

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)		
Aralık-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.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.191.166.797,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	508.198.905,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,343899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,284463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,74
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	:	0,24
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,25
o-)Yatırım Fonu	:	1,77
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	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.459.091,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	412.221.311,64

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			600.000,00	9,474544	30/12/25			80100511		11,800000	7.080.000,00	0,66	0,59	0,59
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			800.000,00	30,156070	19/11/25			80100511		28,900000	23.120.000,00	2,16	1,94	1,94
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			997.000,00	39,680613	18/11/25			80100511		72,500000	72.282.500,00	6,76	6,06	6,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			599.500,00	89,255856	18/11/25			80100511		102,000000	61.149.000,00	5,72	5,12	5,13
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			572.500,00	123,644980	24/12/25			80100511		101,000000	57.822.500,00	5,41	4,84	4,85
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	0,02	0,02	0,02
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			72.000,00	19,823487	30/12/25			80100511		22,540000	1.622.880,00	0,15	0,14	0,14
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR			TREAYDM00024			4.077,00	19,918066	31/12/25			80100511		22,540000	91.895,58	0,01	0,01	0,01

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Aralık-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)
CANTE	TL	ENERJİ A.Ş. ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,83	2,228916	08/09/25			80100511		2,000000	1,66	0,00	0,00	0,00
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			0,06	8,000000	28/11/25			80100511		7,510000	0,45	0,00	0,00	0,00
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			8.750.000,00	12,526634	11/12/25			80100511		11,860000	103.775.000,00	9,71	8,69	8,71
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			59.750,00	62,147556	31/12/25			80100511		62,700000	3.746.325,00	0,35	0,31	0,31
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			-47.250,00	62,147558	31/12/25			80100511		62,700000	-2.962.575,00	-0,28	-0,25	-0,25
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			550.000,00	64,724481	24/12/25			80100517		90,350000	49.692.500,00	4,65	4,16	4,17
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			4.900.000,00	10,937934	17/07/25			80100517		10,200000	49.980.000,00	4,68	4,19	4,20
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			3.000.000,00	4,430122	24/11/25			80100517		3,740000	11.220.000,00	1,05	0,94	0,94
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			115.000,00	26,581343	10/12/25			80100517		36,780000	4.229.700,00	0,40	0,35	0,36
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			60.077,00	18,051588	31/12/25			80100511		18,430000	1.107.219,11	0,10	0,09	0,09
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			-33.111,00	18,051587	31/12/25			80100511		18,430000	-610.235,73	-0,06	-0,05	-0,05
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			300.000,00	205,539346	30/12/25			80100511		306,250000	91.875.000,00	8,60	7,70	7,71
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,976190	05/11/25			80100511		2,490000	1,46	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			700.000,00	15,433168	02/12/25			80100511		15,690000	10.983.000,00	1,03	0,92	0,92
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMENLERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			45.500.000,00	2,976223	25/12/25			80100511		2,680000	121.940.000,00	11,41	10,24	10,24
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			250.000,00	49,277654	25/12/25			80100511		48,460000	12.115.000,00	1,13	1,02	1,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			7.850.000,00	5,173341	19/12/25			80100511		5,070000	39.799.500,00	3,72	3,33	3,34
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.000,00	23,169001	30/12/25			80100511		23,040000	11.520.000,00	1,08	0,96	0,97
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			665.359,00	6,227996	31/12/25			80100511		6,080000	4.045.382,72	0,38	0,34	0,34
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			-365.359,00	6,227996	30/12/25			80100511		6,080000	-2.221.382,72	-0,21	-0,19	-0,19
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			225.000,00	41,812910	31/12/25			80100511		42,400000	9.540.000,00	0,89	0,80	0,80
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			-7.869,00	41,812910	31/12/25			80100511		42,400000	-333.645,60	-0,03	-0,03	-0,03
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			4.250.000,00	12,954053	10/12/25			80100511		11,200000	47.600.000,00	4,45	3,99	4,00
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,90	18,000000	07/08/25			80100511		11,850000	10,67	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			300.000,00	99,379456	30/12/25			80100511		70,400000	21.120.000,00	1,98	1,77	1,77
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			5.760.498,00	18,867962	25/11/25			80100511		16,080000	92.628.807,84	8,67	7,76	7,78
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			485.000,00	87,550546	31/12/25			80100511		104,400000	50.634.000,00	4,74	4,24	4,25
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.600.000,00	12,751712	31/12/25			80100511		12,350000	44.460.000,00	4,16	3,72	3,73
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,30	8,733333	13/08/25			80100511		11,810000	3,54	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			1.900.000,00	26,366781	01/12/25			80100511		30,680000	58.292.000,00	5,45	4,88	4,89

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																						
Aralık-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)			
VESTL	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAVESTL91H6			395.000,00	37,585506	25/12/25			80100511		28,700000	11.336.500,00	1,06	0,95	0,95			
GRUP TOPLAMI								93.317.174,68											1.068.875.888,98	100,00	89,55	89,72
GRUP TOPLAMI								93.317.174,68											1.068.875.888,98	100,00	89,55	89,72
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		6.925.687,31		31/12/25				6.940.487,41	39,000000	6.940.487,41	100,00	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								6.925.687,31											6.940.487,41	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								6.925.687,31											6.940.487,41	100,00	0,58	0,58
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKSEN0126	TL				TRVXIST058J3			9.970,00	71,100000	31/12/25			80105125		73,290000	73.070.130,00	0,00	0,00	0,00			
F_ALARK0126	TL				TRVXIST058L9			5.995,00	104,650000	31/12/25			80105125		104,500000	62.647.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK0126	TL				TRVXIST058M7			5.725,00	104,250000	31/12/25			80105125		104,200000	59.654.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENJSA0126	TL				TRVXIST058G9			5.500,00	92,550000	31/12/25			80105125		92,060000	50.633.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_HALKB0126	TL				TRVXIST05900			1.150,00	38,040000	31/12/25			80105125		37,870000	4.355.050,00	0,00	0,00	0,00			
F_ODAS0126	TL				TRVXIST059E2			78.500,00	5,240000	31/12/25			80105125		5,220000	40.977.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0126	TL				TRVXIST059F9			5.000,00	23,450000	31/12/25			80105125		23,700000	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TKFEN0126	TL				TRVXIST05A57			3.000,00	71,890000	31/12/25			80105125		72,120000	21.636.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TRMET0126	TL				TRVXIST05AA7			4.850,00	106,000000	31/12/25			80105125		107,450000	52.113.250,00	0,00	0,00	0,00			
F_TSKB0126	TL				TRVXIST059O1			36.000,00	12,640000	31/12/25			80105125		12,760000	45.936.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_VAKBN0126	TL				TRVXIST059M5			19.000,00	31,200000	31/12/25			80105125		31,400000	59.660.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_VESTL0126	TL				TRVXIST059U8			3.950,00	29,440000	31/12/25			80105125		29,500000	11.652.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								178.640,00											494.185.180,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								178.640,00											494.185.180,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								93.749.086,30											93.749.086,30	100,00	7,85	
GRUP TOPLAMI								93.749.086,30											93.749.086,30	100,00	7,85	
GRUP TOPLAMI								93.749.086,30											93.749.086,30	100,00	7,85	
DİĞER																						
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				1,610477	24.157.155,00	24.157.155,00	100,00	2,02	2,03			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											24.157.155,00	100,00	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											24.157.155,00	100,00	2,02	2,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.193.722.617,69	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.193.722.617,69	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.328.251,51	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.884.071,67	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.191.166.797,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.201.518,60	0,1009 %
Kayda Alma Ücreti	-16.301,86	-0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.535,17	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	179.618,48	0,0151 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0006 %
Diger Harcamalar	8.320,61	0,0007 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	107.951,68	0,0091 %
	1.507.411,68	0,1267 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	15/12/25	290.000,00	290.000,00

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