

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Kasım-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	:	1.473.191.699,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	644.874.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,284463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,460843
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,63
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	:	-0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,47
o-)Yatırım Fonu	:	1,70
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	:	1,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 260.097.293,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 906.208.488,25

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 SÖZLEŞM E 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			300.000,00	8,149087	09/10/25			80100511		11,570000	3.471.000,00	0,27	0,24	0,24
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			800.000,00	30,156070	19/11/25			80100511		28,940000	23.152.000,00	1,82	1,58	1,57
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			997.000,00	39,680613	18/11/25			80100511		52,700000	52.541.900,00	4,13	3,58	3,57
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			599.500,00	89,255856	18/11/25			80100511		93,800000	56.233.100,00	4,42	3,83	3,82
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			645.000,00	123,644980	08/09/25			80100511		105,700000	68.176.500,00	5,35	4,65	4,63
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,83	2,228916	08/09/25			80100511		2,110000	1,75	0,00	0,00	0,00
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			0,06	8,000000	28/11/25			80100511		7,920000	0,48	0,00	0,00	0,00
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			10.300.000,00	12,526634	26/11/25			80100511		11,480000	118.244.000,00	9,27	8,07	8,03
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			-1.300.000,00	12,526634	28/11/25			80100511		11,480000	-14.924.000,00	-1,17	-1,02	-1,01

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Kasım-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)
DMRGD	TL	KUL GELİŞTİRME A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			380.000,00	33,824989	27/11/25			80100517		24,200000	9.196.000,00	0,72	0,63	0,62
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			-80.000,00	33,824989	28/11/25			80100517		24,200000	-1.936.000,00	-0,15	-0,13	-0,13
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			4.720.000,00	17,358205	27/11/25			80100517		17,090000	80.664.800,00	6,33	5,50	5,48
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-2.470.000,00	17,358205	27/11/25			80100517		17,090000	-42.212.300,00	-3,31	-2,88	-2,87
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			460.000,00	46,566749	25/11/25			80100517		56,450000	25.967.000,00	2,04	1,77	1,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.225.000,00	64,724481	18/11/25			80100517		80,150000	98.183.750,00	7,71	6,69	6,66
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-402.500,00	64,724481	27/11/25			80100517		80,150000	-32.260.375,00	-2,53	-2,20	-2,19
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			4.900.000,00	10,937934	17/07/25			80100517		10,230000	50.127.000,00	3,94	3,41	3,40
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			3.000.000,00	4,430122	24/11/25			80100517		4,180000	12.540.000,00	0,98	0,85	0,85
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			250.000,00	211,013233	27/11/25			80100517		68,250000	17.062.500,00	1,34	1,16	1,16
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			990.000,00	26,581342	24/11/25			80100517		35,620000	35.263.800,00	2,77	2,40	2,39
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			1.250.000,00	9,714902	28/11/25			80100517		9,730000	12.162.500,00	0,96	0,83	0,83
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			-175.000,00	9,719224	28/11/25			80100517		9,730000	-1.702.750,00	-0,13	-0,12	-0,12
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			100.000,00	122,392309	13/11/25			80100511		158,000000	15.800.000,00	1,24	1,08	1,07
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,976190	05/11/25			80100511		2,740000	1,61	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			500.000,00	16,348013	26/11/25			80100511		13,520000	6.760.000,00	0,53	0,46	0,46
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			200.000,00	15,433168	28/11/25			80100511		13,520000	2.704.000,00	0,21	0,18	0,18
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			755.000,00	32,662703	19/11/25			80100511		33,400000	25.217.000,00	1,98	1,72	1,71
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			920.000,00	7,063917	28/11/25			80100511		5,580000	5.133.600,00	0,40	0,35	0,35
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			-570.000,00	7,063917	28/11/25			80100511		5,580000	-3.180.600,00	-0,25	-0,22	-0,22
MARTİ	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			30.000.000,00	3,103102	26/11/25			80100511		2,770000	83.100.000,00	6,53	5,66	5,64
MARTİ	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			6.414.256,00	3,040521	28/11/25			80100511		2,770000	17.767.489,12	1,40	1,21	1,21
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			10.850.000,00	5,173341	02/09/25			80100511		5,250000	56.962.500,00	4,47	3,88	3,87
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.445.000,00	23,103354	25/11/25			80100511		23,080000	33.350.600,00	2,62	2,27	2,26
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			300.000,00	6,936048	13/10/25			80100511		5,850000	1.755.000,00	0,14	0,12	0,12
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			327.500,00	41,812910	27/11/25			80100511		47,020000	15.399.050,00	1,21	1,05	1,05
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT			TRERNPL00027			-7.500,00	41,812910	28/11/25			80100511		47,020000	-352.650,00	-0,03	-0,02	-0,02

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																					
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTORİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
RUZYE	TL	SANAYİ TİCARET A.Ő. ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAALYAG91A8			4.600.000,00	12,954053	26/11/25			80100511		12,050000	55.430.000,00	4,35	3,78	3,76		
SERNT	TL				TRESRNT00016			125.000,00	10,258245	27/11/25			80100511		8,220000	1.027.500,00	0,08	0,07	0,07		
SOKM	TL	ŐOK MARKETLER TİCARET A.Ő.			TRESOKM00022			920.000,00	36,572593	28/11/25			80100511		46,000000	42.320.000,00	3,32	2,88	2,87		
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETEZL00021			0,90	18,000000	07/08/25			80100511		12,120000	10,91	0,00	0,00	0,00		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ő.			TRETKHO00012			950.000,00	99,379456	27/11/25			80100511		68,000000	64.600.000,00	5,07	4,40	4,39		
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ő.			TRETRLC00022			5.760.498,00	18,867962	25/11/25			80100511		16,380000	94.356.957,24	7,41	6,43	6,40		
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ő.			TREKOZA00014			700.000,00	87,550546	25/11/25			80100511		94,600000	66.220.000,00	5,20	4,51	4,50		
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ő.			TREKOZA00014			-200.000,00	87,550546	27/11/25			80100511		94,600000	-18.920.000,00	-1,49	-1,29	-1,28		
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ő.			TRATSKBW91N0			4.000.000,00	12,751712	27/11/25			80100511		12,860000	51.440.000,00	4,04	3,50	3,49		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ő.			TRAGUSGR91O3			0,30	8,733333	13/08/25			80100511		12,120000	3,64	0,00	0,00	0,00		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			2.800.000,00	26,366781	24/11/25			80100511		28,780000	80.584.000,00	6,33	5,49	5,47		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-900.000,00	26,366781	27/11/25			80100511		28,780000	-25.902.000,00	-2,03	-1,77	-1,76		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAVESTL91H6			995.000,00	37,585506	30/06/25			80100511		32,100000	31.939.500,00	2,51	2,18	2,17		
GRUP TOPLAMI								97.373.756,68										1.273.462.389,75	100,00	86,76	86,45
GRUP TOPLAMI								97.373.756,68										1.273.462.389,75	100,00	86,76	86,45
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		7.069.035,61		28/11/25				7.091.695,26	39,000000	7.091.695,26	100,00	0,48	0,48		
GRUP TOPLAMI								7.069.035,61										7.091.695,26	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								7.069.035,61										7.091.695,26	100,00	0,48	0,48
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_AKSEN1225	TL				TRVXIST056V2			9.970,00	54,833600	28/11/25			80105125		54,200000	54.037.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_ALARK1225	TL				TRVXIST056M1			5.995,00	96,761700	28/11/25			80105125		96,680000	57.959.660,00	0,00	0,00	0,00		
F_ARCLK1225	TL				TRVXIST056N9			6.450,00	109,930900	28/11/25			80105125		109,000000	70.305.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_DOHOL1225	TL				TRVXIST056S8			22.500,00	17,770000	28/11/25			80105125		17,600000	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENJSA1225	TL				TRVXIST05710			8.225,00	82,004100	28/11/25			80105125		82,470000	67.831.575,00	0,00	0,00	0,00		
F_HALKB1225	TL				TRVXIST057O5			9.900,00	36,091300	28/11/25			80105125		36,510000	36.144.900,00	0,00	0,00	0,00		
F_KONTR1225	TL				TRVXIST057A4			7.550,00	34,180200	28/11/25			80105125		34,050000	25.707.750,00	0,00	0,00	0,00		
F_ODAS1225	TL				TRVXIST057F3			108.500,00	5,398000	28/11/25			80105125		5,420000	58.807.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_OYAKC1225	TL				TRVXIST057G1			14.450,00	24,013600	28/11/25			80105125		23,810000	34.405.450,00	0,00	0,00	0,00		
F_SOKM1225	TL				TRVXIST057R8			9.200,00	46,965500	28/11/25			80105125		47,320000	43.534.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_TKFEN1225	TL				TRVXIST057V0			9.500,00	69,367900	28/11/25			80105125		69,610000	66.129.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_TRMET1225	TL				TRVXIST05A81			5.000,00	98,386300	28/11/25			80105125		97,660000	48.830.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TSKB1225	TL				TRVXIST05801			40.000,00	13,257400	28/11/25			80105125		13,270000	53.080.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_VAKBN1225	TL				TRVXIST05868			19.000,00	29,418600	28/11/25			80105125		29,620000	56.278.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_VESTL1225	TL				TRVXIST05876			9.950,00	33,123000	28/11/25			80105125		33,120000	32.954.400,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								286.190,00										745.605.035,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								286.190,00										745.605.035,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								163.862.026,12										163.862.026,12	100,00	11,16	
GRUP TOPLAMI								163.862.026,12										163.862.026,12	100,00	11,16	
GRUP TOPLAMI								163.862.026,12										163.862.026,12	100,00	11,16	
DİŐER																					
Y.Fonu Türk																					
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYA1PY00461			15.000.000,00	1,264041	05/09/25					1,560808	23.412.120,00	100,00	1,60	1,59		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00										23.412.120,00	100,00	1,60	1,59
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00										23.412.120,00	100,00	1,60	1,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.467.828.231,13		100,00			

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.467.828.231,13	99,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	151.814.626,24	10,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.451.158,22	-9,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.473.191.699,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	491.286,72	0,0333 %
Fon Yönetim Ücreti	1.486.516,78	0,1009 %
Kayda Alma Ücreti	31.013,47	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.132,98	0,0017 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	506,05	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.667,69	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	46.809,77	0,0032 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	115.754,10	0,0079 %
	2.211.480,96	0,1501 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	4.820.000,00	4.820.000,00
GUNDG	Temmettü	04/11/25	12.314,86	12.314,86

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