

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Eylöl-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	:	3.092.719.439,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.264.753.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,445315
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,361354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,58
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	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.379.314,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	809.502,3

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			325.000,00	8,149087	04/09/25			80100511		10,240000	3.328.000,00	0,13	0,11	0,11
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			804.195,00	30,141935	19/09/25			80100511		30,520000	24.544.031,40	0,94	0,79	0,79
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			6.000.000,00	2,892500	26/09/25			80100511		2,660000	15.960.000,00	0,61	0,52	0,52
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.123.905,00	39,680614	25/09/25			80100511		37,280000	41.899.178,40	1,60	1,36	1,35
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			880.000,00	89,255856	24/09/25			80100511		82,300000	72.424.000,00	2,76	2,34	2,34
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.200.000,00	8,542206	09/09/25			80100511		8,270000	18.194.000,00	0,69	0,59	0,59
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			645.000,00	123,644980	08/09/25			80100511		126,500000	81.592.500,00	3,11	2,64	2,64
BALSU	TL	BALSU GIDA			TREBALS00022			300.000,00	23,796734	19/09/25			80100511		23,600000	7.080.000,00	0,27	0,23	0,23

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (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)
BALSU	TL	BALSU GIDA			TREBALS00022			625.000,00	23,676867	30/09/25			80100511		23,600000	14.750.000,00	0,56	0,48	0,48
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			150.238,00	17,603866	17/09/25					16,800000	2.523.998,40	0,10	0,08	0,08
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			160.000,00	17,033305	30/09/25			80100511		16,800000	2.688.000,00	0,10	0,09	0,09
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			613.585,00	42,061801	30/09/25			80100511		41,180000	25.267.430,30	0,96	0,82	0,82
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			-60.000,00	42,061801	30/09/25			80100511		41,180000	-2.470.800,00	-0,09	-0,08	-0,08
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			160.569,00	55,067609	26/09/25			80100511		64,000000	10.276.416,00	0,39	0,33	0,33
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			250.000,00	11,672140	12/09/25					10,660000	2.665.000,00	0,10	0,09	0,09
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			100.000,00	11,473274	30/09/25			80100511		10,660000	1.066.000,00	0,04	0,03	0,03
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			400.000,00	21,991104	16/09/25			80100511		27,120000	10.848.000,00	0,41	0,35	0,35
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			3.000.000,00	2,192400	26/09/25			80100511		2,090000	6.270.000,00	0,24	0,20	0,20
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			500.000,00	2,179200	30/09/25			80100511		2,090000	1.045.000,00	0,04	0,03	0,03
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			1.470.000,00	54,351874	11/09/25			80100511		70,000000	102.900.000,00	3,92	3,33	3,33
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.			TRABOSSA91B5			150.000,00	7,449833	19/09/25			80100511		6,950000	1.042.500,00	0,04	0,03	0,03
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.			TRABOSSA91B5			250.000,00	7,087615	30/09/25			80100511		6,950000	1.737.500,00	0,07	0,06	0,06
BULGS	TL	BULLS GSYO			TREBULS00012			500.000,00	33,752785	16/09/25			80100511		33,000000	16.500.000,00	0,63	0,53	0,53
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,83	2,228916	08/09/25			80100511		2,090000	1,73	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.000.000,00	12,525704	18/09/25			80100511		10,850000	10.850.000,00	0,41	0,35	0,35
COSMO	TL	COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABUMYO91Q2			19.796,00	110,174773	23/07/25			80100511		190,000000	3.761.240,00	0,14	0,12	0,12
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			1.505.469,06	7,980850	24/09/25			80100511		7,820000	11.772.768,05	0,45	0,38	0,38
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			1.470.000,00	15,883430	29/09/25			80100511		14,330000	21.065.100,00	0,80	0,68	0,68
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			7.000.000,00	2,192085	26/09/25			80100511		2,630000	18.410.000,00	0,70	0,60	0,60
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			700.000,00	33,824989	26/09/25			80100517		26,500000	18.550.000,00	0,71	0,60	0,60
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			165.855,00	198,964423	08/09/25			80100517		175,900000	29.173.894,50	1,11	0,94	0,94
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			7.970.000,00	17,484474	25/09/25			80100517		17,130000	136.526.100,00	5,20	4,42	4,41
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			1.363.425,00	47,390826	29/09/25			80100517		101,500000	138.387.637,50	5,27	4,48	4,47
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.530.000,00	64,724481	25/09/25			80100517		79,550000	121.711.500,00	4,64	3,94	3,94
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			4.900.000,00	10,937934	17/07/25			80100517		11,000000	53.900.000,00	2,05	1,74	1,74
ESCAR	TL	ESCAR			TREESCR00029			365.000,00	19,851124	30/09/25			80100517		20,000000	7.300.000,00	0,28	0,24	0,24

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (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)
FORTE	TL	FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			46.010,00	71,933109	25/09/25			80100517		68,150000	3.135.581,50	0,12	0,10	0,10
FORTE	TL	A.Ş. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			70.000,00	70,977756	30/09/25			80100517		68,150000	4.770.500,00	0,18	0,15	0,15
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			1.100.000,00	4,580891	27/08/25			80100517		4,280000	4.708.000,00	0,18	0,15	0,15
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			-50.000,00	4,580891	30/09/25			80100517		4,280000	-214.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
GSRAY	TL	GALATASARAY SPOR TİF SINAI VE TİCARİ YATIRIMLA R A.Ş.			TRAGSRAY91X9			11.000.000,00	1,603636	23/09/25			80100517		1,410000	15.510.000,00	0,59	0,50	0,50
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			122.509,00	99,729322	29/09/25			80100517		95,450000	11.693.484,05	0,45	0,38	0,38
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			52.631,00	98,090517	30/09/25			80100517		95,450000	5.023.628,95	0,19	0,16	0,16
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			379.500,00	198,730596	24/09/25			80100517		281,500000	106.829.250,00	4,07	3,46	3,45
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			4.490.000,00	24,969549	24/09/25			80100517		26,340000	118.266.600,00	4,51	3,83	3,82
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			5.418.114,00	1,917452	23/09/25			80100517		2,540000	13.762.009,56	0,52	0,45	0,44
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			-1.000.000,00	1,917452	30/09/25			80100517		2,540000	-2.540.000,00	-0,10	-0,08	-0,08
HEDEF	TL	A.Ş. HEDEF HOLDİNG			TREHDEF00017			95.000,00	11,136691	23/09/25			80100517		52,800000	5.016.000,00	0,19	0,16	0,16
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET			TRAHEKTS91E4			6.500.000,00	4,261656	18/09/25			80100517		3,710000	24.115.000,00	0,92	0,78	0,78
ICBCT	TL	T.A.Ş. ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			40.000,00	12,589963	21/04/25			80100517		16,900000	676.000,00	0,03	0,02	0,02
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.397.101,00	3,788303	18/09/25			80100517		3,540000	4.945.737,54	0,19	0,16	0,16
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			750.000,00	3,363333	24/09/25			80100511		2,970000	2.227.500,00	0,08	0,07	0,07
KCAER	TL	A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TREKCAE00030			1.026.574,00	14,499775	11/09/25			80100511		14,010000	14.382.301,74	0,55	0,46	0,47
KCAER	TL	A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TREKCAE00030			340.000,00	14,373736	30/09/25			80100511		14,010000	4.763.400,00	0,18	0,15	0,15
KLRHO	TL	A.Ş. KİLER HOLDİNG			TREKLRH00038			50.000,00	110,200000	30/09/25			80100511		111,000000	5.550.000,00	0,21	0,18	0,18
KOCMT	TL	A.Ş. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			6.647.818,59	2,970070	26/09/25					2,960000	19.677.543,02	0,75	0,64	0,64
KOCMT	TL	A.Ş. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			-197.918,00	2,970070	30/09/25			80100511		2,960000	-585.837,28	-0,02	-0,02	-0,02
KONKA	TL	A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TREKNKA00026			169.826,00	48,918214	30/09/25			80100511		51,400000	8.729.056,40	0,33	0,28	0,28
KONKA	TL	A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TREKNKA00026			140.500,00	48,965660	29/09/25			80100511		51,400000	7.221.700,00	0,28	0,23	0,23
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			2.289.000,00	32,772235	30/09/25			80100511		36,360000	83.228.040,00	3,17	2,69	2,69
KONTR	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			843.142,00	33,654041	30/09/25			80100511		36,360000	30.656.643,12	1,17	0,99	0,99

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (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)
KOPOL	TL	LİK A.Ş. KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			2.068.448,00	7,180103	30/09/25			80100511		6,610000	13.672.441,28	0,52	0,44	0,44
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			50.000,00	7,168064	30/09/25			80100511		6,610000	330.500,00	0,01	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.210.000,00	77,932755	04/09/25			80100511		90,000000	108.900.000,00	4,15	3,52	3,52
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			3.800.000,00	13,885638	18/09/25			80100511		15,460000	58.748.000,00	2,24	1,90	1,90
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			115.000,00	13,939398	30/09/25			80100511		15,460000	1.777.900,00	0,07	0,06	0,06
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			14.005,00	229,397581	12/09/25			80100511		317,000000	4.439.585,00	0,17	0,14	0,14
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			191.250,00	23,417743	29/09/25			80100511		22,520000	4.306.950,00	0,16	0,14	0,14
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			125.000,00	8,791906	23/09/25			80100511		7,230000	903.750,00	0,03	0,03	0,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			875.723,00	39,911746	23/09/25			80100511		37,360000	32.717.011,28	1,25	1,06	1,06
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.842,00	497,973851	26/08/25			80100511		445,000000	9.274.690,00	0,35	0,30	0,30
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			20.000,00	10,060528	29/09/25			80100511		9,860000	197.200,00	0,01	0,01	0,01
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			160.250,00	32,311574	26/09/25			80100511		39,280000	6.294.620,00	0,24	0,20	0,20
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			-60.000,00	32,311574	30/09/25			80100511		39,280000	-2.356.800,00	-0,09	-0,08	-0,08
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			200.000,00	53,591500	19/09/25			80100511		47,220000	9.444.000,00	0,36	0,31	0,31
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			10.850.000,00	5,173341	02/09/25			80100511		5,470000	59.349.500,00	2,26	1,92	1,92
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			1.865.494,00	3,912591	18/09/25			80100511		3,480000	6.491.919,12	0,25	0,21	0,21
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			369.456,00	3,840322	30/09/25			80100511		3,480000	1.285.706,88	0,05	0,04	0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.340.000,00	23,103354	24/09/25			80100511		21,180000	113.101.200,00	4,31	3,66	3,66
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			120.000,00	14,143802	23/09/25			80100511		12,900000	1.548.000,00	0,06	0,05	0,05
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			-92.148,00	14,143802	30/09/25			80100511		12,900000	-1.188.709,20	-0,05	-0,04	-0,04
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			350.000,00	6,936048	26/08/25			80100511		6,490000	2.271.500,00	0,09	0,07	0,07
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			14.650.000,00	6,703339	29/09/25			80100511		10,030000	146.939.500,00	5,59	4,81	4,75
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			600.000,00	41,812910	02/09/25			80100511		37,760000	22.656.000,00	0,86	0,73	0,73
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.			TRAALYAG91A8			555.000,00	6,959459	08/07/25			80100511		12,080000	6.704.400,00	0,26	0,22	0,22

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (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)
SEGMN	TL	Ş. SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			145.000,00	26,507565	25/09/25			80100511		22,800000	3.306.000,00	0,13	0,11	0,11
SEGMN	TL	Ş. SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			-33.360,00	26,507565	30/09/25			80100511		22,800000	-760.608,00	-0,03	-0,03	-0,02
SELEC	TL	Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			125.000,00	95,128992	26/08/25			80100511		79,950000	9.993.750,00	0,38	0,32	0,32
SELEC	TL	Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-22.397,00	95,128992	30/09/25			80100511		79,950000	-1.790.640,15	-0,07	-0,06	-0,06
SERNT	TL				TRESRNT00016			2.175.701,00	10,241811	26/09/25			80100511		10,730000	23.345.271,73	0,89	0,76	0,75
SERNT	TL				TRESRNT00016			74.299,00	10,249919	30/09/25			80100511		10,730000	797.228,27	0,03	0,03	0,03
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.620.000,00	36,572593	18/08/25			80100511		36,400000	58.968.000,00	2,25	1,91	1,91
TEZOL	TL	Ş. EUROPA TEZOL KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,90	18,000000	07/08/25			80100511		14,830000	13,35	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			949.030,00	99,409683	29/09/25			80100511		81,500000	77.345.945,00	2,95	2,50	2,50
TSKB	TL	Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.000.000,00	13,224469	25/09/25			80100511		13,360000	133.600.000,00	5,09	4,32	4,32
TUCLK	TL	Ş. TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETUGC00018			273.331,00	9,915117	22/09/25			80100511		9,790000	2.675.910,49	0,10	0,09	0,09
TURSG	TL	Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,30	8,733333	13/08/25			80100511		9,280000	2,78	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			5.450.000,00	26,878335	24/09/25			80100511		25,600000	139.520.000,00	5,32	4,51	4,51
VESTL	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			995.000,00	37,585506	30/06/25			80100511		36,400000	36.218.000,00	1,38	1,17	1,17
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			875.000,00	10,154261	25/09/25			80100511		10,390000	9.091.250,00	0,35	0,29	0,29
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-75.000,00	10,154261	30/09/25			80100511		10,390000	-779.250,00	-0,03	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								156.206.770,68							2.624.426.872,71	100,00	84,92	84,81	
GRUP TOPLAMI								156.206.770,68							2.624.426.872,71	100,00	84,92	84,81	
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT120929T12	40,28	2	50.055.178,08	40,280000	30/09/25		55.689.265,00	80593435	50.055.178,08	40,280000	50.055.178,08	100,00	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								50.055.178,08							50.055.178,08	100,00	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI								50.055.178,08							50.055.178,08	100,00	1,62	1,62	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		9.012.244,41		30/09/25				9.022.120,84	40,000000	9.022.120,84	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								9.012.244,41							9.022.120,84	100,00	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								9.012.244,41							9.022.120,84	100,00	0,29	0,29	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00461			15.000.000,00	1,264041	05/09/25					1,471981	22.079.715,00	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							22.079.715,00	100,00	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							22.079.715,00	100,00	0,71	0,71	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KRDM1025	TL				TRVXIST05462			8.000,00	29,350000	30/09/25			80105125		29,300000	23.440.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKSEN1025	TL				TRVXIST053H8			9.970,00	37,000000	30/09/25			80105125		38,270000	38.155.190,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1025	TL				TRVXIST053C9			5.995,00	84,650000	30/09/25			80105125		84,650000	50.747.675,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1025	TL				TRVXIST05314			6.450,00	130,350000	30/09/25			80105125		130,500000	84.172.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1025	TL				TRVXIST05389			1.400,00	180,050000	30/09/25			80105125		180,050000	25.207.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1025	TL				TRVXIST05397			78.200,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	137.632.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1025	TL				TRVXIST053E5			15.400,00	79,830000	30/09/25			80105125		82,220000	126.618.800,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1025	TL				TRVXIST053P1			44.900,00	27,810000	30/09/25			80105125		27,120000	121.768.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1025	TL				TRVXIST05439			3.440,00	37,210000	30/09/25			80105125		37,210000	12.800.240,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1025	TL				TRVXIST05447			12.000,00	90,020000	30/09/25			80105125		90,020000	108.024.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1025	TL				TRVXIST053T3			108.500,00	5,630000	30/09/25			80105125		5,630000	61.085.500,00	0,00	0,00	0,00

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
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 Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_OYAKC1025	TL				TRVXIST053U1			53.400,00	20,320000	30/09/25			80105125		20,880000	111.499.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1025	TL				TRVXIST053Z0			16.200,00	37,170000	30/09/25			80105125		37,170000	60.215.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1025	TL				TRVXIST054F0			9.500,00	92,900000	30/09/25			80105125		83,640000	79.458.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1025	TL				TRVXIST054I4			100.000,00	13,810000	30/09/25			80105125		13,730000	137.300.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1025	TL				TRVXIST054L8			54.500,00	26,670000	30/09/25			80105125		26,330000	143.498.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1025	TL				TRVXIST05496			9.950,00	36,770000	30/09/25			80105125		36,770000	36.586.150,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								537.805,00								1.358.208.955,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								537.805,00								1.358.208.955,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								385.051.666,70								385.051.666,70	100,00	12,46	
GRUP TOPLAMI								385.051.666,70								385.051.666,70	100,00	12,46	
GRUP TOPLAMI								385.051.666,70								385.051.666,70	100,00	12,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.090.635.553,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.090.635.553,33	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	230.000.000,22	7,44 %
C-)ALACAKLAR	122.025.235,04	3,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-349.941.349,42	-11,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.092.719.439,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.318.381,42	0,0750 %
Kayda Alma Ücreti	101.100,22	0,0033 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.363,28	0,0005 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	414.745,71	0,0134 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0007 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	207,93	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.703,93	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	161.225,13	0,0052 %
	3.037.529,32	0,0983 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMı, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İőlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOCMT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/09/25	4.415.415,59	12.912.035,61
TURSG	Temmettü	01/09/25	0,06	0,06
DOHOL	Temmettü	03/09/25	1.580.437,46	1.580.437,46
GUNDG	Temmettü	30/09/25	6.282,51	6.282,51

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