

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)		
Ocak-2026		
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	:	1.106.257.765,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	418.367.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,644225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,343899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,25
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	:	0,40
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,04
o-)Yatırım Fonu	:	2,31
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	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	152.122.948,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	370.175.482,39

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	11,010987	27/01/26			80100511		15,300000	9.180.000,00	0,95	0,84	0,83
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			855.000,00	30,161585	23/01/26			80100511		30,840000	26.368.200,00	2,71	2,42	2,38
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			622.000,00	39,680613	26/01/26			80100511		73,700000	45.841.400,00	4,72	4,20	4,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			144.500,00	89,255856	21/01/26			80100511		108,000000	15.606.000,00	1,61	1,43	1,41
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			100,00	15,530000	08/01/26			80100511		16,330000	1.633,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			172.500,00	123,644980	20/01/26			80100511		114,000000	19.665.000,00	2,02	1,80	1,78
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,83	2,228916	08/09/25			80100511		2,100000	1,74	0,00	0,00	0,00
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			0,06	8,000000	28/11/25			80100511		6,100000	0,37	0,00	0,00	0,00

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Ocak-2026

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)
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			7.250.000,00	12,526634	09/01/26			80100511		10,840000	78.590.000,00	8,09	7,20	7,10
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.000.000,00	18,872877	22/01/26			80100517		21,720000	43.440.000,00	4,47	3,98	3,93
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			325.000,00	64,724481	15/01/26			80100517		104,700000	34.027.500,00	3,50	3,12	3,08
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			4.400.000,00	10,937934	27/01/26			80100517		11,100000	48.840.000,00	5,03	4,48	4,41
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			3.000.000,00	4,430122	24/11/25			80100517		4,290000	12.870.000,00	1,33	1,18	1,16
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			300.000,00	205,539346	30/12/25			80100511		590,000000	177.000.000,00	18,23	16,23	16,00
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,976190	05/11/25			80100511		2,750000	1,62	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		15,460000	10.822.000,00	1,11	0,99	0,98
MARTİ	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			36.500.000,00	2,976223	29/01/26			80100511		2,850000	104.025.000,00	10,71	9,54	9,40
MARTİ	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			-4.000.000,00	2,976223	29/01/26			80100511		2,850000	-11.400.000,00	-1,17	-1,05	-1,03
MERİT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			600.000,00	17,642480	06/01/26			80100511		16,870000	10.122.000,00	1,04	0,93	0,91
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			250.000,00	49,277654	25/12/25			80100511		48,020000	12.005.000,00	1,24	1,10	1,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			6.050.000,00	5,173341	16/01/26			80100511		5,790000	35.029.500,00	3,61	3,21	3,17
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.000,00	23,169001	30/12/25			80100511		27,600000	13.800.000,00	1,42	1,26	1,25
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			25.000,00	39,090338	26/01/26			80100511		47,200000	1.180.000,00	0,12	0,11	0,11
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			342.869,00	6,333758	27/01/26			80100511		6,480000	2.221.791,12	0,23	0,20	0,20
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			19.158,00	6,337264	30/01/26			80100511		6,480000	124.143,84	0,01	0,01	0,01
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			117.000,00	41,812910	28/01/26			80100511		45,240000	5.293.080,00	0,54	0,49	0,48
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			-5.000,00	41,812910	30/01/26			80100511		45,240000	-226.200,00	-0,02	-0,02	-0,02
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			3.500.000,00	12,954053	30/01/26			80100511		13,010000	45.535.000,00	4,69	4,17	4,12
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			-575.000,00	12,954053	29/01/26			80100511		13,010000	-7.480.750,00	-0,77	-0,69	-0,68
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,90	18,000000	07/08/25			80100511		12,800000	11,52	0,00	0,00	0,00
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			5.500.000,00	18,868036	29/01/26			80100511		18,520000	101.860.000,00	10,49	9,34	9,21
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			300.000,00	87,550546	12/01/26			80100511		143,500000	43.050.000,00	4,43	3,95	3,89
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.800.000,00	12,751712	28/01/26			80100511		14,060000	39.368.000,00	4,05	3,61	3,56
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,30	8,733333	13/08/25			80100511		12,200000	3,66	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			1.240.000,00	29,158594	26/01/26			80100511		36,500000	45.260.000,00	4,66	4,15	4,09

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																						
Ocak-2026																						
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)			
VESTL	TL	BANKASI T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			295.000,00	37,585506	12/01/26			80100511		31,400000	9.263.000,00	0,95	0,85	0,84			
GRUP TOPLAMI								73.828.129,68											971.281.316,87	100,00	89,03	87,80
GRUP TOPLAMI								73.828.129,68											971.281.316,87	100,00	89,03	87,80
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		8.371.318,21		30/01/26				8.397.464,24	38,000000	8.397.464,24	100,00	0,77	0,76			
GRUP TOPLAMI								8.371.318,21											8.397.464,24	100,00	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								8.371.318,21											8.397.464,24	100,00	0,77	0,76
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKSEN0226	TL				TRVXIST05AF6			6.220,00	75,310000	30/01/26			80105125		75,290000	46.830.380,00	0,00	0,00	0,00			
F_ALARK0226	TL				TRVXIST05AH2			1.445,00	112,000000	30/01/26			80105125		110,700000	15.996.150,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK0226	TL				TRVXIST05AS9			1.725,00	118,950000	30/01/26			80105125		116,600000	20.113.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL0226	TL				TRVXIST05AP5			20.000,00	22,270000	30/01/26			80105125		22,160000	44.320.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENJSA0226	TL				TRVXIST05AY7			3.250,00	107,850000	30/01/26			80105125		106,650000	34.661.250,00	0,00	0,00	0,00			
F_ODAS0226	TL				TRVXIST05B72			60.500,00	6,310000	30/01/26			80105125		5,950000	35.997.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0226	TL				TRVXIST05BJ6			5.000,00	28,120000	30/01/26			80105125		28,270000	14.135.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TRMET0226	TL				TRVXIST05BR9			3.000,00	156,100000	30/01/26			80105125		146,800000	44.040.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TSKB0226	TL				TRVXIST05BS7			28.000,00	14,260000	30/01/26			80105125		14,370000	40.236.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_VAKBN0226	TL				TRVXIST05BY5			12.400,00	36,820000	30/01/26			80105125		37,360000	46.326.400,00	0,00	0,00	0,00			
F_VESTL0226	TL				TRVXIST05BO6			2.950,00	32,600000	30/01/26			80105125		32,240000	9.510.800,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								144.490,00											352.166.980,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								144.490,00											352.166.980,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								83.524.209,49											83.524.209,49	100,00	7,66	
GRUP TOPLAMI								83.524.209,49											83.524.209,49	100,00	7,66	
GRUP TOPLAMI								83.524.209,49											83.524.209,49	100,00	7,66	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00461			15.000.000,00	1,264041	05/09/25				1,851177	27.767.655,00	100,00	2,54	2,51				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											27.767.655,00	100,00	2,54	2,51
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											27.767.655,00	100,00	2,54	2,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.090.970.645,60	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.090.970.645,60	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.034.702,83	1,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.747.582,68	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.106.257.765,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	967.829,33	0,0875 %
Kayda Alma Ücreti	19.825,36	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.016,81	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.320,60	0,0144 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	185,22	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.893,42	0,0009 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	93.839,01	0,0085 %
	1.273.506,45	0,1151 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMı, 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)
Ocak-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TKFEN	Temmettû	05/01/26	99.555,90	99.555,90
OSMEN	Temmettû	30/01/26	3.000,00	3.000,00

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