

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐİ HİS SEN SERB. (TL) FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐİ HİS SEN SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	117.744.422,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.398.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,646679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,496012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,43
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-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,24
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	:	2,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.282.378,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.429.737,24

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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAARSAN91B1	45.106,00		21,429227	30/05/25				80100511		19,720000	889.490,32	0,89	0,75	0,76	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ő.			TRAARSAN91B1	-15.000,00		21,417144	29/05/25				80100511		19,720000	-295.800,00	-0,30	-0,25	-0,25	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2	25.012,00		126,995285	26/05/25				80100511		129,600000	3.241.555,20	3,24	2,74	2,75	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2	24.000,00		128,415729	30/05/25				80100511		129,600000	3.110.400,00	3,10	2,63	2,64	
DOHOL	TL	DOĞAN ŐİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8	1.675.611,00		14,103568	28/05/25				80100517		14,660000	24.564.457,26	24,52	20,73	20,86	
DOHOL	TL	DOĞAN ŐİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8	-95.000,00		14,103568	29/05/25				80100517		14,660000	-1.392.700,00	-1,39	-1,18	-1,18	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ő.			TREENRY00016	100.000,00		5,111667	30/05/25				80100517		4,880000	488.000,00	0,49	0,41	0,41	

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
Mayıs-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)
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			-25.000,00	5,016667	30/05/25			80100517		4,880000	-122.000,00	-0,12	-0,10	-0,10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			60.140,00	64,042608	29/05/25			80100517		60,300000	3.626.442,00	3,62	3,06	3,08
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-30.000,00	64,042609	30/05/25			80100517		60,300000	-1.809.000,00	-1,81	-1,53	-1,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	24,166202	30/05/25			80100517		23,440000	3.516.000,00	3,51	2,97	2,99
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-50.000,00	24,166202	30/05/25			80100517		23,440000	-1.172.000,00	-1,17	-0,99	-1,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			100.101,00	13,850228	30/05/25			80100511		13,350000	1.336.348,35	1,33	1,13	1,13
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-40.000,00	13,849977	29/05/25			80100511		13,350000	-534.000,00	-0,53	-0,45	-0,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	143,700000	29/05/25			80100511		141,700000	4.251.000,00	4,24	3,59	3,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			147.200,00	143,068670	30/05/25			80100511		141,700000	20.858.240,00	20,82	17,61	17,71
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			251.133,00	9,334378	30/05/25			80100511		8,700000	2.184.857,10	2,18	1,84	1,86
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			-96.000,00	9,334378	30/05/25			80100511		8,700000	-835.200,00	-0,83	-0,71	-0,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			290.000,00	78,539614	20/05/25			80100511		77,300000	22.417.000,00	22,37	18,92	19,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	309,249285	27/05/25			80100511		273,250000	10.930.000,00	10,91	9,23	9,28
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	302,449428	30/05/25			80100511		273,250000	2.732.500,00	2,73	2,31	2,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	60,445213	30/05/25			80100511		55,150000	3.309.000,00	3,30	2,79	2,81
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-20.000,00	59,688752	30/05/25			80100511		55,150000	-1.103.000,00	-1,10	-0,93	-0,94
GRUP TOPLAMI								2.637.303,00								100.191.590,23	100,00	84,57	85,08
GRUP TOPLAMI								2.637.303,00								100.191.590,23	100,00	84,57	85,08
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		1.461.087,07		30/05/25				1.466.971,45	49,000000	1.466.971,45	100,00	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								1.461.087,07								1.466.971,45	100,00	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								1.461.087,07								1.466.971,45	100,00	1,24	1,25
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ASELS0625	TL				F_ASELS0625			300,00	133,550000	30/05/25			80105125		133,550000	4.006.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0625	TL				F_DOHOL0625			15.500,00	15,010000	30/05/25			80105125		15,010000	23.265.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0625	TL				F_KCHOL0625			1.772,00	147,850000	30/05/25			80105125		146,100000	25.888.920,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			2.900,00	78,760000	30/05/25			80105125		78,760000	22.840.400,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0625	TL				F_THYAO0625			500,00	279,100000	30/05/25			80105125		279,100000	13.955.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.972,00								89.956.320,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.972,00								89.956.320,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.808.768,77								16.808.768,77	100,00	14,19	
GRUP TOPLAMI								16.808.768,77								16.808.768,77	100,00	14,19	
GRUP TOPLAMI								16.808.768,77								16.808.768,77	100,00	14,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																118.467.330,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.467.330,45	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.700.617,12	26,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.423.525,41	-26,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BST-PARDUS PYS BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	117.744.422,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.065,26	0,0884 %
Kayda Alma Ücreti	2.132,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.737,68	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.347,62	0,0326 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.450,00	0,0055 %
Diğer Harcamalar	5.777,86	0,0049 %
BİST KYD Ücreti	8.660,10	0,0074 %
Portföy Saklama Komisyonu Deđişken Ücreti	43.461,52	0,0369 %
	213.430,70	0,1814 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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