

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Aralık-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	630.890.642,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.749.429,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,324754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,757931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	102,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,64
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	:	-0,08
h-)Opsiyon	:	-0,06
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,86
o-)Yatırım Fonu	:	9,03
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	:	6,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.221,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.106,52

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			3.000.250,00	10,725104	30/12/25			80100511		11,800000	35.402.950,00	6,16	5,12	5,61
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			30.251,00	15,922425	31/12/25			80100511		15,710000	475.243,21	0,08	0,07	0,08
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			732.600,00	15,710791	31/12/25			80100511		15,710000	11.509.146,00	2,00	1,67	1,82
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			37,00	6,907838	03/12/25					16,720000	618,64	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			52.260,00	69,625147	31/12/25			80100511		69,800000	3.647.748,00	0,63	0,53	0,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			41.300,00	69,730013	31/12/25			80100511		69,800000	2.882.740,00	0,50	0,42	0,46
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			204.000,00	62,666328	31/12/25			80100511		72,500000	14.790.000,00	2,57	2,14	2,34
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.			TREAKSN00011			-99.500,00	68,210429	31/12/25			80100511		72,500000	-7.213.750,00	-1,25	-1,04	-1,14

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
ALARK	TL	Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			106.587,00	100,521141	31/12/25			80100511		102,000000	10.871.874,00	1,89	1,57	1,72
ALARK	TL	Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-66.700,00	100,986450	31/12/25			80100511		102,000000	-6.803.400,00	-1,18	-0,98	-1,08
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			26.596,00	106,629789	31/12/25			80100511		101,000000	2.686.196,00	0,47	0,39	0,43
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-11.900,00	104,321884	31/12/25			80100511		101,000000	-1.201.900,00	-0,21	-0,17	-0,19
ARFYE	TL	Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			470.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	9.165.000,00	1,59	1,33	1,45
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.020,00	218,910529	31/12/25			80100511		231,700000	236.334,00	0,04	0,03	0,04
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.800,00	229,155299	31/12/25			80100511		231,700000	2.734.060,00	0,48	0,40	0,43
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			17.500,00	116,386833	31/12/25			80100511		116,900000	2.045.750,00	0,36	0,30	0,32
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			82.000,00	116,795689	31/12/25			80100511		116,900000	9.585.800,00	1,67	1,39	1,52
BEGYO	TL	Ş. BATI EĞE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			107,00	10,914019	02/06/25			80100511		4,690000	501,83	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			19.991,00	549,818841	31/12/25			80100511		536,500000	10.725.171,50	1,87	1,55	1,70
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-13.800,00	548,046128	31/12/25			80100511		536,500000	-7.403.700,00	-1,29	-1,07	-1,17
BRSAN	TL	Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			430,00	527,776233	31/12/25			80100511		555,000000	238.650,00	0,04	0,03	0,04
BRSAN	TL	Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			26.300,00	552,482820	31/12/25			80100511		555,000000	14.596.500,00	2,54	2,11	2,31
CGCAM	TL	Ş. ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					36,400000	2.912,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			78.300,00	46,189593	31/12/25			80100511		46,500000	3.640.950,00	0,63	0,53	0,58
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.900,00	46,211353	31/12/25			80100511		46,500000	134.850,00	0,02	0,02	0,02
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.100,00	187,350376	31/12/25			80100517		188,100000	395.010,00	0,07	0,06	0,06
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			22.700,00	188,041925	31/12/25			80100517		188,100000	4.269.870,00	0,74	0,62	0,68
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			84.000,00	18,160399	31/12/25			80100517		16,950000	1.423.800,00	0,25	0,21	0,23
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			243.000,00	17,190017	31/12/25			80100517		16,950000	4.118.850,00	0,72	0,60	0,65
DURKN	TL	Ş. DURUKAN ŞEKERLEMESANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					14,930000	1.000,31	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			262.300,00	20,706816	31/12/25			80100517		20,440000	5.361.412,00	0,93	0,78	0,85
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-68.700,00	20,527805	31/12/25			80100517		20,440000	-1.404.228,00	-0,24	-0,20	-0,22
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			25.125,00	89,230795	31/12/25			80100517		90,350000	2.270.043,75	0,39	0,33	0,36
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			11.600,00	89,345922	31/12/25			80100517		90,350000	1.048.060,00	0,18	0,15	0,17
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.000,00	78,531091	31/12/25			80100517		78,850000	551.950,00	0,10	0,08	0,09
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			232.200,00	78,849547	31/12/25			80100517		78,850000	18.308.970,00	3,18	2,65	2,90
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			198.085,00	24,134738	31/12/25			80100517		23,820000	4.718.384,70	0,82	0,68	0,75

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)	
EREGL	TL	FABRİKALARİ T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			608.800,00	23,831049	31/12/25			80100517		23,820000	14.501.616,00	2,52	2,10	2,30	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			53.700,00	93,254735	31/12/25			80100517		92,650000	4.975.305,00	0,87	0,72	0,79	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-19.400,00	92,444249	31/12/25					92,650000	-1.797.410,00	-0,31	-0,26	-0,28	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			29.400,00	141,378474	31/12/25			80100517		143,500000	4.218.900,00	0,73	0,61	0,67	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			47.400,00	143,099310	31/12/25			80100517		143,500000	6.801.900,00	1,18	0,98	1,08	
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			9.300.000,00	2,718559	30/12/25			80100517		3,740000	34.782.000,00	6,05	5,03	5,51	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			19.180,00	337,868297	31/12/25			80100517		348,000000	6.674.640,00	1,16	0,97	1,06	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			21.300,00	344,140272	31/12/25			80100517		348,000000	7.412.400,00	1,29	1,07	1,17	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			689.079,00	37,190016	31/12/25			80100517		36,780000	25.344.325,62	4,41	3,67	4,02	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-184.900,00	37,201914	31/12/25			80100517		36,780000	-6.800.622,00	-1,18	-0,98	-1,08	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			903.768,00	3,083056	31/12/25			80100517		3,060000	2.765.530,08	0,48	0,40	0,44	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-621.335,00	3,071814	31/12/25			80100517		3,060000	-1.901.285,10	-0,33	-0,28	-0,30	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			927.499,00	13,753930	31/12/25			80100517		14,090000	13.068.460,91	2,27	1,89	2,07	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			203.915,00	14,004074	31/12/25			80100517		14,090000	2.873.162,35	0,50	0,42	0,46	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.700,00	169,546104	31/12/25			80100511		168,800000	2.650.160,00	0,46	0,38	0,42	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			86.200,00	168,891276	31/12/25			80100511		168,800000	14.550.560,00	2,53	2,11	2,31	
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			200.000,00	31,000265	30/12/25			80100511		306,250000	61.250.000,00	10,68	8,85	9,71	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.400,00	11,595293	31/12/25			80100511		11,520000	16.128,00	0,00	0,00	0,00	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			15.028,00	11,481481	31/12/25					11,520000	173.122,56	0,03	0,03	0,03	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			206.641,00	26,673227	31/12/25			80100511		25,260000	5.219.751,66	0,91	0,75	0,83	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			63.800,00	26,202886	31/12/25			80100511		25,260000	1.611.588,00	0,28	0,23	0,26	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			127,00	520,896220	31/12/25			80100511		522,000000	66.294,00	0,01	0,01	0,01	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.500,00	521,518485	31/12/25			80100511		522,000000	3.393.000,00	0,59	0,49	0,54	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			70.100,00	5,212151	31/12/25			80100511		5,070000	355.407,00	0,06	0,05	0,06	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			486.500,00	5,082399	31/12/25			80100511		5,070000	2.466.555,00	0,43	0,36	0,39	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			128.260,00	23,343411	31/12/25			80100511		23,040000	2.955.110,40	0,51	0,43	0,47	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.000,00	23,253754	31/12/25			80100511		23,040000	207.360,00	0,04	0,03	0,03	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			462.839,00	16,874003	31/12/25			80100511		16,230000	7.511.876,97	1,31	1,09	1,19	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-254.900,00	16,757588	31/12/25					16,230000	-4.137.027,00	-0,72	-0,60	-0,66	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			41.906,00	201,187582	31/12/25			80100511		191,700000	8.033.380,20	1,40	1,16	1,27	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			51.000,00	194,903459	31/12/25			80100511		191,700000	9.776.700,00	1,70	1,42	1,55	
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE			TRAALYAG91A8			2.500.000,00	6,533599	08/07/25			80100511		11,200000	28.000.000,00	4,87	4,05	4,44	

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
SAHOL	TL	ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			302.900,00	84,222214	31/12/25			80100511		84,250000	25.519.325,00	4,44	3,69	4,04
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-218.800,00	84,220761	31/12/25					84,250000	-18.433.900,00	-3,21	-2,67	-2,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			952.966,00	2,856334	31/12/25			80100511		2,780000	2.649.245,48	0,46	0,38	0,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.749.800,00	2,805839	31/12/25					2,780000	4.864.444,00	0,85	0,70	0,77
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			335.856,00	38,846772	31/12/25			80100511		38,380000	12.890.153,28	2,24	1,86	2,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-29.400,00	38,800886	31/12/25			80100511		38,380000	-1.128.372,00	-0,20	-0,16	-0,18
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			116,00	22,000000	14/03/25					115,100000	13.351,60	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			437,00	50,606888	31/12/25			80100511		51,050000	22.308,85	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			46.300,00	50,848858	31/12/25			80100511		51,050000	2.363.615,00	0,41	0,34	0,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			19.420,00	299,593280	31/12/25			80100511		298,250000	5.792.015,00	1,01	0,84	0,92
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.300,00	299,352210	31/12/25			80100511		298,250000	685.975,00	0,12	0,10	0,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			331.257,00	97,888356	31/12/25			80100511		93,100000	30.840.026,70	5,36	4,46	4,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-122.800,00	97,836240	31/12/25			80100511		93,100000	-11.432.680,00	-1,99	-1,65	-1,81
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					11,850000	16.159,13	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			117.163,00	272,119520	31/12/25			80100511		268,500000	31.458.265,50	5,47	4,55	4,99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-17.300,00	271,024023	31/12/25					268,500000	-4.645.050,00	-0,81	-0,67	-0,74
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.950,00	72,735352	31/12/25			80100511		70,400000	278.080,00	0,05	0,04	0,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			34.200,00	70,481328	31/12/25			80100511		70,400000	2.407.680,00	0,42	0,35	0,38
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			82.860,00	244,768529	31/12/25			80100511		247,000000	20.466.420,00	3,56	2,96	3,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-14.900,00	245,455873	31/12/25			80100511		247,000000	-3.680.300,00	-0,64	-0,53	-0,58
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			52.609,00	43,677414	31/12/25			80100511		40,980000	2.155.916,82	0,38	0,31	0,34
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			208.500,00	41,353202	31/12/25			80100511		40,980000	8.544.330,00	1,49	1,24	1,35
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.776,00	106,367151	31/12/25			80100511		104,400000	185.414,40	0,03	0,03	0,03
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			41.500,00	104,419540	31/12/25			80100511		104,400000	4.332.600,00	0,75	0,63	0,69
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			613.636,00	12,717659	31/12/25			80100511		12,350000	7.578.404,60	1,32	1,10	1,20
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-36.400,00	12,671172	31/12/25			80100511		12,350000	-449.540,00	-0,08	-0,07	-0,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			118.304,00	56,632443	31/12/25			80100511		57,500000	6.802.480,00	1,18	0,98	1,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-42.700,00	56,677525	31/12/25			80100511		57,500000	-2.455.250,00	-0,43	-0,36	-0,39
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			106.563,00	185,203542	31/12/25			80100511		184,400000	19.650.217,20	3,42	2,84	3,11

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)			
TUPRS	TL	RAFİNERİL ERI A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			-100.400,00	185,141051	31/12/25			80100511		184,400000	-18.513.760,00	-3,22	-2,68	-2,93			
ULKER	TL	RAFİNERİL ERI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			26.818,00	112,685225	31/12/25			80100511		108,000000	2.896.344,00	0,50	0,42	0,46			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			48.200,00	109,046216	31/12/25			80100511		108,000000	5.205.600,00	0,91	0,75	0,83			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			989.720,00	30,420570	31/12/25			80100511		30,680000	30.364.609,60	5,28	4,39	4,81			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-712.800,00	30,428063	31/12/25			80100511		30,680000	-21.868.704,00	-3,80	-3,17	-3,47			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.592,00	30,000942	31/12/25			80100511		28,700000	45.690,40	0,01	0,01	0,01			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			96.700,00	28,710025	31/12/25			80100511		28,700000	2.775.290,00	0,48	0,40	0,44			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			28.646,00	35,641673	31/12/25			80100511		36,220000	1.037.558,12	0,18	0,15	0,16			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			409.700,00	36,211011	31/12/25			80100511		36,220000	14.839.334,00	2,58	2,15	2,35			
GRUP TOPLAMI								27.230.045,64								574.905.555,27	100,00	83,19	91,13			
GRUP TOPLAMI								27.230.045,64								574.905.555,27	100,00	83,19	91,13			

MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		4.863.602,25		31/12/25				4.873.995,70	39,000000	4.873.995,70	100,00	0,71	0,77				
GRUP TOPLAMI								4.863.602,25								4.873.995,70	100,00	0,71	0,77				
GRUP TOPLAMI								4.863.602,25								4.873.995,70	100,00	0,71	0,77				

TÜREV

Futures

Uzun

F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			1.128,00	12.871,720500	31/12/25			80170126		12.774,000000	144.090.720,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_AEFES0126	TL				TRVXIST058K1			8.456,00	16,076300	31/12/25			80105125		16,140000	13.647.984,00	0,00	0,00	0,00				
F_AKBNK0126	TL				TRVXIST058C8			1.969,00	72,028600	31/12/25			80105125		71,740000	14.125.606,00	0,00	0,00	0,00				
F_AKSEN0126	TL				TRVXIST058J3			1.050,00	69,360900	31/12/25			80105125		73,290000	7.695.450,00	0,00	0,00	0,00				
F_ALARK0126	TL				TRVXIST058L9			408,00	105,324100	31/12/25			80105125		104,500000	4.263.600,00	0,00	0,00	0,00				
F_ARCLK0126	TL				TRVXIST058M7			145,00	104,620700	31/12/25			80105125		104,200000	1.510.900,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASELS0126	TL				TRVXIST058N5			831,00	235,491600	31/12/25			80105125		236,950000	19.690.545,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASTOR0126	TL				TRVXIST058O3			1.116,00	119,606700	31/12/25			80105125		120,000000	13.392.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_BIMAS0126	TL				TRVXIST058P0			276,00	560,685900	31/12/25			80105125		550,600000	15.196.560,00	0,00	0,00	0,00				
F_BRSAN0126	TL				TRVXIST058D6			268,00	537,041100	31/12/25			80105125		568,700000	15.241.160,00	0,00	0,00	0,00				
F_CIMS0126	TL				TRVXIST058E4			1.003,00	46,622700	31/12/25			80105125		46,880000	4.702.064,00	0,00	0,00	0,00				
F_DOAS0126	TL				TRVXIST058R6			251,00	191,984900	31/12/25			80105125		193,900000	4.866.890,00	0,00	0,00	0,00				
F_DOHOL0126	TL				TRVXIST058S4			3.200,00	18,567500	31/12/25			80105125		17,420000	5.574.400,00	0,00	0,00	0,00				
F_EKGYO0126	TL				TRVXIST058T2			2.685,00	20,941300	31/12/25			80105125		20,990000	5.635.815,00	0,00	0,00	0,00				
F_ENJSA0126	TL				TRVXIST058G9			320,00	91,881900	31/12/25			80105125		92,060000	2.945.920,00	0,00	0,00	0,00				
F_ENKAI0126	TL				TRVXIST058H7			2.699,00	80,130300	31/12/25			80105125		80,160000	21.635.184,00	0,00	0,00	0,00				
F_EREGL0126	TL				TRVXIST058I5			9.497,00	24,594900	31/12/25			80105125		24,500000	23.267.650,00	0,00	0,00	0,00				
F_FROTO0126	TL				TRVXIST058W6			613,00	96,110000	31/12/25			80105125		95,020000	5.824.726,00	0,00	0,00	0,00				
F_GARAN0126	TL				TRVXIST058X4			965,00	145,778700	31/12/25			80105125		147,050000	14.190.325,00	0,00	0,00	0,00				
F_GUBRF0126	TL				TRVXIST058Z9			441,00	357,445200	31/12/25			80105125		356,350000	15.715.035,00	0,00	0,00	0,00				
F_HALKB0126	TL				TRVXIST05900			5.016,00	38,261300	31/12/25			80105125		37,870000	18.995.592,00	0,00	0,00	0,00				
F_HEKTS0126	TL				TRVXIST05975			2.809,00	3,161800	31/12/25			80105125		3,140000	882.026,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR0126	TL				TRVXIST05918			14.049,00	14,022900	31/12/25			80105125		14,450000	20.300.805,00	0,00	0,00	0,00				
F_KCHOL0126	TL				TRVXIST05983			1.265,00	174,318800	31/12/25			80105125		173,400000	21.935.100,00	0,00	0,00	0,00				
F_KONTR0126N1	TL				TRVXIST05C22			182,00	11,693600	31/12/25			80105125		11,770000	415.575,16	0,00	0,00	0,00				
F_KRDMD0126	TL				TRVXIST059C6			3.097,00	26,213600	31/12/25			80105125		26,000000	8.052.200,00	0,00	0,00	0,00				
F_MGROS0126	TL				TRVXIST059D4			86,00	540,035400	31/12/25			80105125		532,600000	4.580.360,00	0,00	0,00	0,00				
F_ODAS0126	TL				TRVXIST059E2			5.566,00	5,221700	31/12/25			80105125		5,220000	2.905.452,00	0,00	0,00	0,00				
F_OYAKC0126	TL				TRVXIST059F9			1.410,00	24,101900	31/12/25			80105125		23,700000	3.341.700,00	0,00	0,00	0,00				
F_PETKM0126	TL				TRVXIST059G7			2.582,00	16,791600	31/12/25			80105125		16,620000	4.291.284,00	0,00	0,00	0,00				
F_PGSUS0126	TL				TRVXIST059H5			1.040,00	200,822200	31/12/25			80105125		197,300000	20.519.200,00	0,00	0,00	0,00				
F_SAHOL0126	TL				TRVXIST059J1			1.319,00	86,068800	31/12/25			80105125		86,430000	11.400.117,00	0,00	0,00	0,00				
F_SASA0126	TL				TRVXIST059K9			31.291,00	2,881600	31/12/25			80105125		2,860000	8.949.226,00	0,00	0,00	0,00				
F_SISE0126	TL				TRVXIST05934			3.768,00	39,785800	31/12/25			80105125		39,420000	14.853.456,00	0,00	0,00	0,00				
F_SOKM0126	TL				TRVXIST05942			475,00	52,358200	31/12/25			80105125		52,210000	2.479.975,00	0,00	0,00	0,00				
F_TAVHL0126	TL				TRVXIST05959			300,00	309,532600	31/12/25			80105125		307,000000	9.210.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_TCELL0126	TL				TRVXIST05967			2.611,00	97,700700	31/12/25			80105125		95,570000	24.953.327,00	0,00	0,00	0,00				
F_THYAO0126	TL				TRVXIST059R4			1.086,00	277,749800	31/12/25			80105125		275,550000	29.924.730,00	0,00	0,00	0,00				
F_TKFEN0126	TL				TRVXIST05A57			377,00	72,846200	31/12/25			80105125		72,120000	2.718.924,00	0,00	0,00	0,00				
F_TOASO0126	TL				TRVXIST05A73			747,00	257,278500	31/12/25			80105125		254,250000	18.992.475,00	0,00	0,00	0,00				
F_TRALT0126	TL				TRVXIST05AD1			2.882,00	42,262300	31/12/25			80105125		42,070000	12.124.574,00	0,00	0,00	0,00				
F_TRMET0126	TL				TRVXIST05AA7			416,00	107,551300	31/12/25			80105125		107,450000	4.469.920,00	0,00	0,00	0,00				
F_TSKB0126	TL				TRVXIST059O1			5.712,00	12,559700	31/12/25			80105125		12,760000	7.288.512,00	0,00	0,00	0,00				
F_TTKOM0126	TL				TRVXIST059P8			873,00	58,231600	31/12/25			80105125		58,750000	5.128.875,00	0,00	0,00	0,00				
F_TUPRS0126	TL				TRVXIST059Q6			383,00	190,057700	31/12/25			80105125		188,650000	7.225.295,00	0,00	0,00	0,00				
F_ULKER0126	TL				TRVXIST059S2			808,00	111,924900	31/12/25			80105125		110,700000	8.944.560,00	0,00	0,00	0,00				
F_VAKBN0126	TL				TRVXIST059M5			2.763,00	31,315100	31/12/25			80105125		31,400000	8.675.820,00	0,00	0,00	0,00				
F_VESTL0126	TL				TRVXIST059U8			994,00	29,698700	31/12/25			80105125		29,500000	2.932.300,00	0,00	0,00	0,00				
F_XLBNK0226	TL				TRVXIST05660			20,00	15.485,000000	31/12/25			80170126		15.684,000000	3.136.800,00	0,00	0,00	0,00				
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			19,00	12.457,398100	31/12/25			80170126		12.217,000000	2.321.230,00	0,00	0,00	0,00				

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
F_YKBNK0126	TL				TRVXIST059N3			5.587,00	36,592900	31/12/25			80105125		37,210000	20.789.227,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								136.854,00								665.951.171,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								136.854,00								665.951.171,16	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.241.520,78								71.241.520,78	100,00	10,31	
GRUP TOPLAMI								71.241.520,78								71.241.520,78	100,00	10,31	
GRUP TOPLAMI								71.241.520,78								71.241.520,78	100,00	10,31	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AP7 - PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00297			17.000.000,00	1,180189	07/11/24					2,071042	35.207.714,00	87,93	5,09	5,58
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			2.953.261,00	1,015826	21/02/24					1,636926	4.834.269,72	12,07	0,70	0,77
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00								40.041.983,72	100,00	5,79	6,35
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00								40.041.983,72	100,00	5,79	6,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																691.063.055,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	691.063.055,47	109,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	301.167.789,73	47,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.340.202,85	-57,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	630.890.642,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.068.017,66	0,1693 %
Kayda Alma Ücreti	12.944,11	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.482,10	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	989.651,64	0,1569 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.781,26	0,0011 %
BIST KYD Ücreti	1.472,96	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	73.000,12	0,0116 %
	2.168.244,85	0,3437 %

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
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	15/12/25	4.700,00	4.700,00
AHSGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/25	27,00	186,51
FROTO	TemmettÜ	05/12/25	27.830,00	27.830,00
BEGYO	TemmettÜ	17/12/25	2,30	2,30
BIMAS	TemmettÜ	19/12/25	1.955,00	1.955,00
TCELL	TemmettÜ	30/12/25	573.194,54	545.921,81

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