

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Eylül-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	:	509.286.986,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.749.146,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,105678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,726218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,50
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	:	-0,86
h-)Opsiyon	:	-0,07
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,69
o-)Yatırım Fonu	:	7,54
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	:	6,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	30,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	87.863,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.717,73

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		10,240000	2.560,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			128.290,00	14,932398	30/09/25			80100511		13,830000	1.774.250,70	0,43	0,35	0,35
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			251.900,00	14,086179	30/09/25					13,830000	3.483.777,00	0,84	0,68	0,68
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE900016			10,00	25,559000	14/03/25					41,900000	419,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			388.960,00	64,456855	30/09/25			80100511		62,700000	24.387.792,00	5,89	4,74	4,79
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-59.900,00	63,835906	30/09/25					62,700000	-3.755.730,00	-0,91	-0,73	-0,74
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.500,00	39,195752	30/09/25			80100511		37,280000	242.320,00	0,06	0,05	0,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.			TREAKSN00011			-3.300,00	37,530209	30/09/25			80100511		37,280000	-123.024,00	-0,03	-0,02	-0,02

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Eylül-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			103.587,00	82,771428	30/09/25			80100511		82,300000	8.525.210,10	2,06	1,66	1,67
ALARK	TL	Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-51.600,00	82,761449	30/09/25					82,300000	-4.246.680,00	-1,03	-0,83	-0,83
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			60.796,00	133,117912	30/09/25			80100511		126,500000	7.690.694,00	1,86	1,49	1,51
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-37.500,00	131,884151	30/09/25					126,500000	-4.743.750,00	-1,15	-0,92	-0,93
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			23.320,00	206,621372	30/09/25			80100511		215,000000	5.013.800,00	1,21	0,97	0,98
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-8.100,00	213,607475	30/09/25					215,000000	-1.741.500,00	-0,42	-0,34	-0,34
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			39.100,00	104,858269	30/09/25			80100511		97,600000	3.816.160,00	0,92	0,74	0,75
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			39.900,00	101,121374	30/09/25					97,600000	3.894.240,00	0,94	0,76	0,76
BEGYO	TL	Ş. BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			107,00	10,914019	02/06/25			80100511		5,830000	623,81	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			49.241,00	529,958969	30/09/25			80100511		541,000000	26.639.381,00	6,43	5,17	5,23
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-17.305,00	533,658572	30/09/25					541,000000	-9.362.005,00	-2,26	-1,82	-1,84
BRSAN	TL	Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			6.630,00	460,665409	30/09/25			80100511		426,000000	2.824.380,00	0,68	0,55	0,55
BRSAN	TL	Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.300,00	442,605025	30/09/25					426,000000	1.405.800,00	0,34	0,27	0,28
CGCAM	TL	Ş. ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					38,300000	3.064,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			82.800,00	46,373477	30/09/25			80100511		47,100000	3.899.880,00	0,94	0,76	0,77
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.800,00	46,390616	30/09/25					47,100000	979.680,00	0,24	0,19	0,19
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			14.900,00	177,076322	30/09/25			80100517		175,900000	2.620.910,00	0,63	0,51	0,51
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-10.800,00	176,381444	30/09/25					175,900000	-1.899.720,00	-0,46	-0,37	-0,37
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			106.000,00	17,609696	30/09/25			80100517		17,130000	1.815.780,00	0,44	0,35	0,36
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			54.800,00	17,358231	30/09/25					17,130000	938.724,00	0,23	0,18	0,18
DURKN	TL	Ş. DURUKAN ŞEKERLEMESANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					15,460000	1.035,82	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			222.400,00	19,820270	30/09/25			80100517		19,870000	4.419.088,00	1,07	0,86	0,87
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-106.400,00	19,825588	30/09/25					19,870000	-2.114.168,00	-0,51	-0,41	-0,42
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			92.925,00	77,052731	30/09/25			80100517		79,550000	7.392.183,75	1,78	1,44	1,45
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-82.400,00	77,398250	30/09/25			80100517		79,550000	-6.554.920,00	-1,58	-1,27	-1,29
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			175.500,00	73,919616	30/09/25			80100517		70,400000	12.355.200,00	2,98	2,40	2,43
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-89.600,00	73,101055	30/09/25					70,400000	-6.307.840,00	-1,52	-1,23	-1,24
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			296.200,00	30,418838	30/09/25			80100517		29,400000	8.708.280,00	2,10	1,69	1,71
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			TRAEREGL91G3			175.700,00	29,816708	30/09/25					29,400000	5.165.580,00	1,25	1,00	1,01

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																				
Eylül-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			20.300,00	102,566421	30/09/25			80100517		99,050000	2.010.715,00	0,49	0,39	0,39	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			36.700,00	99,627132	30/09/25					99,050000	3.635.135,00	0,88	0,71	0,71	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.400,00	144,479951	30/09/25			80100517		139,800000	2.851.920,00	0,69	0,55	0,56	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			24.900,00	139,907766	30/09/25					139,800000	3.481.020,00	0,84	0,68	0,68	
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			9.000.000,00	2,679177	31/07/25			80100517		4,280000	38.520.000,00	9,30	7,48	7,56	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			18.380,00	299,735052	30/09/25			80100517		285,250000	5.242.895,00	1,27	1,02	1,03	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.900,00	291,999561	30/09/25					285,250000	3.679.725,00	0,89	0,71	0,72	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			120.100,00	28,121104	30/09/25			80100517		26,340000	3.163.434,00	0,76	0,61	0,62	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-40.400,00	27,109086	30/09/25					26,340000	-1.064.136,00	-0,26	-0,21	-0,21	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.143.760,00	4,051642	30/09/25			80100517		3,710000	7.953.349,60	1,92	1,55	1,56	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-352.900,00	4,031743	30/09/25					3,710000	-1.309.259,00	-0,32	-0,25	-0,26	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			565.990,00	14,446997	30/09/25			80100517		14,150000	8.008.758,50	1,93	1,55	1,57	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			190.100,00	14,194733	30/09/25					14,150000	2.689.915,00	0,65	0,52	0,53	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.600,00	177,878857	30/09/25			80100511		172,900000	3.734.640,00	0,90	0,73	0,73	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			46.200,00	173,387550	30/09/25					172,900000	7.987.980,00	1,93	1,55	1,57	
KLRHO	TL	KILER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			500.000,00	31,000264	15/04/25					111,000000	55.500.000,00	13,39	10,79	10,90	
KLRHO	TL	KILER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			-50.000,00	31,000264	30/09/25			80100511		111,000000	-5.550.000,00	-1,34	-1,08	-1,09	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			77.300,00	36,960623	30/09/25			80100511		36,360000	2.810.628,00	0,68	0,55	0,55	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-50.000,00	36,656192	30/09/25					36,360000	-1.818.000,00	-0,44	-0,35	-0,36	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			31.640,00	85,865174	30/09/25			80100511		90,000000	2.847.600,00	0,69	0,55	0,56	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-26.600,00	86,006456	30/09/25					90,000000	-2.394.000,00	-0,58	-0,47	-0,47	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			297.400,00	25,336645	30/09/25			80100511		25,220000	7.500.428,00	1,81	1,46	1,47	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			68.700,00	25,349551	30/09/25					25,220000	1.732.614,00	0,42	0,34	0,34	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			444.300,00	28,603253	30/09/25			80100511		28,400000	12.618.120,00	3,05	2,45	2,48	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-15.300,00	28,524002	30/09/25					28,400000	-434.520,00	-0,10	-0,08	-0,09	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.022,00	448,242664	30/09/25			80100511		445,000000	11.134.790,00	2,69	2,16	2,19	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.200,00	447,570141	30/09/25					445,000000	-534.000,00	-0,13	-0,10	-0,10	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			311.700,00	5,829805	30/09/25			80100511		5,470000	1.704.999,00	0,41	0,33	0,33	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-303.200,00	5,629864	30/09/25			80100511		5,470000	-1.658.504,00	-0,40	-0,32	-0,33	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			98.160,00	21,496728	30/09/25			80100511		21,180000	2.079.028,80	0,50	0,40	0,41	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.600,00	21,135388	30/09/25					21,180000	76.248,00	0,02	0,01	0,01	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			796.842,00	18,896122	30/09/25			80100511		18,090000	14.414.871,78	3,48	2,80	2,83	

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Eylül-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	YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			-233.500,00	18,879307	30/09/25					18,090000	-4.224.015,00	-1,02	-0,82	-0,83
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			19.706,00	223,854612	30/09/25			80100511		216,500000	4.266.349,00	1,03	0,83	0,84
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			600,00	220,123309	30/09/25					216,500000	129.900,00	0,03	0,03	0,03
RUZYE	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAALYAG91A8			2.500.000,00	6,533599	08/07/25			80100511		12,080000	30.200.000,00	7,29	5,86	5,93
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			241.700,00	91,178484	30/09/25			80100511		86,800000	20.979.560,00	5,07	4,08	4,12
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-5.200,00	90,305581	30/09/25					86,800000	-451.360,00	-0,11	-0,09	-0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.952.200,00	4,067136	30/09/25			80100511		3,750000	26.070.750,00	6,29	5,06	5,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.616.700,00	3,957431	30/09/25					3,750000	-6.062.625,00	-1,46	-1,18	-1,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			155.672,00	38,663933	30/09/25			80100511		37,320000	5.809.679,04	1,40	1,13	1,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.500,00	38,394925	30/09/25					37,320000	391.860,00	0,09	0,08	0,08
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			116,00	22,000000	14/03/25					300,750000	34.887,00	0,01	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			175.837,00	37,060977	30/09/25			80100511		36,400000	6.400.466,80	1,55	1,24	1,26
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-156.700,00	36,997428	30/09/25					36,400000	-5.703.880,00	-1,38	-1,11	-1,12
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			28.020,00	244,748454	30/09/25			80100511		240,000000	6.724.800,00	1,62	1,31	1,32
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			44.800,00	241,576137	30/09/25					240,000000	10.752.000,00	2,60	2,09	2,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			87.557,00	95,513429	30/09/25			80100511		97,850000	8.567.452,45	2,07	1,66	1,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			41.100,00	96,397109	30/09/25					97,850000	4.021.635,00	0,97	0,78	0,79
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					14,830000	20.222,78	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			128.888,00	322,583455	30/09/25			80100511		315,000000	40.599.720,00	9,80	7,88	7,97
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-26.900,00	322,583455	30/09/25					315,000000	-8.473.500,00	-2,05	-1,65	-1,66
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.550,00	93,942529	30/09/25			80100511		81,500000	207.825,00	0,05	0,04	0,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			57.200,00	82,666076	30/09/25			80100511		81,500000	4.661.800,00	1,13	0,91	0,92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.310,00	256,851660	30/09/25			80100511		259,250000	3.709.867,50	0,90	0,72	0,73
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.800,00	258,092628	30/09/25					259,250000	1.244.400,00	0,30	0,24	0,24
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			342.436,00	13,693142	30/09/25			80100511		13,360000	4.574.944,96	1,10	0,89	0,90
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			123.300,00	13,586414	30/09/25					13,360000	1.647.288,00	0,40	0,32	0,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			248.504,00	53,818772	30/09/25			80100511		50,800000	12.624.003,20	3,05	2,45	2,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-131.100,00	53,749222	30/09/25					50,800000	-6.659.880,00	-1,61	-1,29	-1,31
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			64.613,00	195,846956	30/09/25			80100511		186,500000	12.050.324,50	2,91	2,34	2,37
TUPRS	TL	TÜPRAS			TRATUPRS91E8			-46.700,00	193,114929	30/09/25					186,500000	-8.709.550,00	-2,10	-1,69	-1,71

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																					
Eylül-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	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			53.018,00	106,581758	30/09/25			80100511		104,500000	5.540.381,00	1,34	1,08	1,09		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			13.400,00	105,899007	30/09/25					104,500000	1.400.300,00	0,34	0,27	0,27		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			210.620,00	27,232599	30/09/25			80100511		25,600000	5.391.872,00	1,30	1,05	1,06		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-83.800,00	26,580890	30/09/25					25,600000	-2.145.280,00	-0,52	-0,42	-0,42		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			19.792,00	39,402406	30/09/25			80100511		36,400000	720.428,80	0,17	0,14	0,14		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			19.800,00	37,166028	30/09/25					36,400000	720.720,00	0,17	0,14	0,14		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			404.101,00	34,441091	30/09/25			80100511		33,940000	13.715.187,94	3,31	2,66	2,69		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			466.100,00	33,972683	30/09/25					33,940000	15.819.434,00	3,82	3,07	3,11		
GRUP TOPLAMI								26.045.555,64										494.335.840,83	119,33	96,01	97,02
GRUP TOPLAMI								26.045.555,64										494.335.840,83	119,33	96,01	97,02
AÇIĞA SATIŞ																					
Hisse Türk																					
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-22.000,00		30/09/25			80100511		13,830000	-304.260,00	-0,07	-0,06	-0,06		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-20.000,00		18/09/25			80100511		62,700000	-1.254.000,00	-0,30	-0,24	-0,25		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-2.400,00		30/09/25			80100511		82,300000	-197.520,00	-0,05	-0,04	-0,04		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-8.800,00		22/09/25			80100511		126,500000	-1.113.200,00	-0,27	-0,22	-0,22		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.500,00		18/09/25			80100511		215,000000	-1.182.500,00	-0,29	-0,23	-0,23		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-33.000,00		15/09/25			80100511		97,600000	-3.220.800,00	-0,78	-0,63	-0,63		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-7.195,00		30/09/25			80100511		541,000000	-3.892.495,00	-0,94	-0,76	-0,76		
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.600,00		22/09/25			80100511		426,000000	-681.600,00	-0,16	-0,13	-0,13		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMS91F9			-12.500,00		18/09/25			80100511		47,100000	-588.750,00	-0,14	-0,11	-0,12		
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-600,00		18/09/25			80100517		175,900000	-105.540,00	-0,03	-0,02	-0,02		
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-3.000,00		18/09/25			80100517		17,130000	-51.390,00	-0,01	-0,01	-0,01		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-40.000,00		18/09/25			80100517		19,870000	-794.800,00	-0,19	-0,15	-0,16		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-10.500,00		18/09/25			80100517		70,400000	-739.200,00	-0,18	-0,14	-0,15		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-350.000,00		18/09/25			80100517		29,400000	-10.290.000,00	-2,48	-2,00	-2,02		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.000,00		30/09/25			80100517		99,050000	-99.050,00	-0,02	-0,02	-0,02		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-20.000,00		18/09/25			80100517		139,800000	-2.796.000,00	-0,68	-0,54	-0,55		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-5.700,00		18/09/25			80100517		285,250000	-1.625.925,00	-0,39	-0,32	-0,32		
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-16.000,00		18/09/25			80100517		26,340000	-421.440,00	-0,10	-0,08	-0,08		
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-259.700,00		29/09/25			80100517		3,710000	-963.487,00	-0,23	-0,19	-0,19		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-200.000,00		18/09/25			80100517		14,150000	-2.830.000,00	-0,68	-0,55	-0,56		
KCHOL	TL	B KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-31.000,00		18/09/25			80100511		172,900000	-5.359.900,00	-1,29	-1,04	-1,05		

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

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																					
Eylül-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_AKBNK1025	TL				TRVXIST053G0			421,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	2.712.503,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN1025	TL				TRVXIST053L0			1.072,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	15.393.920,00	0,00	0,00	0,00		
F_HALKB1025	TL				TRVXIST053P1			798,00	27,810000	30/09/25			80105125		27,120000	2.164.176,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR1025	TL				TRVXIST053R7			11.932,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	17.384.924,00	0,00	0,00	0,00		
F_VAKBN1025	TL				TRVXIST054L8			713,00	26,670000	30/09/25			80105125		26,330000	1.877.329,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK1025	TL				TRVXIST054A1			736,00	35,100000	30/09/25			80105125		34,900000	2.568.640,00	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_AEFES1025	TL				TRVXIST053B1			3.574,00	14,100000	30/09/25			80105125		14,270000	5.100.098,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKSEN1025	TL				TRVXIST053H8			37,00	37,000000	30/09/25			80105125		38,270000	141.599,00	0,00	0,00	0,00		
F_ALARK1025	TL				TRVXIST053C9			505,00	85,120000	30/09/25			80105125		84,650000	4.274.825,00	0,00	0,00	0,00		
F_ARCLK1025	TL				TRVXIST05314			143,00	130,350000	30/09/25			80105125		130,500000	1.866.150,00	0,00	0,00	0,00		
F_ASELS1025	TL				TRVXIST05322			199,00	223,300000	30/09/25			80105125		221,200000	4.401.880,00	0,00	0,00	0,00		
F_ASTOR1025	TL				TRVXIST05330			259,00	99,700000	30/09/25			80105125		100,150000	2.593.885,00	0,00	0,00	0,00		
F_BIMAS1025	TL				TRVXIST05348			249,00	552,300000	30/09/25			80105125		558,000000	13.894.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_BRSAN1025	TL				TRVXIST05355			82,00	451,050000	30/09/25			80105125		436,250000	3.577.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_CIMSA1025	TL				TRVXIST05363			890,00	46,660000	30/09/25			80105125		48,450000	4.312.050,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOAS1025	TL				TRVXIST05389			38,00	179,100000	30/09/25			80105125		180,050000	684.190,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOHOL1025	TL				TRVXIST05397			1.498,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	2.636.480,00	0,00	0,00	0,00		
F_EKGYO1025	TL				TRVXIST053A3			804,00	20,120000	30/09/25			80105125		20,400000	1.640.160,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENJSA1025	TL				TRVXIST053E5			109,00	79,830000	30/09/25			80105125		82,220000	896.198,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENKA1025	TL				TRVXIST053F2			738,00	71,820000	30/09/25			80105125		71,450000	5.273.010,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL1025	TL				TRVXIST053M8			1.234,00	30,140000	30/09/25			80105125		30,320000	3.741.488,00	0,00	0,00	0,00		
F_FROTO1025	TL				TRVXIST053K2			559,00	102,950000	30/09/25			80105125		101,900000	5.696.210,00	0,00	0,00	0,00		
F_GUBRF1025	TL				TRVXIST053O4			257,00	301,400000	30/09/25			80105125		292,600000	7.519.820,00	0,00	0,00	0,00		
F_HEKTS1025	TL				TRVXIST053Q9			15.291,00	3,940000	30/09/25			80105125		3,840000	5.871.744,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL1025	TL				TRVXIST05421			370,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	6.589.700,00	0,00	0,00	0,00		
F_KONTR1025	TL				TRVXIST05439			224,00	37,220000	30/09/25			80105125		37,210000	833.504,00	0,00	0,00	0,00		
F_KOZAA1025	TL				TRVXIST05447			33,00	91,320000	30/09/25			80105125		90,020000	297.066,00	0,00	0,00	0,00		
F_KOZAL1025	TL				TRVXIST05454			3.385,00	26,250000	30/09/25			80105125		25,960000	8.787.460,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDMD1025	TL				TRVXIST05462			2.480,00	29,350000	30/09/25			80105125		29,300000	7.266.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_MGROS1025	TL				TRVXIST053S5			201,00	453,350000	30/09/25			80105125		459,550000	9.236.955,00	0,00	0,00	0,00		
F_ODAS1025	TL				TRVXIST053T3			85,00	5,660000	30/09/25			80105125		5,630000	47.855,00	0,00	0,00	0,00		
F_OYAKC1025	TL				TRVXIST053U1			530,00	20,320000	30/09/25			80105125		20,880000	1.106.640,00	0,00	0,00	0,00		
F_PETKM1025	TL				TRVXIST053V9			4.446,00	18,860000	30/09/25			80105125		18,650000	8.291.790,00	0,00	0,00	0,00		
F_PGSUS1025	TL				TRVXIST053W7			152,00	222,050000	30/09/25			80105125		223,000000	3.389.600,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL1025	TL				TRVXIST05488			2.020,00	89,950000	30/09/25			80105125		89,340000	18.046.680,00	0,00	0,00	0,00		
F_SASA1025	TL				TRVXIST053X5			32.954,00	3,930000	30/09/25			80105125		3,860000	12.720.244,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE1025	TL				TRVXIST053Y3			1.033,00	38,580000	30/09/25			80105125		38,350000	3.961.555,00	0,00	0,00	0,00		
F_SOKM1025	TL				TRVXIST053Z0			29,00	36,650000	30/09/25			80105125		37,170000	107.793,00	0,00	0,00	0,00		
F_TAVHL1025	TL				TRVXIST05405			701,00	241,950000	30/09/25			80105125		246,700000	17.293.670,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCELL1025	TL				TRVXIST05413			1.144,00	100,500000	30/09/25			80105125		100,700000	11.520.080,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO1025	TL				TRVXIST054E3			1.024,00	328,800000	30/09/25			80105125		324,250000	33.203.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_TKFEN1025	TL				TRVXIST054F0			588,00	92,900000	30/09/25			80105125		83,640000	4.918.032,00	0,00	0,00	0,00		
F_TOASO1025	TL				TRVXIST054H6			185,00	260,550000	30/09/25			80105125		267,850000	4.955.225,00	0,00	0,00	0,00		
F_TSKB1025	TL				TRVXIST054I4			4.586,00	13,810000	30/09/25			80105125		13,730000	6.296.578,00	0,00	0,00	0,00		
F_TTKOM1025	TL				TRVXIST054B9			861,00	51,940000	30/09/25			80105125		52,310000	4.503.891,00	0,00	0,00	0,00		
F_TUPRS1025	TL				TRVXIST054J2			82,00	191,600000	30/09/25			80105125		190,850000	1.564.970,00	0,00	0,00	0,00		
F_ULKER1025	TL				TRVXIST054C7			474,00	108,300000	30/09/25			80105125		107,450000	5.093.130,00	0,00	0,00	0,00		
F_VESTL1025	TL				TRVXIST05496			372,00	37,570000	30/09/25			80105125		36,770000	1.367.844,00	0,00	0,00	0,00		
F_XLBNK1025	TL				TRVXIST04YS2			707,00	14.240,000000	30/09/25			80170126		14.273,000000	100.910.110,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								100.804,00										388.532.701,00	0,00	0,00	0,00
Option																					
Call Satım																					
O_XU030E1025C1350 0.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		1	-100,00	166,000000	15/09/25					103,110000	-103.110,00	36,95	-0,02	-0,02		
O_XU030E1025C1375 0.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		1	-250,00	120,042640	15/09/25					70,390000	-175.975,00	63,05	-0,03	-0,03		
GRUP TOPLAMI								-350,00										-279.085,00	100,00	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								100.454,00										388.253.616,00	100,00	-0,05	-0,05
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								60.612.230,87										60.612.230,87	100,00	11,77	
GRUP TOPLAMI								60.612.230,87										60.612.230,87	100,00	11,77	
GRUP TOPLAMI								60.612.230,87										60.612.230,87	100,00	11,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																514.885.693,68	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	514.885.693,68	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	271.355.561,99	53,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-276.954.268,92	-54,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	509.286.986,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

</

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	805.635,00	0,1582 %
Kayda Alma Ücreti	10.159,09	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.509,24	0,0015 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.353.620,66	0,2658 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0040 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	5.046,68	0,0010 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0003 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	63.081,01	0,0124 %
	2.267.360,28	0,4453 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	80.978,31	79.937,42
THYAO	Temmettü	04/09/25	304.578,25	287.368,11
BIMAS	Temmettü	19/09/25	1.824,00	1.824,00

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