

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Kasım-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	:	79.047.629,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.369.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,436563
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,507306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,82
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	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,18
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	:	1,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	875.768,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.934.830,76

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			200.712,00	90,164748	28/11/25			80100511		93,800000	18.826.785,60	27,85	23,70	23,82
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	90,421271	27/11/25			80100511		93,800000	938.000,00	1,39	1,18	1,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12,00	207,888333	07/11/25			80100511		183,400000	2.200,80	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	27,632205	20/11/25			80100517		23,860000	7.158.000,00	10,59	9,01	9,06
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAAT BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			79.285,00	46,942662	21/11/25			80100517		39,700000	3.147.614,50	4,66	3,96	3,98
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAAT BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			-10.000,00	46,942661	28/11/25			80100517		39,700000	-397.000,00	-0,59	-0,50	-0,50

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON																						
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)			
KAREL	TL	TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREKREL00019			235.000,00	10,225437	28/11/25			80100511		8,760000	2.058.600,00	3,05	2,59	2,60			
KCHOL	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			75.000,00	169,962669	26/11/25			80100511		168,400000	12.630.000,00	18,68	15,90	15,98			
SAHOL	TL	TİCARET A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			80.000,00	76,735433	17/11/25			80100511		81,900000	6.552.000,00	9,69	8,25	8,29			
SARKY	TL	TİCARET A.Ş. SARKUYSAN			TRASARKY91G6			0,65	14,563553	09/10/25			80100511		14,960000	9,77	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	309,902138	27/11/25			80100511		272,750000	13.637.500,00	20,17	17,16	17,25			
TUKAS	TL	TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE			TRATUKAS91A3			1.400.000,00	2,872805	26/11/25			80100511		2,540000	3.556.000,00	5,26	4,48	4,50			
TUKAS	TL	TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE			TRATUKAS91A3			-200.000,00	2,872805	28/11/25			80100511		2,540000	-508.000,00	-0,75	-0,64	-0,64			
GRUP TOPLAMI								2.220.009,65								67.601.710,67	100,00	85,09	85,53			
GRUP TOPLAMI								2.220.009,65								67.601.710,67	100,00	85,09	85,53			
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_EREGL1225	TL				TRVXIST05736			3.000,00	24,740000	28/11/25			80105125		24,570000	7.371.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL1225	TL				TRVXIST05793			750,00	174,856700	28/11/25			80105125		174,000000	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL1225	TL				TRVXIST05769			800,00	84,445800	28/11/25			80105125		84,550000	6.764.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO1225	TL				TRVXIST057U2			400,00	284,650600	28/11/25			80105125		281,500000	11.260.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.950,00								38.445.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.950,00								38.445.000,00	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								11.850.182,04								11.850.182,04	100,00	14,91				
GRUP TOPLAMI								11.850.182,04								11.850.182,04	100,00	14,91				
GRUP TOPLAMI								11.850.182,04								11.850.182,04	100,00	14,91				
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.451.892,71	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.451.892,71	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.777,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.287.074,08	2,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.694.114,34	-3,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.047.629,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	18.084,73	0,0229 %
Fon Yönetim Ücreti	61.719,39	0,0781 %
Kayda Alma Ücreti	1.268,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.514,31	0,0082 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0020 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0079 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	5.904,77	0,0075 %
BIST KYD Ücreti	6.635,00	0,0084 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	42.472,49	0,0537 %
	150.602,27	0,1906 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettû	27/11/25	2,82	2,82

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