

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	435.234.638,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.746.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,363427
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,127454
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,69
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	:	-0,48
h-)Opsiyon	:	-0,09
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,75
o-)Yatırım Fonu	:	7,92
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	:	12,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	27,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	648.453,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	653.171,0

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			250,00	5,649920	23/05/25			80100511		9,580000	2.395,00	0,00	0,00	0,00
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			500.000,00	31,196317	30/07/25			80100511		31,520000	15.760.000,00	4,27	3,49	3,62
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			217.390,00	15,202679	31/07/25			80100511		15,160000	3.295.632,40	0,89	0,73	0,76
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-122.000,00	15,184012	31/07/25			80100511		15,160000	-1.849.520,00	-0,50	-0,41	-0,42
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			10,00	25,559000	14/03/25					23,400000	234,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			119.060,00	67,831382	31/07/25			80100511		67,500000	8.036.550,00	2,18	1,78	1,85
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-9.200,00	67,523712	31/07/25					67,500000	-621.000,00	-0,17	-0,14	-0,14

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Temmuz-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)
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			72.600,00	37,840250	31/07/25			80100511		39,840000	2.892.384,00	0,78	0,64	0,66
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-1.200,00	38,476517	31/07/25					39,840000	-47.808,00	-0,01	-0,01	-0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			82.587,00	89,653656	31/07/25			80100511		93,950000	7.759.048,65	2,10	1,72	1,78
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-42.000,00	90,838006	31/07/25					93,950000	-3.945.900,00	-1,07	-0,87	-0,91
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.096,00	122,488928	31/07/25			80100511		125,100000	1.888.509,60	0,51	0,42	0,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-14.400,00	124,085359	31/07/25					125,100000	-1.801.440,00	-0,49	-0,40	-0,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			21.960,00	178,567326	31/07/25			80100511		187,000000	4.106.520,00	1,11	0,91	0,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-13.100,00	180,572666	31/07/25					187,000000	-2.449.700,00	-0,66	-0,54	-0,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			49.900,00	102,445253	31/07/25			80100511		104,600000	5.219.540,00	1,41	1,16	1,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			12.700,00	103,069069	31/07/25			80100511		104,600000	1.328.420,00	0,36	0,29	0,31
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			107,00	10,914019	02/06/25			80100511		12,400000	1.326,80	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			42.084,00	513,094856	31/07/25			80100511		530,500000	22.325.562,00	6,05	4,95	5,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-21.978,00	514,503378	31/07/25					530,500000	-11.659.329,00	-3,16	-2,58	-2,68
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			500,00	351,936540	31/07/25			80100511		360,500000	180.250,00	0,05	0,04	0,04
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-200,00	359,431833	31/07/25					360,500000	-72.100,00	-0,02	-0,02	-0,02
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					28,100000	2.248,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			29.800,00	49,221280	31/07/25			80100511		51,750000	1.542.150,00	0,42	0,34	0,35
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.200,00	49,571861	31/07/25					51,750000	527.850,00	0,14	0,12	0,12
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			24.700,00	186,865180	31/07/25			80100517		184,300000	4.552.210,00	1,23	1,01	1,05
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-24.000,00	186,401129	31/07/25					184,300000	-4.423.200,00	-1,20	-0,98	-1,02
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			234.200,00	15,758714	31/07/25			80100517		15,910000	3.726.122,00	1,01	0,83	0,86
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			293.800,00	15,858345	31/07/25			80100517		15,910000	4.674.358,00	1,27	1,03	1,07
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					15,480000	1.037,16	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			469.100,00	19,956736	31/07/25			80100517		19,850000	9.311.635,00	2,52	2,06	2,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-142.600,00	19,957680	31/07/25					19,850000	-2.830.610,00	-0,77	-0,63	-0,65
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			62.325,00	64,799393	31/07/25			80100517		64,750000	4.035.543,75	1,09	0,89	0,93
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-50.600,00	64,745135	31/07/25					64,750000	-3.276.350,00	-0,89	-0,73	-0,75
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.800,00	68,140743	31/07/25			80100517		69,600000	682.080,00	0,18	0,15	0,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			144.600,00	68,862685	31/07/25			80100517		69,600000	10.064.160,00	2,73	2,23	2,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			231.000,00	26,707436	31/07/25			80100517		26,720000	6.172.320,00	1,67	1,37	1,42

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Temmuz-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)
EREGL	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			80.500,00	26,713237	31/07/25			80100517		26,720000	2.150.960,00	0,58	0,48	0,49
FROTO	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			45.300,00	92,944810	31/07/25			80100517		95,150000	4.310.295,00	1,17	0,96	0,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			108.000,00	94,811745	31/07/25			80100517		95,150000	10.276.200,00	2,78	2,28	2,36
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.900,00	138,724298	31/07/25			80100517		142,800000	2.984.520,00	0,81	0,66	0,69
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			48.200,00	142,235226	31/07/25			80100517		142,800000	6.882.960,00	1,86	1,52	1,58
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			9.000.000,00	2,679177	31/07/25			80100517		4,760000	42.840.000,00	11,65	9,53	9,84
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			13.400,00	251,721289	31/07/25			80100517		248,700000	3.332.580,00	0,90	0,74	0,77
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			13.800,00	248,710050	31/07/25			80100517		248,700000	3.432.060,00	0,93	0,76	0,79
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			336.900,00	26,846754	31/07/25			80100517		28,080000	9.460.152,00	2,56	2,10	2,17
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-79.300,00	27,164216	31/07/25					28,080000	-2.226.744,00	-0,60	-0,49	-0,51
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			107.500,00	3,849789	31/07/25			80100517		3,960000	425.700,00	0,12	0,09	0,10
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.166.600,00	3,966359	31/07/25			80100517		3,960000	4.619.736,00	1,25	1,02	1,06
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			894.290,00	14,420673	31/07/25			80100517		14,820000	13.253.377,80	3,59	2,94	3,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			284.700,00	14,564480	31/07/25					14,820000	4.219.254,00	1,14	0,94	0,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.300,00	171,797648	31/07/25			80100511		179,300000	412.390,00	0,11	0,09	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			45.200,00	178,654421	31/07/25			80100511		179,300000	8.104.360,00	2,20	1,79	1,86
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			500.000,00	31,000264	15/04/25			80100511		62,200000	31.100.000,00	8,42	6,89	7,15
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			2.200,00	24,319182	31/07/25			80100511		25,420000	55.924,00	0,02	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.300,00	25,352831	31/07/25			80100511		25,420000	33.046,00	0,01	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.540,00	78,082588	31/07/25			80100511		74,500000	338.230,00	0,09	0,08	0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			8.200,00	75,295150	31/07/25			80100511		74,500000	610.900,00	0,17	0,13	0,14
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			241.900,00	23,289930	31/07/25			80100511		22,860000	5.529.834,00	1,50	1,23	1,27
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			9.900,00	23,167693	31/07/25					22,860000	226.314,00	0,06	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			38.800,00	26,488845	31/07/25			80100511		27,720000	1.075.536,00	0,29	0,24	0,25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			237.700,00	27,300981	31/07/25			80100511		27,720000	6.589.044,00	1,78	1,46	1,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.022,00	522,006749	31/07/25			80100511		524,000000	5.775.528,00	1,56	1,28	1,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			900,00	524,531514	31/07/25			80100511		524,000000	471.600,00	0,13	0,10	0,11
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			514.100,00	5,577650	31/07/25			80100511		5,460000	2.806.986,00	0,76	0,62	0,64
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-399.200,00	5,468660	31/07/25			80100511		5,460000	-2.179.632,00	-0,59	-0,48	-0,50
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			46.860,00	24,003077	31/07/25			80100511		23,920000	1.120.891,20	0,30	0,25	0,26
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			141.200,00	23,911047	31/07/25			80100511		23,920000	3.377.504,00	0,91	0,75	0,78

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Temmuz-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)
PETKM	TL	FABRİKALARI A.Ş. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			52.532,00	17,331943	31/07/25			80100511		17,100000	898.297,20	0,24	0,20	0,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			252.100,00	17,114321	31/07/25			80100511		17,100000	4.310.910,00	1,17	0,95	0,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			26.706,00	259,493032	31/07/25			80100511		252,000000	6.729.912,00	1,82	1,49	1,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-4.800,00	254,587750	31/07/25			80100511		252,000000	-1.209.600,00	-0,33	-0,27	-0,28
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			2.500.000,00	6,533599	08/07/25			80100511		8,380000	20.950.000,00	5,67	4,64	4,81
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125.700,00	91,054830	31/07/25			80100511		95,350000	11.985.495,00	3,25	2,66	2,75
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-71.800,00	91,686907	31/07/25					95,350000	-6.846.130,00	-1,85	-1,52	-1,57
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.700,00	3,111052	31/07/25			80100511		3,120000	8.424,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.500,00	3,119999	31/07/25			80100511		3,120000	23.400,00	0,01	0,00	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			82.300,00	36,697435	31/07/25			80100511		36,760000	3.025.348,00	0,82	0,67	0,70
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.900,00	36,735464	31/07/25			80100511		36,760000	1.687.284,00	0,46	0,37	0,39
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			116,00	22,000000	14/03/25					201,000000	23.316,00	0,01	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			198.743,00	36,809223	31/07/25			80100511		37,320000	7.417.088,76	2,01	1,64	1,70
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-176.900,00	36,830497	31/07/25					37,320000	-6.601.908,00	-1,79	-1,46	-1,52
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			43.920,00	260,045894	31/07/25			80100511		245,800000	10.795.536,00	2,92	2,39	2,48
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-39.700,00	258,585118	31/07/25					245,800000	-9.758.260,00	-2,64	-2,16	-2,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.857,00	92,405749	31/07/25			80100511		93,250000	7.539.915,25	2,04	1,67	1,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.800,00	92,714362	31/07/25			80100511		93,250000	3.804.600,00	1,03	0,84	0,87
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					16,040000	21.872,79	0,01	0,00	0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.688,00	291,392596	31/07/25			80100511		288,000000	1.350.144,00	0,37	0,30	0,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.400,00	288,070163	31/07/25			80100511		288,000000	15.955.200,00	4,32	3,53	3,67
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			13.000,00	107,904050	31/07/25			80100511		107,800000	1.401.400,00	0,38	0,31	0,32
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			29.500,00	215,052451	31/07/25			80100511		230,800000	6.808.600,00	1,84	1,51	1,56
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.900,00	222,546638	31/07/25			80100511		230,800000	-900.120,00	-0,24	-0,20	-0,21
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			670.536,00	13,568692	31/07/25			80100511		13,770000	9.233.280,72	2,50	2,05	2,12
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-421.200,00	13,608900	31/07/25					13,770000	-5.799.924,00	-1,57	-1,29	-1,33
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			223.304,00	55,958487	31/07/25			80100511		54,450000	12.158.902,80	3,29	2,69	2,79
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-200.700,00	55,648084	31/07/25					54,450000	-10.928.115,00	-2,96	-2,42	-2,51
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			61.635,00	164,608085	31/07/25			80100511		168,900000	10.410.151,50	2,82	2,31	2,39

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																	Temmuz-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)
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-3.700,00	165,075711	31/07/25					168,900000	-624.930,00	-0,17	-0,14	-0,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			75.513,00	108,633266	31/07/25			80100511		109,600000	8.276.224,80	2,24	1,83	1,90
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-50.100,00	108,862155	31/07/25					109,600000	-5.490.960,00	-1,49	-1,22	-1,26
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			93.100,00	28,437418	31/07/25			80100511		28,820000	2.683.142,00	0,73	0,59	0,62
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			136.300,00	28,798086	31/07/25			80100511		28,820000	3.928.166,00	1,06	0,87	0,90
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			109.400,00	37,478018	31/07/25			80100511		38,100000	4.168.140,00	1,13	0,92	0,96
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-106.880,00	37,772337	31/07/25					38,100000	-4.072.128,00	-1,10	-0,90	-0,94
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			84.520,00	33,008302	31/07/25			80100511		33,660000	2.844.943,20	0,77	0,63	0,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			191.200,00	33,604652	31/07/25			80100511		33,660000	6.435.792,00	1,74	1,43	1,48
GRUP TOPLAMI								19.780.003,64								369.164.046,38	100,00	81,80	84,83
GRUP TOPLAMI								19.780.003,64								369.164.046,38	100,00	81,80	84,83
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		1.014.354,00		31/07/25				1.015.548,99	43,000000	1.015.548,99	100,00	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								1.014.354,00								1.015.548,99	100,00	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								1.014.354,00								1.015.548,99	100,00	0,22	0,23
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/08/25	0		48,00		-4.005.260,27	48,000000	31/07/25				-4.005.260,27	48,000000	-4.005.260,27	100,00	-0,89	-0,92
GRUP TOPLAMI								-4.005.260,27								-4.005.260,27	100,00	-0,89	-0,92
GRUP TOPLAMI								-4.005.260,27								-4.005.260,27	100,00	-0,89	-0,92
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AP7 - PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00297			17.000.000,00	1,180189	07/11/24					1,752132	29.786.244,00	86,97	6,60	6,84
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			2.953.261,00	1,015826	21/02/24					1,510850	4.461.934,38	13,03	0,99	1,03
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00								34.248.178,38	100,00	7,59	7,87
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00								34.248.178,38	100,00	7,59	7,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			273,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	1.896.531,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0825	TL				F_ASELS0825			93,00	184,700000	31/07/25			80105125		189,750000	1.764.675,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0825	TL				F_KONTR0825			594,00	24,270000	31/07/25			80105125		24,990000	1.484.406,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0825	TL				F_SASA0825			3.222,00	3,170000	31/07/25			80105125		3,140000	1.011.708,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0825	TL				F_TAVHL0825			17,00	256,350000	31/07/25			80105125		250,450000	425.765,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0825	TL				F_VESTL0825			551,00	38,980000	31/07/25			80105125		38,960000	2.146.696,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			912,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	111.437.280,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0825N1	TL				F_AEFES0825N1			36,00	15,790000	31/07/25			80105125		15,580000	560.880,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0825	TL				F_AKSEN0825			714,00	40,750000	31/07/25			80105125		40,580000	2.897.412,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0825	TL				F_ALARK0825			410,00	96,190000	31/07/25			80105125		96,660000	3.963.060,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0825	TL				F_ARCLK0825			5,00	129,650000	31/07/25			80105125		127,900000	63.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0825	TL				F_ASTOR0825			546,00	106,200000	31/07/25			80105125		106,000000	5.787.600,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0825	TL				F_BIMAS0825			63,00	535,300000	31/07/25			80105125		541,400000	3.410.820,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0825	TL				F_BRSAN0825			3,00	355,600000	31/07/25			80105125		365,300000	109.590,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0825	TL				F_CIMSA0825			220,00	50,320000	31/07/25			80105125		52,900000	1.163.800,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0825	TL				F_DOAS0825			9,00	191,200000	31/07/25			80105125		188,350000	169.515,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0825	TL				F_DOHOL0825			5.210,00	16,470000	31/07/25			80105125		16,420000	8.554.820,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0825	TL				F_EKGYO0825			2.681,00	20,370000	31/07/25			80105125		20,450000	5.482.645,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0825	TL				F_ENJSA0825			118,00	66,780000	31/07/25			80105125		66,210000	781.278,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0825	TL				F_ENKAI0825			1.326,00	71,000000	31/07/25			80105125		71,380000	9.464.988,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			2.024,00	27,510000	31/07/25			80105125		27,520000	5.570.048,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0825	TL				F_FROTO0825			1.351,00	98,660000	31/07/25			80105125		97,980000	13.237.098,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			309,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	4.546.935,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0825	TL				F_GUBRF0825			252,00	256,950000	31/07/25			80105125		256,450000	6.462.540,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0825	TL				F_HALKB0825			2.390,00	27,980000	31/07/25			80105125		28,970000	6.923.830,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0825	TL				F_HEKTS0825			12.229,00	4,130000	31/07/25			80105125		4,080000	4.989.432,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			6.745,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	10.279.380,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0825	TL				F_KCHOL0825			305,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	5.622.675,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0825	TL				F_KOZAA0825			128,00	76,540000	31/07/25			80105125		76,390000	977.792,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0825	TL				F_KOZAL0825			2.243,00	23,490000	31/07/25			80105125		23,550000	5.282.265,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0825	TL				F_KRDMD0825			2.578,00	27,740000	31/07/25			80105125		28,570000	7.365.346,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0825	TL				F_MGROS0825			88,00	545,300000	31/07/25			80105125		538,400000	4.737.920,00	0,00	0,00	0,00

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																				
Temmuz-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)	
F_ODAS0825	TL				F_ODAS0825			1.149,00	5,680000	31/07/25			80105125		5,620000	645.738,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0825	TL				F_OYAKC0825			1.894,00	24,170000	31/07/25			80105125		24,710000	4.680.074,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0825	TL				F_PETKM0825			2.637,00	17,630000	31/07/25			80105125		17,580000	4.635.846,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0825	TL				F_PGSUS0825			152,00	254,600000	31/07/25			80105125		259,400000	3.942.880,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0825	TL				F_SAHOL0825			208,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	2.037.360,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0825	TL				F_SISE0825			808,00	38,220000	31/07/25			80105125		37,750000	3.050.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0825	TL				F_SOKM0825			240,00	38,160000	31/07/25			80105125		38,300000	919.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0825	TL				F_TCELL0825			840,00	96,580000	31/07/25			80105125		96,090000	8.071.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0825	TL				F_THYAO0825			380,00	296,950000	31/07/25			80105125		296,000000	11.248.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0825	TL				F_TKFEN0825			128,00	108,850000	31/07/25			80105125		108,850000	1.393.280,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0825	TL				F_TOASO0825			222,00	234,200000	31/07/25			80105125		237,250000	5.266.950,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0825	TL				F_TSKB0825			2.422,00	14,700000	31/07/25			80105125		14,200000	3.439.240,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0825	TL				F_TTKOM0825			89,00	55,740000	31/07/25			80105125		55,620000	495.018,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			274,00	170,450000	31/07/25			80105125		173,350000	4.749.790,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0825	TL				F_ULKER0825			214,00	114,950000	31/07/25			80105125		113,050000	2.419.270,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0825	TL				F_VAKBN0825			2.105,00	29,320000	31/07/25			80105125		29,650000	6.241.325,00	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK0825	TL				TRVXIST04VJ7			102,00	14.717,000000	31/07/25			80170126		14.819,000000	15.115.380,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			1.529,00	12.729,000000	31/07/25			80170126		12.811,000000	195.880.190,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			679,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	2.350.019,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								63.717,00							515.154.000,00	0,00	0,00	0,00		
Option																				
Call Satım																				
O_XU030E0825C1300 0.00	TL		29/08/25		TROXIST2YC17		1	-100,00	123,200000	16/07/25			80170128		116,910000	-116.910,00	38,80	-0,03	-0,03	
O_XU030E0825C1325 0.00	TL		29/08/25		TROXIST2YC25		1	-100,00	120,001000	11/07/25			80170128		75,820000	-75.820,00	25,17	-0,02	-0,02	
O_XU030E0825C1350 0.00	TL		29/08/25		TROXIST2YC33		1	-166,00	88,819277	08/07/25					47,760000	-79.281,60	26,32	-0,02	-0,02	
O_XU030E0825C1375 0.00	TL		29/08/25		TROXIST2YC41		1	-100,00	117,087500	02/07/25			80170128		29,250000	-29.250,00	9,71	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								-466,00							-301.261,60	100,00	-0,08	-0,08		
GRUP TOPLAMI								63.251,00							514.852.738,40	100,00	-0,08	-0,08		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								51.296.100,75							51.296.100,75	100,00	11,36			
GRUP TOPLAMI								51.296.100,75							51.296.100,75	100,00	11,36			
GRUP TOPLAMI								51.296.100,75							51.296.100,75	100,00	11,36			
FON PORTFÖY DEĞERİ																451.417.352,63		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	451.417.352,63	103,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	278.764.057,38	64,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-294.946.771,25	-67,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	435.234.638,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	721.889,35	0,1659 %
Kayda Alma Ücreti	7.356,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.021,99	0,0016 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.212.554,06	0,2786 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen	12.624,00	0,0029 %
Denetim Ücreti		
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve	84,00	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	6.214,48	0,0014 %
BIST KYD Ücreti	6.861,31	0,0016 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	62.188,11	0,0143 %
Ücreti		
	2.038.747,32	0,4684 %

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
EREGL	TemmettÜ	04/07/25	47.875,00	47.875,00
KONTR	TemmettÜ	10/07/25	929,23	929,23

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2025

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