

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Aralık-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	:	57.351.045,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.606.038,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,681610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,436563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,92
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,08
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	:	1,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	566.674,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.233.023,53

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			200.000,00	91,084105	19/12/25			80100511		102,000000	20.400.000,00	42,19	35,81	35,57
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			54.837,00	43,386803	26/12/25			80100517		38,640000	2.118.901,68	4,38	3,72	3,69
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			155.000,00	9,881490	31/12/25			80100511		8,400000	1.302.000,00	2,69	2,29	2,27
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-115.000,00	9,671500	30/12/25			80100511		8,400000	-966.000,00	-2,00	-1,70	-1,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	171,947059	31/12/25			80100511		168,800000	2.532.000,00	5,24	4,45	4,41
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			105.000,00	79,059825	25/12/25			80100511		84,250000	8.846.250,00	18,29	15,53	15,42
SARKY	TL	SARKUYSA N			TRASARKY91G6			0,65	14,563553	09/10/25			80100511		17,960000	11,73	0,00	0,00	0,00

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON																			
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)
TCELL	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRATCELL91M1			40.000,00	98,758919	31/12/25			80100511		93,100000	3.724.000,00	7,70	6,54	6,49
THYAO	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ő.			TRATHYAO91M5			25.000,00	270,705935	31/12/25			80100511		268,500000	6.712.500,00	13,88	11,78	11,70
TUPRS	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATUPRS91E8			20.000,00	186,208334	29/12/25			80100511		184,400000	3.688.000,00	7,63	6,47	6,43
		TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ő.																	
GRUP TOPLAMI								499.837,65								48.357.663,41	100,00	84,89	84,30
GRUP TOPLAMI								499.837,65								48.357.663,41	100,00	84,89	84,30
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK0126	TL				TRVXIST058L9			100,00	105,275000	31/12/25			80105125		104,500000	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126	TL				TRVXIST059J1			1.050,00	86,480900	31/12/25			80105125		86,430000	9.075.150,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0126	TL				TRVXIST059R4			150,00	274,650000	31/12/25			80105125		275,550000	4.133.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0126	TL				TRVXIST059Q6			200,00	191,200000	31/12/25			80105125		188,650000	3.773.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								18.026.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.500,00								18.026.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.609.593,23								8.609.593,23	100,00	15,11	
GRUP TOPLAMI								8.609.593,23								8.609.593,23	100,00	15,11	
GRUP TOPLAMI								8.609.593,23								8.609.593,23	100,00	15,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ															56.967.256,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.967.256,64	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.424,81	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.191.596,21	2,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-824.232,61	-1,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.351.045,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.581,79	0,0289 %
Fon Yönetim Ücreti	56.308,83	0,0982 %
Kayda Alma Ücreti	-159,52	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.378,51	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0124 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.749,56	0,0118 %
BIST KYD Ücreti	2.945,60	0,0051 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	47.713,87	0,0832 %
	147.413,64	0,2571 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	TemmettÜ	30/12/25	90.909,09	90.909,09

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