

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON

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)
KAREL	TL	İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			415.000,00	10,602779	29/08/25			80100511		10,260000	4.257.900,00	4,44	3,82	3,58
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			14.053,00	10,549580	29/08/25			80100511		10,260000	144.183,78	0,15	0,13	0,12
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			455.685,00	15,256366	28/08/25			80100511		15,350000	6.994.764,75	7,29	6,27	5,88
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-55.000,00	15,302926	28/08/25			80100511		15,350000	-844.250,00	-0,88	-0,76	-0,71
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	161,794116	19/08/25			80100511		183,300000	10.998.000,00	11,46	9,86	9,25
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	161,794116	29/08/25			80100511		183,300000	-1.833.000,00	-1,91	-1,64	-1,54
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			401.101,00	24,457496	26/08/25			80100511		24,440000	9.802.908,44	10,22	8,79	8,24
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-30.000,00	24,457495	29/08/25			80100511		24,440000	-733.200,00	-0,76	-0,66	-0,62
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			226.050,00	20,511443	29/08/25			80100511		21,880000	4.945.974,00	5,16	4,43	4,16
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			29.000,00	20,752369	28/08/25			80100511		21,880000	634.520,00	0,66	0,57	0,53
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			64.683,00	93,924230	29/08/25			80100511		94,800000	6.131.948,40	6,39	5,50	5,16
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-13.100,00	93,924230	29/08/25					94,800000	-1.241.880,00	-1,29	-1,11	-1,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			37.000,00	306,768537	28/08/25			80100511		335,000000	12.395.000,00	12,92	11,11	10,42
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			15.000,00	25,120000	29/08/25			80100511		24,700000	370.500,00	0,39	0,33	0,31
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			46.000,00	154,605005	29/08/25			80100511		172,200000	7.921.200,00	8,26	7,10	6,66
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			33.000,00	112,456079	27/08/25			80100511		113,400000	3.742.200,00	3,90	3,35	3,15
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-3.000,00	112,456079	28/08/25			80100511		113,400000	-340.200,00	-0,35	-0,31	-0,29
GRUP TOPLAMI								2.430.722,00								95.940.216,27	100,00	86,02	80,66
GRUP TOPLAMI								2.430.722,00								95.940.216,27	100,00	86,02	80,66
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		9.395.086,65		29/08/25				9.427.519,00	42,000000	9.427.519,00	100,00	8,45	7,93
GRUP TOPLAMI								9.395.086,65								9.427.519,00	100,00	8,45	7,93
GRUP TOPLAMI								9.395.086,65								9.427.519,00	100,00	8,45	7,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.169.681,53								6.169.681,53	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								6.169.681,53								6.169.681,53	100,00	5,53	
GRUP TOPLAMI								6.169.681,53								6.169.681,53	100,00	5,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.537.416,80	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.537.416,80	93,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.111.080,00	11,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.728.066,67	-5,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	118.920.430,99	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	96.912,73	0,0815 %		
Kayda Alma Ücreti	1.976,04	0,0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.630,47	0,0014 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.951,95	0,0201 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0010 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0058 %		
Diğer Harcamalar	5.425,56	0,0046 %		
BIST KYD Ücreti	2.853,55	0,0024 %		
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	48.459,07	0,0407 %		
	189.226,17	0,1592 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				