	4,18	4,26
2025	0,39	0,68	6,04	-0,64	1,42							



Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i, BIST'te işlem gören yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri izleyen borsa yatırım fonlarına yatırılır. Fon, hisse senedi yoğun yapısıyla sadece TL cinsi varlıklara yatırım yapar. Yabancı para birimi ve kıymetli madenler portföye dahil edilmez. Endeks, pay ve pay endekslerine dayalı vadeli işlemler, opsiyonlar ve varantlar da bu strateji kapsamında portföye alınabilir.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk 1 pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

► 419.188.225,87
Fon Büyüklüğü

► %5,26
Aylık Getiri

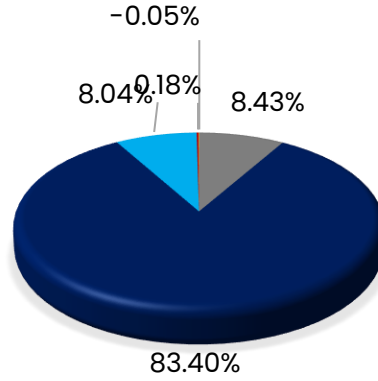
► 6
Risk Seviyesi

► %2
Yönetim Ücreti

► 392
Yatırımcı Sayısı

► 20.10.2023
Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- Hisse Senedi
- Yatırım Fonları Katılma Payları
- Mevduat (TL)
- Diğer

Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023											11,08	-5,16
2024	17,96	28,3	11,05	10,49	1,21	10,30	7,42	4,32	0,74	2,35	1,60	15,60
2025	0,81	1,31	2,79	9,10	8,44							



Yatırım Stratejisi

Fonun en az %80'i, BIST'te işlem gören bankacılık dışı yerli ortaklık payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına yatırılır. Portföyde ayrıca bu hisse senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantlara da yer verilebilir. Yabancı para birimleri ve altın gibi kıymetli madenler ise portföyde yer almaz.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

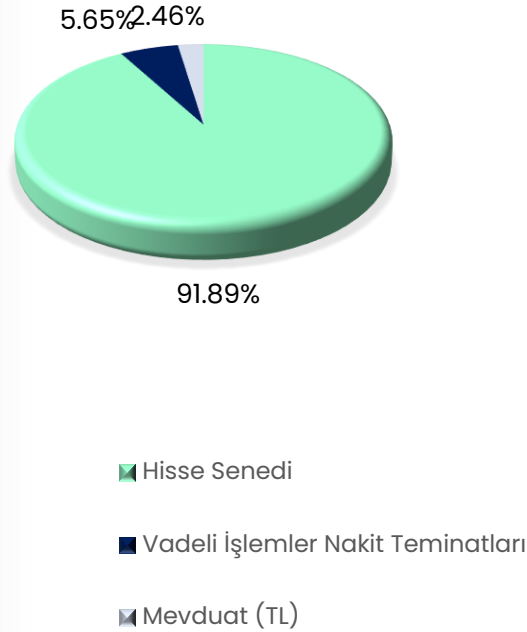
Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk 1 pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

▶ 111.910.815,76 Fon Büyüklüğü	▶ %6,59 Aylık Getiri
▶ 6 Risk Seviyesi	▶ %1 Yönetim Ücreti
▶ 1154 Yatırımcı Sayısı	▶ 03.03.2023 Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023				-4,80	4,86	24,74	59,02	9,18	7,82	2,93	6,56	-9,01
2024	17,87	9,36	0,61	6,06	4,36	5,6	1,85	0,49	2,84	2,02	5,70	1,72
2025	2,71	0,74	-4,38	2,91	2,01							



Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; Borsa İstanbul'da işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyumsuzluklarını; piyasa yapıcılık algoritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanarak ayrıca istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerinin artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır.

Yatırımcı Profili

BIST piyasalarındaki fiyat uyumsuzluklarını eşanlı uzun ve kısa pozisyonlar olarak getiri maksimizasyonu sağlayan; stratejisi ile orta vadede mevduatın üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Alım-Satım Talimatı

Alım ve satımlarda 13:30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada 1 bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Fon Alım Valörü: T+1

Fon Satım Valörü: T+2

Özet Bilgiler

► 60.457.017,92
Fon Büyüklüğü

► %2,81
Aylık Getiri

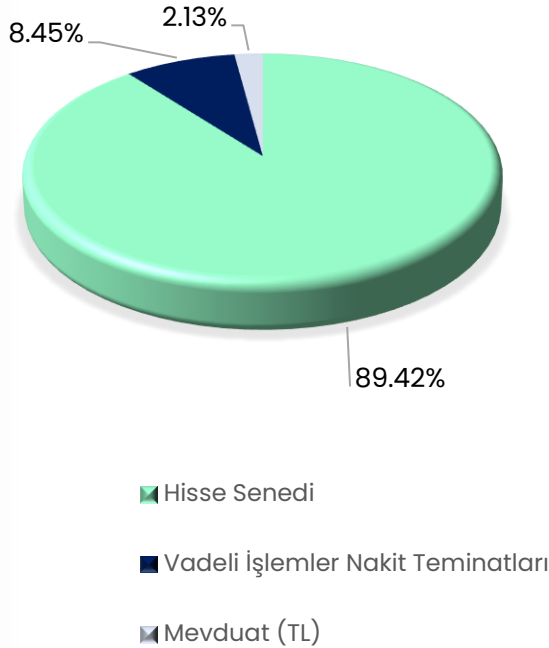
► 5
Risk Seviyesi

► %1,5
Yönetim Ücreti

► 440
Yatırımcı Sayısı

► 28.07.2023
Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023								-13,74	2,90	3,21	2,92	3,50
2024	3,41	2,99	3,59	3,48	3,65	3,14	7,06	-5,02	4,62	4,57	4,47	5,79
2025	3,39	2,54	3,65	3,81	3,25							



Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi; Borsa İstanbul'da işlem gören; ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyumsuzluklarını; piyasa yapıcılık algoritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları kullanarak ayrıca istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerinin artırmayı amaçlamaktadır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurtiçi pay, spot/forward/swap döviz, pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli olabileceği gibi, yurtdışında spot/forward/swap döviz ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır.

Yatırımcı Profili

Orta ve uzun vadeli, birden fazla, çeşitli enstrümanlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

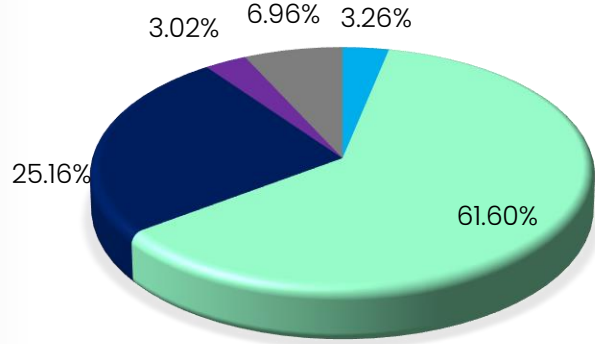
Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

▶ 14.328.106,58 Fon Büyüklüğü	▶ %8,32 Aylık Getiri
▶ 4 Risk Seviyesi	▶ %1,5 Yönetim Ücreti
▶ 182 Yatırımcı Sayısı	▶ 25.04.2024 Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



- Mevduat(TL)
- Hisse Senedi
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- Finansman Bonosu
- Ters-Repo

Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2024					6,07	4,80	0,11	-6,83	-0,55	-2,51	7,46	4,11
2025	-0,45	-8,69	2,88	4,08	2,54							



Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. İhraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

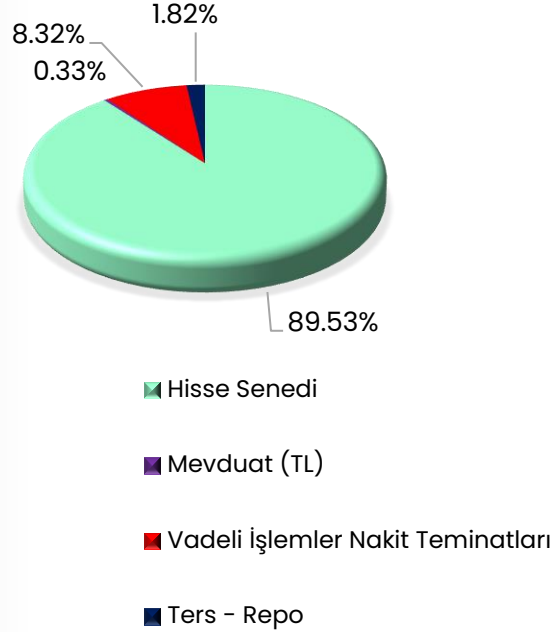
Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

► 54.904.886,52	► %10,45
Fon Büyüklüğü	Aylık Getiri
► 6	► %1,5
Risk Seviyesi	Yönetim Ücreti
► 2645	► 07.02.2024
Yatırımcı Sayısı	Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2024			4,78	7,66	5,13	4,41	0,64	-2,89	-1,23	-3,78	7,19	3,51
2025	0,70	-2,10	0,69	-2,08	0,002							



Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i BIST'te işlem gören ve Katılım Finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon Portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ'in 6. Maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğinde olup; Fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarından oluşur. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.

Yatırımcı Profili

Yatırımlarını faiz kazancı sağlamayan yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

► 48.379.410,74
Fon Büyüklüğü

► %10,46
Aylık Getiri

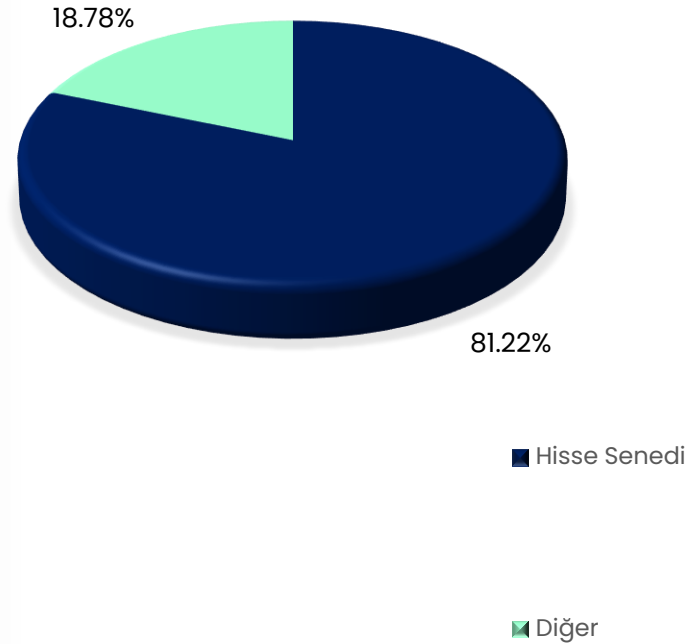
► 6
Risk Seviyesi

► %1,5
Yönetim Ücreti

► 701
Yatırımcı Sayısı

► 09.02.2024
Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2024			0,78	9,92	6,33	3,42	1,06	-6,89	-2,04	-4,23	8,94	6,53
2025	-1,84	-2,81	2,66	1,19	-7,2							



Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dâhil edilebilir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla altın ve diğer kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endekslerine dayalı türev araç (vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri), saklı türev araç, varant, sertifika, ileri valörlü kıymetli maden, kira sertifikaları, tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dahil edilebilir. Portföye borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Yatırımcı Profili

Tasarruflarını altın ve altına dayalı varlıklarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

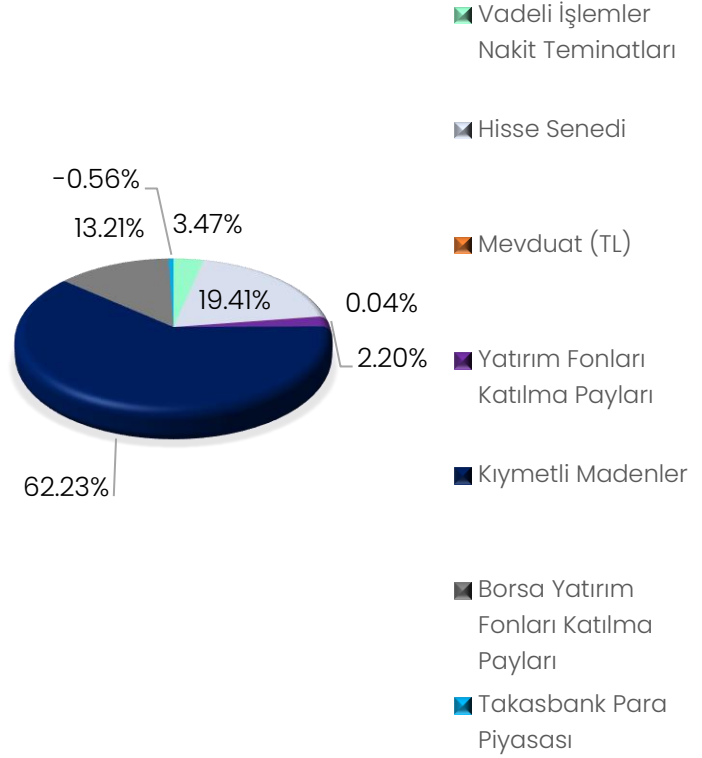
Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

▶ 271.403.920,81 Fon Büyüklüğü	▶ -%0,21 Aylık Getiri
▶ 6 Risk Seviyesi	▶ %1 Yönetim Ücreti
▶ 4952 Yatırımcı Sayısı	▶ 01.11.2023 Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2023												7,16
2024	0,33	7,68	6,2	-1,47	-1,70	2,03	4,91	9,17	8,6	2,43	1,62	-0,80
2025	3,69	5,43	13,31	11,67	-4,02							



Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılarak yatırımcının finansal piyasalardaki kazançta iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fonun yönetiminde TL bazında düşük-orta düzeyde getiri oynaklığına sahip dengeli bir varlık dağılımıyla mevduat getirisinin üzerinde ve risk seviyesine denk bir azami getiri elde edilmesi hedeflenir. Piyasa koşulları doğrultusunda portföy yöneticisi tarafından gerekli görüldüğü takdirde, fon toplam değerinin en fazla %20'si ile, yatırım ve/veya risken korunma amacıyla; doğrudan diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

Yatırımcı Profili

Tasarruflarını fonlarda değerlendirmek isteyip ancak hangi fonu alacağına karar veremeyen yatırımcılar için uygundur.

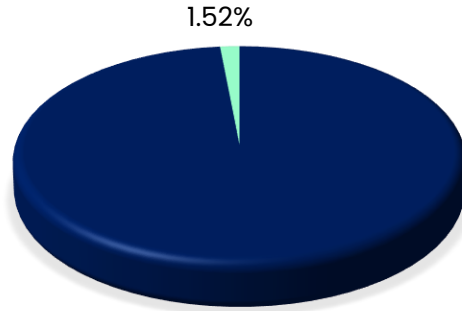
Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

▶ 32.113.641,7 Fon Büyüklüğü	▶ %5,89 Aylık Getiri
▶ 4 Risk Seviyesi	▶ %1 Yönetim Ücreti
▶ 136 Yatırımcı Sayısı	▶ 10.09.2023 Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



98.48%

1.52%

■ Yatırım Fonları Katılma Payları

■ Mevduat (TL)

Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2024										-0,26	4,77	2,88
2025	3,53	1,13	1,12	3,42	2,20							



Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

9.146.004,12



Fon Büyüklüğü

%16,67



Aylık Getiri

7



Risk Seviyesi

%2



Yönetim Ücreti

110



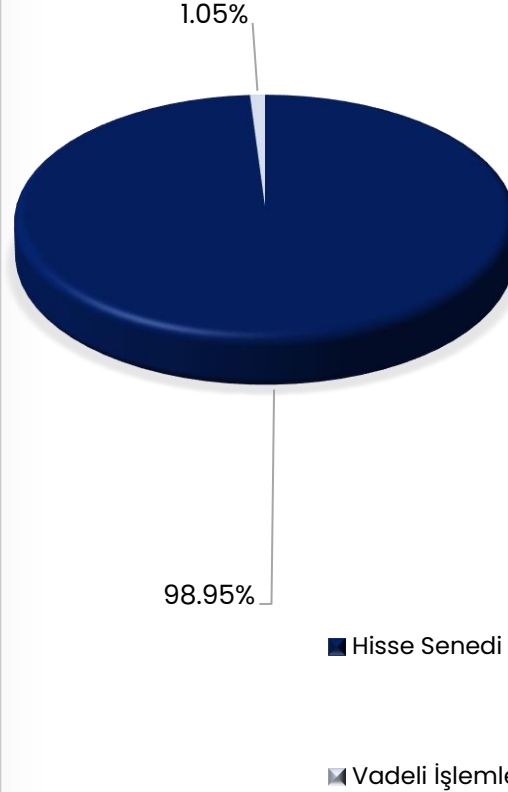
Yatırımcı Sayısı

19.12.2024



Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2024												
2025	-1,06	-4,74	-10,16	3,30	-9,42							



Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

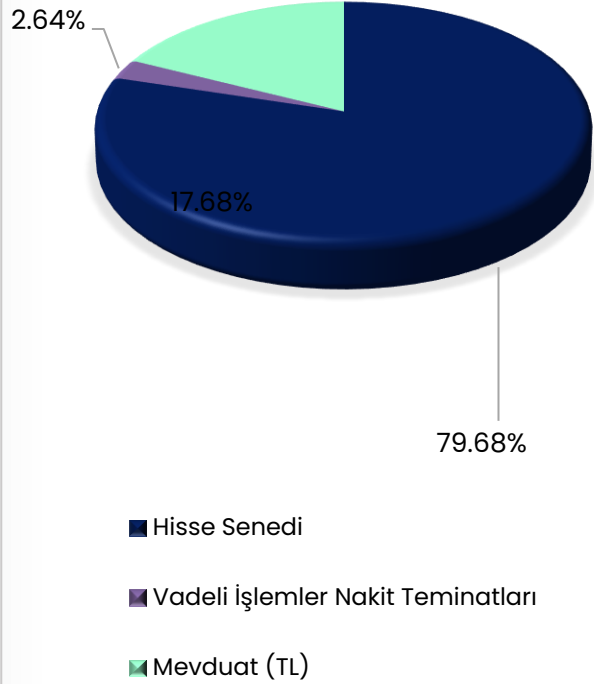
Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

► 24.602.740,89 Fon Büyüklüğü	► %14,94 Aylık Getiri
► 6 Risk Seviyesi	► %2 Yönetim Ücreti
130 ► Yatırımcı Sayısı	► 15.05.2025 Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2025												



Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

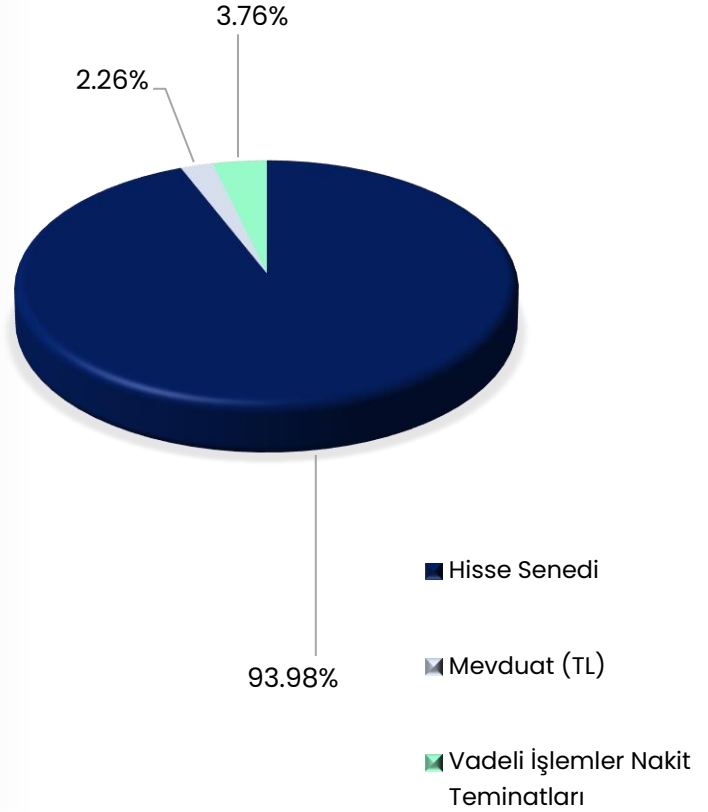
Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

9.793.562,38 Fon Büyüklüğü	%5,70 Haftalık Getiri
6 Risk Seviyesi	%2 Yönetim Ücreti
84 Yatırımcı Sayısı	20.05.2025 Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2025												



Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

▶ 16.501.696,15
Fon Büyüklüğü

▶ %7,59
Haftalık Getiri

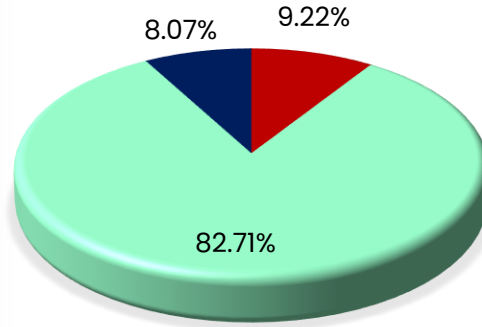
▶ 6
Risk Seviyesi

▶ %2
Yönetim Ücreti

▶ 106
Yatırımcı Sayısı

▶ 16.05.2025
Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



- Mevduat (TL)
- Hisse Senedi
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2025												



Yatırım Stratejisi

Fon'un amacı; ağırlıklı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına Fon portföyünde yer vererek, yatırımcıların söz konusu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmelerini sağlamaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri, borsa yatırım fonları katılma paylarına, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

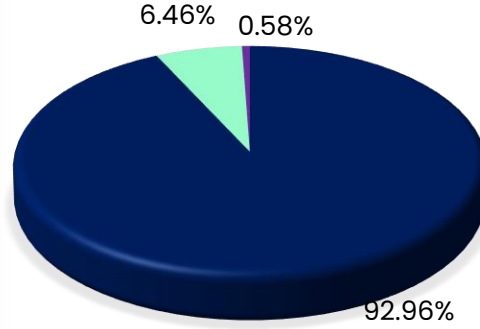
Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

▶ 10.028.859,51 Fon Büyüklüğü	▶ %6,85 Haftalık Getiri
▶ 6 Risk Seviyesi	▶ %2 Yönetim Ücreti
▶ 69 Yatırımcı Sayısı	▶ 27.05.2025 Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



- Hisse Senedi
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- Mevduat (TL)

Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2025												



Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

► 44.626.898,2
Fon Büyüklüğü

► %11,42
Aylık Getiri

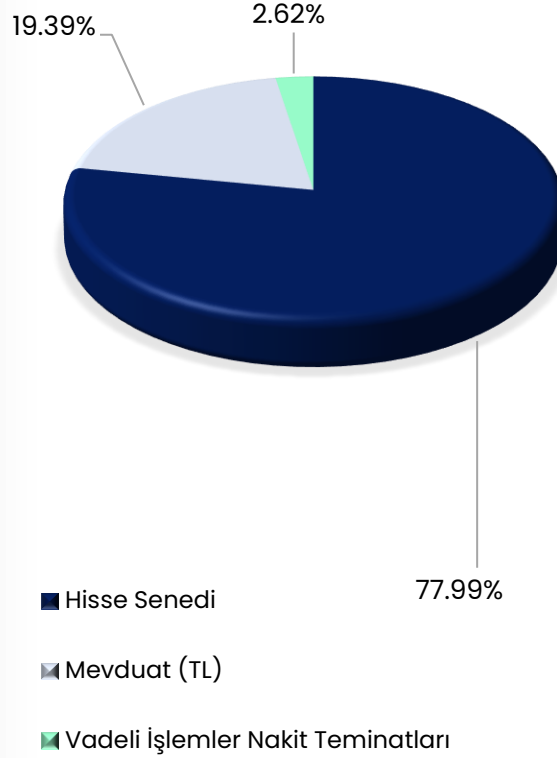
► 6
Risk Seviyesi

► %2
Yönetim Ücreti

► 320
Yatırımcı Sayısı

► 13.05.2025
Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2025												



Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi: Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.

Yatırımcı Profili

Birden fazla, çeşitli enstrümanlara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

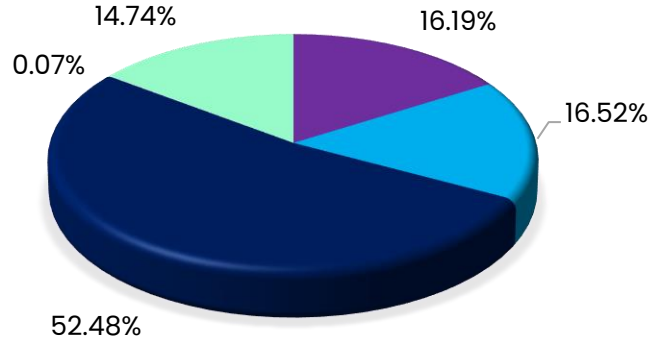
Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

▶ 13.947.710.379,33	▶ %3,69
Fon Büyüklüğü	Aylık Getiri
▶ 2	▶ %1,25
Risk Seviyesi	Yönetim Ücreti
▶ 3762	▶ 23.01.2025
Yatırımcı Sayısı	Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



- Ters-Repo
- Mevduat (TL)
- Takasbank Para Piyasası
- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
- Finansman Bonosu

Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2024												
2025		3,28	3,19	4,06	4,43							



Yatırım Stratejisi

Fonun en az %80'i, son 3 yılda temettü dağıtmış ve BIST Temettü Endeksi'nde (XTMTU) yer alan şirketlerin paylarına ve bu endeksi takip eden borsa yatırım fonlarına yönlendirilir. Fon, hisse senedi yoğun yapıdadır. Vadeli işlem, opsiyon, varant gibi türev araçlar kullanılabilir. Portföyde yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yer verilebilir.

Yatırımcı Profili

Temettü ödeyen hisse senetleri, düzenli gelir elde etmeyi amaçlayan ve uzun vadeli istikrarı önceleyen yatırımcılar için uygundur.

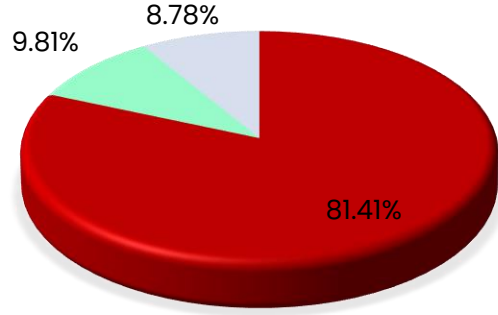
Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

▶ 11.352.793,56 Fon Büyüklüğü	▶ %7,60 Aylık Getiri
▶ 6 Risk Seviyesi	▶ %2 Yönetim Ücreti
▶ 182 Yatırımcı Sayısı	▶ 10.02.2025 Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



- Hisse Senedi
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
- Ters Repo

Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2024												
2025			-7,63	-0,91	0,60							



Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım amacı faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gelir oluşturmaktır. Fon'un yatırım stratejisi: Fon Portföyü ağırlıklı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yapacaktır. Bunun dışında, Türk Lirası ve Döviz cinsinden olmak üzere; kira sertifikaları, katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, katılım esaslarına uygun yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına, vadeli sözleşmelerine ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmeyecektir.

Yatırımcı Profili

Faizsiz/katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden yatırımcılara yöneliktir

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

► 12.666.050,54
Fon Büyüklüğü

► %4,12
Aylık Getiri

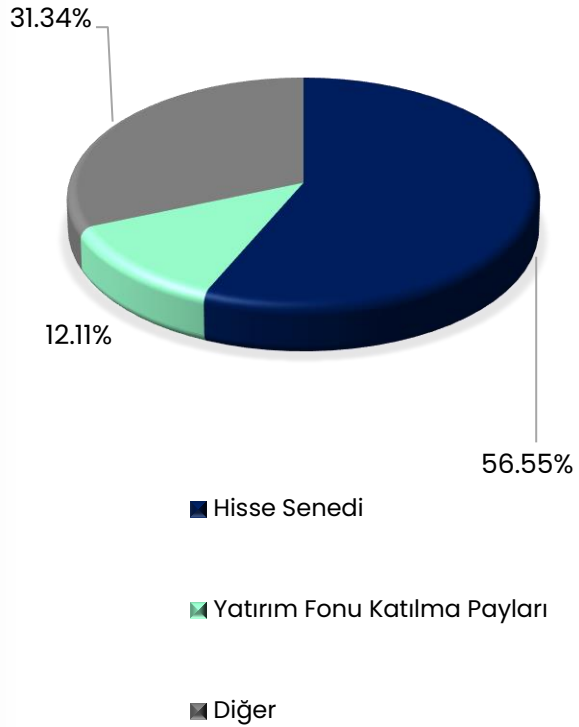
► 4
Risk Seviyesi

► %1
Yönetim Ücreti

► 103
Yatırımcı Sayısı

► 21.05.2025
Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2024												
2025		-0,35	2,03	3,22	0,18							



Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i BIST Tüm-100 Endeksi'nde yer alan yerli şirket hisselerine ve bu hisseleri takip eden borsa yatırım fonlarına yatırılır. Sadece Türk lirası cinsinden varlık ve işlemlere yer verilir. Yabancı para birimi, kıymetli madenler ve bunlara dayalı türev araçlara fon portföyünde yer verilmez. Fon, opsiyon satıcısı olarak işlem yapamaz.

Yatırımcı Profili

Dönemsel getiri hedefleyen, görece yüksek risk grubuna yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygundur.

Alım-Satım Talimatı

İş günleri alım satımlarda 13.30'a kadar verilen talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Piyasanın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Özet Bilgiler

▶ 41.979.291,33 
Fon Büyüklüğü

▶ %2,36 
Aylık Getiri

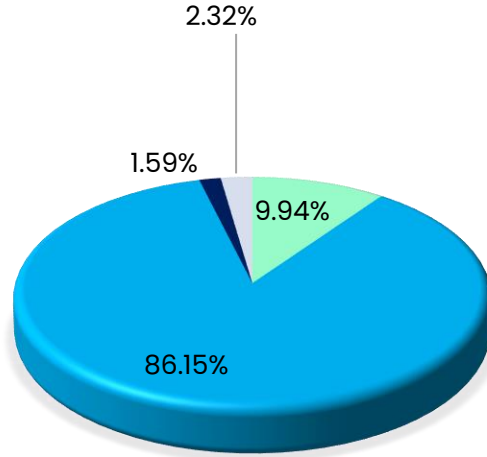
▶ 6 
Risk Seviyesi

▶ %2 
Yönetim Ücreti

▶ 767 
Yatırımcı Sayısı

▶ 12.02.2025 
Fon İhraç Tarihi

Fon Varlık Dağılımı



-  Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
-  Hisse Senedi
-  Mevduat(TL)
-  Ters Repo

Aylık Getiri Performans Tablosu (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2024												
2025			-1,31	5,39	6,37							



Özet Piyasa Verileri

Göstergeler	20.06.2025	27.06.2025	4.07.2025	Haftalık Değişim
USDTRY	39.67	39.90	39.88	-0.06%
EURTRY	45.77	46.80	47.02	0.47%
EURUSD	1.152	1.172	1.178	0.51%
GBPTRY	53.40	54.76	54.44	-0.57%
ONS Altın	3368	3274	3337	1.92%
Gram Altın	4296	4200	4275	1.79%
ONS Gümüş USD	36.01	35.99	36.93	2.61%
Gram Gümüş TL	45.93	46.17	47.34	2.53%
Brent	77.01	67.77	68.3	0.78%
BTC Bitcoin USD	104751	99561	107411	7.88%
XU100	9203	9404	10275	9.26%
SP500	5967	6173	6279	1.72%
NASDAQ	21626	22534	22866	1.47%
Turkey CDS	308.00	305.00	281.00	-7.87%

Bu bültende yer alan bilgiler, yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yatırımcıların, burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı vermeleri önerilmez. Fonlara ilişkin nihai ve bağlayıcı bilgiler izahname, yatırımcı bilgi formu ve katılma payı alım satım esaslarında yer almakta olup, bu dokümanlara www.tefas.gov.tr ve www.pardusportfoy.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Geçmiş dönem getirileri, gelecek dönem performansı için bir gösterge teşkil etmez.

Fon portföylerinde yer alan varlıkların değerinde meydana gelen dalgalanmalar, fonun getirisi üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler yaratabilir. Yatırımlarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetme riskiniz bulunmaktadır. Bu doküman, herhangi bir şekilde yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında değildir. Yatırım kararlarınız için lisanslı bir yatırım danışmanından destek almanız tavsiye olunur. Pardus Portföy Yönetimi A.Ş., bu bültendeki bilgi, değerlendirme ve grafiklerin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermez, zaman içinde değişebilecek içerikler konusunda sorumluluk kabul etmez.

Bizi Takip Edin!

