

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Ocak-2026

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	:	62.240.234,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.390.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,739577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,681610
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,78
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	:	9,22
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	:	2,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.141.248,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.022.893,70

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			110.000,00	93,337710	30/01/26			80100511		108,000000	11.880.000,00	20,09	18,86	19,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	620,522875	30/01/26			80100511		664,000000	9.296.000,00	15,72	14,75	14,94
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş.			TREHTSN00017			40.000,00	42,421761	29/01/26			80100517		42,540000	1.701.600,00	2,88	2,70	2,73
		BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş.			TREHTSN00017			10.000,00	42,555625	29/01/26			80100517		42,540000	425.400,00	0,72	0,68	0,68
		BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	193,668424	30/01/26			80100511		207,700000	10.385.000,00	17,56	16,48	16,69
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	97,065455	29/01/26			80100511		109,500000	8.760.000,00	14,81	13,90	14,07

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON																				
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)	
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,65	14,563553	09/10/25			80100511		46,440000	30,33	0,00	0,00	0,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			85.000,00	101,882468	30/01/26			80100511		116,900000	9.936.500,00	16,80	15,77	15,96	
ULKER	TL	ÜLKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			49.862,00	117,978824	16/01/26			80100511		135,400000	6.751.314,80	11,42	10,71	10,85	
GRUP TOPLAMI								438.862,65									59.135.845,13	100,00	93,85	95,01
GRUP TOPLAMI								438.862,65									59.135.845,13	100,00	93,85	95,01
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.876.612,77									3.876.612,77	100,00	6,15	
GRUP TOPLAMI								3.876.612,77									3.876.612,77	100,00	6,15	
GRUP TOPLAMI								3.876.612,77									3.876.612,77	100,00	6,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.012.457,90	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.012.457,90	101,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.871,04	0,01 %
C-)ALACAKLAR	347.265,02	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.124.359,80	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.240.234,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.718,72	0,0220 %
Fon Yönetim Ücreti	50.367,02	0,0809 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	8.598,80	0,0138 %
Kayda Alma Ücreti	1.023,43	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.032,71	0,0129 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0044 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0111 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0005 %
Diger Harcamalar	9.755,99	0,0157 %
BIST KYD Ücreti	2.853,55	0,0046 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	36.264,15	0,0583 %
	140.526,07	0,2258 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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