

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	106.735.989,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.685.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,413857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,650198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,38
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	2,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.673.371,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.590.542,49

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.012,00	182,113263	30/09/25			80100511		215,000000	4.302.580,00	4,70	3,96	4,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			430.000,00	28,175478	29/09/25			80100517		29,400000	12.642.000,00	13,80	11,64	11,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			270.000,00	28,731767	30/09/25			80100517		29,400000	7.938.000,00	8,67	7,31	7,44
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			317.200,00	53,576354	30/09/25			80100517		47,820000	15.168.504,00	16,56	13,97	14,21
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			349.727,00	10,298770	24/09/25			80100511		9,110000	3.186.012,97	3,48	2,93	2,98
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE			TREKCAE00030			170.521,00	14,828554	29/09/25			80100511		14,010000	2.388.999,21	2,61	2,20	2,24

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON																				
Eylöl-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 TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KCAER	TL	TİCARET A.Ő. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKCAE00030			-80.000,00	14,719056	29/09/25			80100511		14,010000	-1.120.800,00	-1,22	-1,03	-1,05	
KCHOL	TL	A.Ő. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			55.000,00	167,332084	24/09/25			80100511		172,900000	9.509.500,00	10,38	8,76	8,91	
KCHOL	TL	A.Ő. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	169,730910	30/09/25			80100511		172,900000	1.729.000,00	1,89	1,59	1,62	
OYAKC	TL	A.Ő. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ő.			TRAMRDIN91F2			200.101,00	21,174627	25/09/25			80100511		21,180000	4.238.139,18	4,63	3,90	3,97	
OYAKC	TL	A.Ő. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ő.			TRAMRDIN91F2			-110.000,00	21,174627	30/09/25			80100511		21,180000	-2.329.800,00	-2,54	-2,15	-2,18	
SARKY	TL	A.Ő. SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRASARKY91G6			57.390,65	13,472457	30/09/25			80100511		15,010000	861.433,70	0,94	0,79	0,81	
SARKY	TL	A.Ő. SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRASARKY91G6			7.500,00	14,057304	29/09/25			80100511		15,010000	112.575,00	0,12	0,10	0,11	
THYAO	TL	A.Ő. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			108.000,00	320,318045	30/09/25			80100511		315,000000	34.020.000,00	37,15	31,34	31,87	
THYAO	TL	A.Ő. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-15.000,00	320,318045	29/09/25			80100511		315,000000	-4.725.000,00	-5,16	-4,35	-4,43	
ULKER	TL	A.Ő. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			35.000,00	109,671429	25/09/25			80100511		104,500000	3.657.500,00	3,99	3,37	3,43	
GRUP TOPLAMI								1.825.451,65									91.578.644,06	100,00	84,33	85,80
GRUP TOPLAMI								1.825.451,65									91.578.644,06	100,00	84,33	85,80
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		4.565.740,76		30/09/25				4.570.744,31	40,000000	4.570.744,31	100,00	4,21	4,28	
GRUP TOPLAMI								4.565.740,76									4.570.744,31	100,00	4,21	4,28
GRUP TOPLAMI								4.565.740,76									4.570.744,31	100,00	4,21	4,28
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_EREGL1025	TL				TRVXIST053M8			4.000,00	30,320000	30/09/25			80105125		30,320000	12.128.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1025	TL				TRVXIST05421			650,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	11.576.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1025	TL				TRVXIST054E3			930,00	324,250000	30/09/25			80105125		324,250000	30.155.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER1025	TL				TRVXIST054C7			350,00	107,450000	30/09/25			80105125		107,450000	3.760.750,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.930,00									57.620.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.930,00									57.620.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								12.441.786,22									12.441.786,22	100,00	11,46	
GRUP TOPLAMI								12.441.786,22									12.441.786,22	100,00	11,46	
GRUP TOPLAMI								12.441.786,22									12.441.786,22	100,00	11,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ															108.591.174,59	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.591.174,59	101,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.310.465,00	19,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.165.650,30	-21,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.735.989,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.159,15	0,0854 %
Kayda Alma Ücreti	1.411,56	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.470,75	0,0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	47.168,39	0,0442 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	20.358,00	0,0191 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.321,43	0,0050 %
BIST KYD Ücreti	2.761,50	0,0026 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.786,71	0,0438 %
	216.923,19	0,2032 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	130.797,10	130.797,10

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