

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Ekim-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	:	84.753.563,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.962.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,507306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,413857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,00
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	:	-0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,02
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	:	1,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	701.488,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.772.689,59

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			13.012,00	208,132153	31/10/25			80100511		203,600000	2.649.243,20	3,73	3,10	3,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	207,888062	30/10/25			80100511		203,600000	407.200,00	0,57	0,48	0,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	95,991072	31/10/25			80100511		98,200000	1.964.000,00	2,77	2,30	2,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	20,302000	31/10/25			80100517		20,220000	3.033.000,00	4,27	3,55	3,58
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	20,230250	30/10/25			80100517		20,220000	1.011.000,00	1,42	1,18	1,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			340.000,00	27,938810	31/10/25			80100517		27,480000	9.343.200,00	13,16	10,92	11,02

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON																					
Ekim-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)		
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			131.321,00	49,279312	31/10/25			80100517		46,140000	6.059.150,94	8,53	7,08	7,15		
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			10.747,00	48,448256	31/10/25			80100517		46,140000	495.866,58	0,70	0,58	0,59		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.000,00	169,962669	31/10/25			80100511		171,600000	13.899.600,00	19,57	16,25	16,40		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	82,371875	30/10/25			80100511		81,550000	6.524.000,00	9,19	7,63	7,70		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-20.000,00	82,371875	30/10/25			80100511		81,550000	-1.631.000,00	-2,30	-1,91	-1,92		
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,65	14,563553	09/10/25			80100511		15,300000	9,99	0,00	0,00	0,00		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,00	320,318045	15/10/25			80100511		291,500000	26.235.000,00	36,95	30,67	30,95		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.000,00	52,670000	31/10/25			80100511		51,000000	1.275.000,00	1,80	1,49	1,50		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-5.000,00	51,660715	31/10/25			80100511		51,000000	-255.000,00	-0,36	-0,30	-0,30		
GRUP TOPLAMI								968.080,65								71.010.270,71	100,00	83,02	83,79		
GRUP TOPLAMI								968.080,65								71.010.270,71	100,00	83,02	83,79		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_EREGL1125	TL				TRVXIST054U9			1.400,00	28,293600	31/10/25			80105125		28,240000	3.953.600,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL1125	TL				TRVXIST055A8			810,00	172,328800	31/10/25			80105125		176,000000	14.256.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO1125	TL				TRVXIST055O9			750,00	297,160300	31/10/25			80105125		299,500000	22.462.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.960,00								40.672.100,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.960,00								40.672.100,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								14.520.291,99								14.520.291,99	100,00	16,98			
GRUP TOPLAMI								14.520.291,99								14.520.291,99	100,00	16,98			
GRUP TOPLAMI								14.520.291,99								14.520.291,99	100,00	16,98			
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.530.562,70	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.530.562,70	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	182.799,70	0,22 %
C-)ALACAKLAR	4.465.208,62	5,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.425.007,04	-6,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.753.563,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	78.389,76	0,0925 %
Kayda Alma Ücreti	1.758,89	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.915,97	0,0023 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	26.232,58	0,0310 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0029 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	6.912,99	0,0082 %
BIST KYD Ücreti	3.037,65	0,0036 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	50.636,16	0,0597 %
	178.733,00	0,2110 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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