

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

Ağustos-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	:	471.439.220,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.749.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,726218
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,363427
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,38
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	:	-0,17
h-)Opsiyon	:	-0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,86
o-)Yatırım Fonu	:	7,61
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	:	15,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	28,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 266.534,50

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 248.303,23

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		10,040000	2.510,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			201.390,00	17,446996	29/08/25			80100511		16,920000	3.407.518,80	0,80	0,65	0,72
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			86.000,00	17,177369	29/08/25			80100511		16,920000	1.455.120,00	0,34	0,28	0,31
AHSGY	TL	A.Ş. AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAHES00016			10,00	25,559000	14/03/25					39,960000	399,60	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			191.460,00	68,858378	29/08/25			80100511		68,250000	13.067.145,00	3,06	2,49	2,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			23.800,00	68,904376	29/08/25			80100511		68,250000	1.624.350,00	0,38	0,31	0,34
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			77.800,00	41,091804	29/08/25			80100511		38,600000	3.003.080,00	0,70	0,57	0,64
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.			TREAKSN00011			21.900,00	40,404753	29/08/25					38,600000	845.340,00	0,20	0,16	0,18

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ağustos-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)
ALARK	TL	Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			487,00	90,287372	29/08/25			80100511		87,750000	42.734,25	0,01	0,01	0,01
ALARK	TL	Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			28.300,00	88,972616	29/08/25			80100511		87,750000	2.483.325,00	0,58	0,47	0,53
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			96,00	145,594375	29/08/25			80100511		137,000000	13.152,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			22.600,00	138,533668	29/08/25			80100511		137,000000	3.096.200,00	0,72	0,59	0,66
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.820,00	180,685170	29/08/25			80100511		183,300000	13.347.906,00	3,12	2,55	2,83
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-66.000,00	183,093427	29/08/25			80100511		183,300000	-12.097.800,00	-2,83	-2,31	-2,57
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			87.300,00	113,585163	29/08/25			80100511		118,100000	10.310.130,00	2,41	1,97	2,19
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-21.500,00	113,967344	29/08/25			80100511		118,100000	-2.539.150,00	-0,59	-0,48	-0,54
BEGYO	TL	Ş. BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			107,00	10,914019	02/06/25			80100511		8,270000	884,89	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			11.256,00	530,250038	29/08/25			80100511		530,000000	5.965.680,00	1,40	1,14	1,27
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			63.200,00	530,800524	29/08/25			80100511		530,000000	33.496.000,00	7,84	6,39	7,11
BRSAN	TL	Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	394,543000	29/08/25			80100511		510,000000	51.000,00	0,01	0,01	0,01
BRSAN	TL	Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	509,318350	29/08/25			80100511		510,000000	51.000,00	0,01	0,01	0,01
CGCAM	TL	Ş. ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					48,000000	3.840,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMS91F9			18.100,00	49,826346	29/08/25			80100511		48,400000	876.040,00	0,20	0,17	0,19
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMS91F9			-1.400,00	49,430134	29/08/25			80100511		48,400000	-67.760,00	-0,02	-0,01	-0,01
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			14.000,00	195,550278	29/08/25			80100517		189,100000	2.647.400,00	0,62	0,50	0,56
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-13.100,00	193,532678	29/08/25					189,100000	-2.477.210,00	-0,58	-0,47	-0,53
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			177.600,00	17,293662	29/08/25			80100517		19,240000	3.417.024,00	0,80	0,65	0,72
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			87.300,00	18,980698	29/08/25			80100517		19,240000	1.679.652,00	0,39	0,32	0,36
DURKN	TL	Ş. DURUKAN ŞEKERLEMESANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					17,400000	1.165,80	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			597.500,00	20,994764	29/08/25			80100517		20,700000	12.368.250,00	2,89	2,36	2,62
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-304.600,00	20,907728	29/08/25			80100517		20,700000	-6.305.220,00	-1,48	-1,20	-1,34
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.125,00	75,805149	29/08/25			80100517		79,000000	562.875,00	0,13	0,11	0,12
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-6.500,00	76,675456	29/08/25			80100517		79,000000	-513.500,00	-0,12	-0,10	-0,11
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			16.900,00	73,711792	29/08/25			80100517		73,150000	1.236.235,00	0,29	0,24	0,26
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			37.600,00	72,705870	29/08/25			80100517		73,150000	2.750.440,00	0,64	0,52	0,58
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			56.900,00	29,847262	29/08/25			80100517		29,860000	1.699.034,00	0,40	0,32	0,36
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			140.300,00	29,888648	29/08/25			80100517		29,860000	4.189.358,00	0,98	0,80	0,89

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																				
Ağustos-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)	
FROTO	TL	RI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			75.100,00	109,501094	29/08/25			80100517		111,700000	8.388.670,00	1,96	1,60	1,78	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-70.400,00	109,985113	29/08/25			80100517		111,700000	-7.863.680,00	-1,84	-1,50	-1,67	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.700,00	146,795259	29/08/25			80100517		144,100000	2.982.870,00	0,70	0,57	0,63	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.500,00	144,491803	29/08/25			80100517		144,100000	1.945.350,00	0,46	0,37	0,41	
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			9.000.000,00	2,679177	31/07/25			80100517		4,410000	39.690.000,00	9,35	7,55	8,42	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			40.000,00	275,722122	29/08/25			80100517		291,500000	11.660.000,00	2,73	2,22	2,47	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-21.400,00	279,101188	29/08/25			80100517		291,500000	-6.238.100,00	-1,46	-1,19	-1,32	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			363.100,00	27,710933	29/08/25			80100517		26,760000	9.716.556,00	2,27	1,85	2,06	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-176.800,00	27,170919	29/08/25			80100517		26,760000	-4.731.168,00	-1,11	-0,90	-1,00	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			995.460,00	4,764037	29/08/25			80100517		4,380000	4.360.114,80	1,02	0,83	0,92	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.787.800,00	4,605343	29/08/25			80100517		4,380000	7.830.564,00	1,83	1,49	1,66	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			77.490,00	15,116994	29/08/25			80100517		15,050000	1.166.224,50	0,27	0,22	0,25	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.028.300,00	15,084269	29/08/25			80100517		15,050000	15.475.915,00	3,62	2,95	3,28	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24.700,00	182,763725	29/08/25			80100511		183,300000	4.527.510,00	1,06	0,86	0,96	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.700,00	185,469217	29/08/25			80100511		183,300000	1.044.810,00	0,24	0,20	0,22	
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			500.000,00	31,000264	15/04/25			80100511		64,200000	32.100.000,00	7,51	6,12	6,81	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			58.600,00	29,699308	29/08/25			80100511		27,580000	1.616.188,00	0,38	0,31	0,34	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			119.500,00	28,381034	29/08/25			80100511		27,580000	3.295.810,00	0,77	0,63	0,70	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			7.140,00	76,940076	29/08/25			80100511		79,000000	564.060,00	0,13	0,11	0,12	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			79.100,00	78,553241	29/08/25			80100511		79,000000	6.248.900,00	1,46	1,19	1,33	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			830.600,00	23,915175	29/08/25			80100511		24,060000	19.984.236,00	4,68	3,81	4,24	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-614.500,00	23,938758	29/08/25			80100511		24,060000	-14.784.870,00	-3,46	-2,82	-3,14	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			7.400,00	29,756273	29/08/25			80100511		29,400000	217.560,00	0,05	0,04	0,05	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			88.100,00	29,772582	29/08/25			80100511		29,400000	2.590.140,00	0,61	0,49	0,55	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.822,00	496,513791	29/08/25			80100511		485,750000	7.685.536,50	1,80	1,47	1,63	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-7.900,00	493,380574	29/08/25			80100511		485,750000	-3.837.425,00	-0,90	-0,73	-0,81	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			220.400,00	6,371023	29/08/25			80100511		6,170000	1.359.868,00	0,32	0,26	0,29	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			185.900,00	6,336478	29/08/25					6,170000	1.147.003,00	0,27	0,22	0,24	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			131.860,00	24,893645	29/08/25			80100511		24,440000	3.222.658,40	0,75	0,61	0,68	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			110.800,00	24,720908	29/08/25			80100511		24,440000	2.707.952,00	0,63	0,52	0,57	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			817.132,00	21,126804	29/08/25			80100511		20,000000	16.342.640,00	3,82	3,12	3,47	

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ağustos-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	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			44.200,00	20,752948	29/08/25			80100511		20,000000	884.000,00	0,21	0,17	0,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.806,00	257,381814	29/08/25			80100511		249,000000	1.943.694,00	0,45	0,37	0,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.400,00	249,678162	29/08/25			80100511		249,000000	3.087.600,00	0,72	0,59	0,65
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			2.500.000,00	6,533599	08/07/25			80100511		11,030000	27.575.000,00	6,45	5,26	5,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			281.500,00	96,557299	29/08/25			80100511		94,200000	26.517.300,00	6,20	5,05	5,62
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-161.400,00	96,549475	29/08/25			80100511		94,200000	-15.203.880,00	-3,56	-2,90	-3,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.011.000,00	5,082442	29/08/25			80100511		4,690000	28.191.590,00	6,60	5,38	5,98
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.449.600,00	5,000666	29/08/25			80100511		4,690000	-11.488.624,00	-2,69	-2,19	-2,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			77.672,00	41,335285	29/08/25			80100511		40,700000	3.161.250,40	0,74	0,60	0,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-71.400,00	41,181711	29/08/25			80100511		40,700000	-2.905.980,00	-0,68	-0,55	-0,62
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			116,00	22,000000	14/03/25					199,200000	23.107,20	0,01	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			136.143,00	38,604716	29/08/25			80100511		40,340000	5.492.008,62	1,28	1,05	1,16
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-87.900,00	38,925869	29/08/25					40,340000	-3.545.886,00	-0,83	-0,68	-0,75
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			42.220,00	260,478759	29/08/25			80100511		253,500000	10.702.770,00	2,50	2,04	2,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-19.500,00	260,416081	29/08/25			80100511		253,500000	-4.943.250,00	-1,16	-0,94	-1,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			87.857,00	97,701296	29/08/25			80100511		94,800000	8.328.843,60	1,95	1,59	1,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-29.800,00	97,599930	29/08/25			80100511		94,800000	-2.825.040,00	-0,66	-0,54	-0,60
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					15,450000	21.068,24	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			688,00	338,928677	29/08/25			80100511		335,000000	230.480,00	0,05	0,04	0,05
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52.800,00	335,186560	29/08/25					335,000000	17.688.000,00	4,14	3,37	3,75
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.650,00	112,073529	29/08/25			80100511		104,500000	381.425,00	0,09	0,07	0,08
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			33.800,00	104,730383	29/08/25			80100511		104,500000	3.532.100,00	0,83	0,67	0,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.910,00	242,279643	29/08/25			80100511		250,250000	2.730.227,50	0,64	0,52	0,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.600,00	250,259350	29/08/25			80100511		250,250000	1.401.400,00	0,33	0,27	0,30
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			47.736,00	14,141729	29/08/25			80100511		14,510000	692.649,36	0,16	0,13	0,15
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			389.400,00	14,480081	29/08/25			80100511		14,510000	5.650.194,00	1,32	1,08	1,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			144.104,00	60,366291	29/08/25			80100511		55,550000	8.004.977,20	1,87	1,53	1,70
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.500,00	58,766670	29/08/25			80100511		55,550000	527.725,00	0,12	0,10	0,11
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.485,00	169,978681	29/08/25			80100511		172,200000	6.971.517,00	1,63	1,33	1,48
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL			TRATUPRS91E8			49.000,00	171,727725	29/08/25					172,200000	8.437.800,00	1,97	1,61	1,79

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																						
Ağustos-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)			
ULKER	TL	ERI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.418,00	118,288689	29/08/25			80100511		113,400000	1.408.201,20	0,33	0,27	0,30			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			31.300,00	115,440229	29/08/25			80100511		113,400000	3.549.420,00	0,83	0,68	0,75			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.020,00	29,055446	29/08/25			80100511		28,800000	432.576,00	0,10	0,08	0,09			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			114.500,00	28,866654	29/08/25			80100511		28,800000	3.297.600,00	0,77	0,63	0,70			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			60.492,00	39,728925	29/08/25			80100511		42,300000	2.558.811,60	0,60	0,49	0,54			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			55.400,00	41,423241	29/08/25			80100511		42,300000	2.343.420,00	0,55	0,45	0,50			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			73.260,00	33,703405	29/08/25			80100511		32,880000	2.408.788,80	0,56	0,46	0,51			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			306.700,00	33,032720	29/08/25			80100511		32,880000	10.084.296,00	2,36	1,92	2,14			
GRUP TOPLAMI								25.181.992,64										427.457.223,26		100,00	81,49	90,64
GRUP TOPLAMI								25.181.992,64										427.457.223,26		100,00	81,49	90,64
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		1.283.981,04		29/08/25				1.288.413,41	42,000000	1.288.413,41	100,00	0,25	0,27			
GRUP TOPLAMI								1.283.981,04										1.288.413,41		100,00	0,25	0,27
GRUP TOPLAMI								1.283.981,04										1.288.413,41		100,00	0,25	0,27
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					1,820829	30.954.093,00	86,02	5,90	6,57			
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					1,704124	5.032.722,95	13,98	0,96	1,07			
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00										35.986.815,95		100,00	6,86	7,64
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00										35.986.815,95		100,00	6,86	7,64
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			2.185,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	15.367.105,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0925	TL				F_GARAN0925			1.341,00	150,400000	29/08/25			80105125		148,800000	19.954.080,00	0,00	0,00	0,00			
F_HALKB0925	TL				F_HALKB0925			26,00	28,150000	29/08/25			80105125		27,740000	72.124,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			11.168,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	17.310.400,00	0,00	0,00	0,00			
F_VAKBN0925	TL				F_VAKBN0925			505,00	29,920000	29/08/25			80105125		29,710000	1.500.355,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			498,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	65.407.320,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0925	TL				F_YKBNK0925			5.641,00	34,400000	29/08/25			80105125		33,960000	19.156.836,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_AEFES0925	TL				F_AEFES0925			3.055,00	17,830000	29/08/25			80105125		17,490000	5.343.195,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKSEN0925	TL				F_AKSEN0925			1.002,00	40,150000	29/08/25			80105125		39,950000	4.002.990,00	0,00	0,00	0,00			
F_ALARK0925	TL				F_ALARK0925			292,00	91,680000	29/08/25			80105125		90,910000	2.654.572,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK0925	TL				F_ARCLK0925			227,00	146,000000	29/08/25			80105125		141,500000	3.212.050,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASELS0925	TL				F_ASELS0925			193,00	188,050000	29/08/25			80105125		188,700000	3.641.910,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR0925	TL				F_ASTOR0925			688,00	117,100000	29/08/25			80105125		121,650000	8.369.520,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0925	TL				F_BIMAS0925			787,00	548,000000	29/08/25			80105125		540,900000	42.568.830,00	0,00	0,00	0,00			
F_CIMSA0925	TL				F_CIMSA0925			206,00	49,670000	29/08/25			80105125		49,730000	1.024.438,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOAS0925	TL				F_DOAS0925			11,00	192,550000	29/08/25			80105125		191,300000	210.430,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL0925	TL				F_DOHOL0925			2.579,00	19,650000	29/08/25			80105125		19,500000	5.029.050,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			3.130,00	21,500000	29/08/25			80105125		21,360000	6.685.680,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENJSA0925	TL				F_ENJSA0925			10,00	78,990000	29/08/25			80105125		78,690000	78.690,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI0925	TL				F_ENKAI0925			617,00	73,760000	29/08/25			80105125		75,170000	4.637.989,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			2.285,00	30,740000	29/08/25			80105125		30,730000	7.021.805,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			109,00	115,350000	29/08/25			80105125		114,050000	1.243.145,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF0925	TL				F_GUBRF0925			196,00	302,700000	29/08/25			80105125		301,050000	5.900.580,00	0,00	0,00	0,00			
F_HEKTS0925	TL				F_HEKTS0925			27.812,00	4,780000	29/08/25			80105125		4,550000	12.654.460,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			367,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	6.963.825,00	0,00	0,00	0,00			
F_KONTR0925	TL				F_KONTR0925			1.762,00	28,950000	29/08/25			80105125		28,250000	4.977.650,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAA0925	TL				F_KOZAA0925			857,00	79,840000	29/08/25			80105125		80,520000	6.900.564,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAL0925	TL				F_KOZAL0925			2.274,00	24,960000	29/08/25			80105125		24,810000	5.641.794,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDMD0925	TL				F_KRDMD0925			1.059,00	30,720000	29/08/25			80105125		30,240000	3.202.416,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0925	TL				F_MGROS0925			92,00	505,800000	29/08/25			80105125		501,300000	4.611.960,00	0,00	0,00	0,00			
F_ODAS0925	TL				F_ODAS0925			4.063,00	6,500000	29/08/25			80105125		6,340000	2.575.942,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0925	TL																					

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																					
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
F_TKFEN0925	TL				F_TKFEN0925			365,00	110,600000	29/08/25			80105125		108,200000	3.949.300,00	0,00	0,00	0,00		
F_TOASO0925	TL				F_TOASO0925			175,00	261,450000	29/08/25			80105125		257,600000	4.508.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TSKB0925	TL				F_TSKB0925			4.300,00	14,670000	29/08/25			80105125		14,910000	6.411.300,00	0,00	0,00	0,00		
F_TTKOM0925	TL				F_TTKOM0925			1.587,00	60,030000	29/08/25			80105125		57,590000	9.139.533,00	0,00	0,00	0,00		
F_TUPRS0925	TL				F_TUPRS0925			996,00	169,050000	29/08/25			80105125		168,950000	16.827.420,00	0,00	0,00	0,00		
F_ULKER0925	TL				F_ULKER0925			454,00	120,800000	29/08/25			80105125		117,550000	5.336.770,00	0,00	0,00	0,00		
F_VESTL0925	TL				F_VESTL0925			1.159,00	44,650000	29/08/25			80105125		43,730000	5.068.307,00	0,00	0,00	0,00		
F_XLBNK1025	TL				TRVXIST04YS2,D			926,00	15.558,000000	29/08/25			80170126		15.449,000000	143.057.740,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								136.414,00									579.617.014,00	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		0,470000	-470,00	92,78	0,00	0,00		
O_XU030E0825C1325 0.00	TL		29/08/25		TROXIST2YC25		1	-100,00	120,001000	11/07/25			80170128		0,010000	-10,00	1,97	0,00	0,00		
O_XU030E0825C1350 0.00	TL		29/08/25		TROXIST2YC33		1	-166,00	88,819277	08/07/25					0,010000	-16,60	3,28	0,00	0,00		
O_XU030E0825C1375 0.00	TL		29/08/25		TROXIST2YC41		1	-100,00	117,087500	02/07/25			80170128		0,010000	-10,00	1,97	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								-466,00									-506,60	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								135.948,00									579.616.507,40	100,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								59.801.067,18									59.801.067,18	100,00	11,40		
GRUP TOPLAMI								59.801.067,18									59.801.067,18	100,00	11,40		
GRUP TOPLAMI								59.801.067,18									59.801.067,18	100,00	11,40		
FON PORTFÖY DEĞERİ																524.533.013,20	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	524.533.013,20	111,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	352.847.857,84	74,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.941.650,82	-86,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	471.439.220,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	781.357,82	0,1657 %
Kayda Alma Ücreti	7.948,94	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.681,07	0,0016 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	1.477.592,41	0,3134 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	6.882,00	0,0015 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	442,00	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	5.568,02	0,0012 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0003 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	64.139,24	0,0136 %
Ücreti		
	2.354.173,23	0,4993 %

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
ASTOR	TemmettÜ	20/08/25	175.402,16	157.257,10

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar