

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)		
Ağustos-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.442.049.497,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.034.173.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,361354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,244751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,29
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,49
o-)Yatırım Fonu	:	0,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.351.060.221,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	368.302.983,30

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			300.000,00	8,004844	22/08/25			80100511		10,040000	3.012.000,00	0,15	0,12	0,12
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			810.000,00	30,141936	05/08/25			80100511		32,180000	26.065.800,00	1,32	1,02	1,07
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			5.000.000,00	2,947000	22/08/25			80100511		3,060000	15.300.000,00	0,77	0,60	0,63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.008.905,00	39,675106	29/08/25			80100511		38,600000	38.943.733,00	1,97	1,52	1,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			665.000,00	89,985326	29/08/25			80100511		87,750000	58.353.750,00	2,96	2,27	2,39
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			65.000,00	89,853205	29/08/25			80100511		87,750000	5.703.750,00	0,29	0,22	0,23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.400.000,00	8,591196	27/08/25			80100511		8,650000	12.110.000,00	0,61	0,47	0,50
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			435.000,00	121,810621	18/08/25			80100511		137,000000	59.595.000,00	3,02	2,32	2,44

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			71.690,00	29,011888	25/08/25			80100511		27,620000	1.980.077,80	0,10	0,08	0,08
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			10.000,00	320,400250	22/08/25			80100511		309,750000	3.097.500,00	0,16	0,12	0,13
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			500.754,00	21,632593	25/08/25			80100511		22,840000	11.437.221,36	0,58	0,44	0,47
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			2.000.000,00	2,200900	22/08/25			80100511		2,280000	4.560.000,00	0,23	0,18	0,19
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			1.486.422,00	54,351874	14/08/25			80100511		65,500000	97.360.641,00	4,93	3,79	3,99
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			15.000,00	347,980367	15/08/25			80100511		510,000000	7.650.000,00	0,39	0,30	0,31
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-10.000,00	387,596874	29/08/25					510,000000	-5.100.000,00	-0,26	-0,20	-0,21
BULGS	TL	BULLSGSYO			TREBULS00012			400.000,00	33,971397	27/08/25			80100511		35,600000	14.240.000,00	0,72	0,55	0,58
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			87,83	2,228623	14/03/25					2,470000	216,94	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			920.000,00	12,633530	22/08/25			80100511		12,890000	11.858.800,00	0,60	0,46	0,49
COSMO	TL	COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABUMYO91Q2			19.796,00	110,174773	23/07/25			80100511		133,300000	2.638.806,80	0,13	0,10	0,11
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			200.000,06	5,667142	11/08/25			80100511		8,050000	1.610.000,48	0,08	0,06	0,07
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			6.000.000,00	2,033153	22/08/25			80100511		2,710000	16.260.000,00	0,82	0,63	0,67
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			500.000,00	2,088295	29/08/25			80100511		2,710000	1.355.000,00	0,07	0,05	0,06
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			565.500,00	35,002013	29/08/25			80100517		33,880000	19.159.140,00	0,97	0,75	0,78
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			-5.000,00	35,002013	28/08/25			80100517		33,880000	-169.400,00	-0,01	-0,01	-0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			173.155,00	199,567535	22/08/25			80100517		189,100000	32.743.610,50	1,66	1,28	1,34
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.270.000,00	15,964116	27/08/25			80100517		19,240000	62.914.800,00	3,19	2,45	2,58
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.900.000,00	17,215036	28/08/25			80100517		19,240000	36.556.000,00	1,85	1,42	1,50
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			1.220.925,00	34,599650	29/08/25			80100517		91,900000	112.203.007,50	5,68	4,37	4,59
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			900.000,00	58,275312	26/08/25			80100517		79,000000	71.100.000,00	3,60	2,77	2,91
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			4.900.000,00	10,937934	17/07/25			80100517		12,470000	61.103.000,00	3,10	2,38	2,50
ESCAR	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			200.000,00	25,960000	29/08/25			80100517		25,960000	5.192.000,00	0,26	0,20	0,21
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			400.000,00	7,525864	27/08/25			80100517		8,850000	3.540.000,00	0,18	0,14	0,14
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			300.000,00	2,816667	24/07/25			80100517		4,810000	1.443.000,00	0,07	0,06	0,06
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE			TREFRTE00012			86.000,00	71,933194	28/07/25			80100517		75,800000	6.518.800,00	0,33	0,25	0,27

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (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)
GEREL	TL	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			230.000,00	19,689422	30/07/25			80100517		21,180000	4.871.400,00	0,25	0,19	0,20
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			1.100.000,00	4,580891	27/08/25			80100517		4,410000	4.851.000,00	0,25	0,19	0,20
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			395.251,00	190,706818	27/08/25			80100517		289,500000	114.425.164,50	5,81	4,48	4,69
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			-11.000,00	190,706818	29/08/25			80100517		289,500000	-3.184.500,00	-0,16	-0,12	-0,13
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.650.000,00	22,712755	20/08/25			80100517		26,760000	70.914.000,00	3,59	2,76	2,90
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			900.000,00	23,901254	28/08/25			80100517		26,760000	24.084.000,00	1,22	0,94	0,99
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			6.000.000,00	1,628501	22/08/25			80100517		2,470000	14.820.000,00	0,75	0,58	0,61
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			930.492,00	11,098952	26/08/25			80100517		19,210000	17.874.751,32	0,91	0,70	0,73
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	4,520000	29/08/25			80100517		4,380000	4.380.000,00	0,22	0,17	0,18
ICBCT	TL	T.A.Ş. ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			40.000,00	12,589963	21/04/25			80100517		16,020000	640.800,00	0,03	0,03	0,03
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.000.000,00	3,784994	27/08/25			80100517		3,910000	3.910.000,00	0,20	0,15	0,16
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			400.000,00	3,777853	29/08/25			80100517		3,910000	1.564.000,00	0,08	0,06	0,06
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			526.574,00	14,667249	22/08/25			80100511		15,350000	8.082.910,90	0,41	0,31	0,33
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			245.000,00	16,483195	28/08/25			80100511		16,010000	3.922.450,00	0,20	0,15	0,16
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			15.000,00	16,451852	29/08/25			80100511		16,010000	240.150,00	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.554.000,00	25,615941	19/08/25			80100511		27,580000	42.859.320,00	2,17	1,67	1,76
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			100.000,00	6,405000	27/08/25			80100511		5,970000	597.000,00	0,03	0,02	0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.030.000,00	78,429991	19/08/25			80100511		79,000000	81.370.000,00	4,12	3,17	3,33
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			3.050.000,00	13,847108	27/08/25			80100511		13,590000	41.449.500,00	2,10	1,61	1,70
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			30.005,00	229,397580	07/08/25			80100511		293,000000	8.791.465,00	0,45	0,34	0,36
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			50.901,00	38,523293	25/08/25			80100511		50,850000	2.588.315,85	0,13	0,10	0,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500.723,00	40,546699	13/08/25			80100511		44,680000	22.372.303,64	1,13	0,87	0,92
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			150.000,00	15,048683	29/08/25			80100511		14,880000	2.232.000,00	0,11	0,09	0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.842,00	497,973851	26/08/25			80100511		485,750000	10.124.001,50	0,51	0,39	0,41
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			50.000,00	8,489015	10/07/25			80100511		10,000000	500.000,00	0,03	0,02	0,02
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			190.000,00	54,827829	29/08/25			80100511		49,000000	9.310.000,00	0,47	0,36	0,38
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			10.100.000,00	5,095985	22/08/25			80100511		6,170000	62.317.000,00	3,16	2,43	2,55
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			750.000,00	5,173341	29/08/25			80100511		6,170000	4.627.500,00	0,23	0,18	0,19

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (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)
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.500.000,00	3,997988	22/08/25			80100511		3,930000	5.895.000,00	0,30	0,23	0,24
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.590.000,00	22,747267	22/08/25			80100511		24,440000	63.299.600,00	3,21	2,46	2,59
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.250.000,00	23,540311	28/08/25			80100511		24,440000	30.550.000,00	1,55	1,19	1,25
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			350.000,00	6,936048	26/08/25			80100511		7,000000	2.450.000,00	0,12	0,10	0,10
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			11.750.000,00	5,884777	28/08/25			80100511		7,480000	87.890.000,00	4,45	3,42	3,60
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			700.000,00	5,973665	29/08/25			80100511		7,480000	5.236.000,00	0,27	0,20	0,21
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			300.000,00	41,562553	28/08/25			80100511		41,400000	12.420.000,00	0,63	0,48	0,51
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			300.000,00	41,812910	29/08/25			80100511		41,400000	12.420.000,00	0,63	0,48	0,51
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			555.000,00	6,959459	08/07/25			80100511		11,030000	6.121.650,00	0,31	0,24	0,25
SAYAS	TL	SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			40.000,00	56,110324	20/08/25			80100511		54,300000	2.172.000,00	0,11	0,08	0,09
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			125.000,00	95,128992	26/08/25			80100511		86,600000	10.825.000,00	0,55	0,42	0,44
SERNT	TL				TRESRNT00016			700.000,00	10,564926	13/08/25			80100511		10,040000	7.028.000,00	0,36	0,27	0,29
SERNT	TL				TRESRNT00016			175.000,00	10,444823	29/08/25			80100511		10,040000	1.757.000,00	0,09	0,07	0,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.620.000,00	36,572593	18/08/25			80100511		40,340000	65.350.800,00	3,31	2,54	2,68
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,90	18,000000	07/08/25			80100511		15,450000	13,91	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			249.030,00	114,530737	30/07/25			80100511		104,500000	26.023.635,00	1,32	1,01	1,07
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.500.000,00	12,117849	15/08/25			80100511		14,510000	65.295.000,00	3,31	2,54	2,67
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.000.000,00	12,822703	28/08/25			80100511		14,510000	29.020.000,00	1,47	1,13	1,19
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETUGC00018			263.331,00	9,423433	15/08/25			80100511		13,030000	3.431.202,93	0,17	0,13	0,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,30	8,733333	13/08/25			80100511		10,000000	3,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.450.000,00	24,863354	20/08/25			80100511		28,800000	70.560.000,00	3,57	2,75	2,89
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	26,091821	28/08/25			80100511		28,800000	28.800.000,00	1,46	1,12	1,18
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			654.375,00	36,867168	13/08/25			80100511		39,620000	25.926.337,50	1,31	1,01	1,06
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			995.000,00	37,585506	30/06/25			80100511		42,300000	42.088.500,00	2,13	1,64	1,72
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			800.000,00	10,102035	13/08/25			80100511		10,980000	8.784.000,00	0,44	0,34	0,36

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								103.572.760,09								1.974.214.530,43	100,00	76,86	80,85
GRUP TOPLAMI								103.572.760,09								1.974.214.530,43	100,00	76,86	80,85
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	5.017.556,16	42,720000	29/08/25		2.907.215,00	80466744	5.017.556,16	42,720000	5.017.556,16	16,67	0,20	0,21
TRT181028T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		14.536.060,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	83,33	0,98	1,03
GRUP TOPLAMI								30.105.336,98								30.105.336,98	100,00	1,18	1,24
GRUP TOPLAMI								30.105.336,98								30.105.336,98	100,00	1,18	1,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYA1PY00461			12.000.000,00	1,220049	13/08/25					1,465390	17.584.680,00	100,00	0,68	0,72
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								17.584.680,00	100,00	0,68	0,72
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								17.584.680,00	100,00	0,68	0,72
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKSEN0925	TL				F_AKSEN0925			8.820,00	40,150000	29/08/25			80105125		39,950000	35.235.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0925	TL				F_ALARK0925			5.950,00	90,910000	29/08/25			80105125		90,910000	54.091.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0925	TL				F_ARCLK0925			4.350,00	141,500000	29/08/25			80105125		141,500000	61.552.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0925	TL				F_DOAS0925			1.473,00	191,300000	29/08/25			80105125		191,300000	28.178.490,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0925	TL				F_DOHOL0925			50.200,00	19,650000	29/08/25			80105125		19,500000	97.890.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0925	TL				F_ENJSA0925			9.000,00	78,690000	29/08/25			80105125		78,690000	70.821.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0925	TL				F_HALKB0925			35.500,00	28,150000	29/08/25			80105125		27,740000	98.477.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0925	TL				F_KONTR0925			7.440,00	28,250000	29/08/25			80105125		28,250000	21.018.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0925	TL				F_KOZAA0925			10.200,00	79,840000	29/08/25			80105125		80,520000	82.130.400,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0925	TL				F_MGROS0925			350,00	505,800000	29/08/25			80105125		501,300000	17.545.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0925	TL				F_ODAS0925			108.500,00	6,340000	29/08/25			80105125		6,340000	68.789.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0925	TL				F_OYAKC0925			38.400,00	25,810000	29/08/25			80105125		25,320000	97.228.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0925	TL				F_SOKM0925			16.200,00	41,510000	29/08/25			80105125		41,510000	67.246.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0925	TL				F_TKFEN0925			2.500,00	108,200000	29/08/25			80105125		108,200000	27.050.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0925	TL				F_TSKB0925			65.000,00	14,670000	29/08/25			80105125		14,910000	96.915.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0925	TL				F_VAKBN0925			34.500,00	29,920000	29/08/25			80105125		29,710000	102.499.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0925	TL				F_VESTL0925			9.950,00	43,730000	29/08/25			80105125		43,730000	43.511.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								408.333,00								1.070.180.090,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								408.333,00								1.070.180.090,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								546.631.209,33								546.631.209,33	100,00	21,28	
GRUP TOPLAMI								546.631.209,33								546.631.209,33	100,00	21,28	
GRUP TOPLAMI								546.631.209,33								546.631.209,33	100,00	21,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.568.535.756,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.568.535.756,74	105,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.720.858,83	3,55 %
C-)ALACAKLAR	31.480.795,01	1,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-244.687.912,92	-10,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.442.049.497,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.627.773,95	0,0667 %
Kayda Alma Ücreti	32.412,17	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.056,93	0,0004 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	310.694,49	0,0127 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	5.382,42	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	132.009,93	0,0054 %
	2.126.388,69	0,0870 %

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Ağustos-2025

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
ENERY	Temmettü	13/08/25	3.333,33	3.333,33
LIDER	Temmettü	15/08/25	4.278,79	4.278,79

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