

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

Şubat-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.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	758.451.883,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	323.880.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,341768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,644225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,58
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,45
o-)Yatırım Fonu	:	2,74
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	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.066.790,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	378.877.575,25

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		16,380000	9.828.000,00	1,46	1,28	1,30
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			905.000,00	30,158665	27/02/26			80100511		29,200000	26.426.000,00	3,92	3,43	3,48
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			40.000,00	30,122531	27/02/26			80100511		29,200000	1.168.000,00	0,17	0,15	0,15
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			50.000,00	10,448000	26/02/26			80100511		10,180000	509.000,00	0,08	0,07	0,07
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			350.000,00	39,680613	26/02/26			80100511		67,150000	23.502.500,00	3,49	3,05	3,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			274.500,00	103,104764	23/02/26			80100511		102,400000	28.108.800,00	4,17	3,65	3,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			172.500,00	123,530632	10/02/26			80100511		115,200000	19.872.000,00	2,95	2,58	2,62
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,83	1,180723	17/02/26			80100511		1,610000	1,34	0,00	0,00	0,00

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Şubat-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			15.000,00	53,921211	27/02/26			80100511		51,200000	768.000,00	0,11	0,10	0,10
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.			TRECONS00019			700.000,00	3,625314	26/02/26			80100511		3,320000	2.324.000,00	0,34	0,30	0,31
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			0,06	8,000000	28/11/25			80100511		6,080000	0,36	0,00	0,00	0,00
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			7.000.000,00	12,526634	18/02/26			80100511		11,450000	80.150.000,00	11,89	10,41	10,57
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			-250.000,00	12,526634	26/02/26			80100511		11,450000	-2.862.500,00	-0,42	-0,37	-0,38
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			700.000,00	19,763369	26/02/26			80100517		20,120000	14.084.000,00	2,09	1,83	1,86
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,02	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			225.000,00	64,724481	23/02/26			80100517		107,400000	24.165.000,00	3,59	3,14	3,19
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			3.800.000,00	10,937934	27/02/26			80100517		10,370000	39.406.000,00	5,85	5,12	5,20
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			3.085.535,00	4,479494	27/02/26			80100517		4,390000	13.545.498,65	2,01	1,76	1,79
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			564.465,00	4,460985	27/02/26			80100517		4,390000	2.478.001,35	0,37	0,32	0,33
KLRHO	TL	KILER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			300.000,00	205,539346	30/12/25			80100511		310,000000	93.000.000,00	13,79	12,08	12,26
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,976190	05/11/25			80100511		2,580000	1,52	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			2.800.000,00	15,394654	27/02/26			80100511		14,350000	40.180.000,00	5,96	5,22	5,30
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			25.291.661,00	1,790489	26/02/26			80100511		1,420000	35.914.158,62	5,33	4,67	4,74
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.000,00	46,296021	27/02/26			80100511		45,400000	1.135.000,00	0,17	0,15	0,15
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.000,00	46,200707	27/02/26			80100511		45,400000	90.800,00	0,01	0,01	0,01
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			130.000,00	17,412257	27/02/26			80100511		15,900000	2.067.000,00	0,31	0,27	0,27
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			189.900,00	49,277654	20/02/26			80100511		45,660000	8.670.834,00	1,29	1,13	1,14
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			2.650.000,00	5,173341	26/02/26			80100511		5,880000	15.582.000,00	2,31	2,02	2,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.200.000,00	25,180949	04/02/26			80100511		24,500000	29.400.000,00	4,36	3,82	3,88
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			300.000,00	6,508795	11/02/26			80100511		6,800000	2.040.000,00	0,30	0,27	0,27
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			1.600.000,00	2,090646	27/02/26			80100511		2,310000	3.696.000,00	0,55	0,48	0,49
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			2.925.000,00	12,954053	02/02/26			80100511		11,310000	33.081.750,00	4,91	4,30	4,36
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,90	18,000000	07/08/25			80100511		14,990000	13,49	0,00	0,00	0,00
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			5.018.575,00	18,868036	27/02/26			80100511		16,040000	80.497.943,00	11,95	10,46	10,61
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			-278.575,00	18,868036	27/02/26			80100511		16,040000	-4.468.343,00	-0,66	-0,58	-0,59
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA			TRATSKBW91N0			1.800.000,00	12,898456	23/02/26			80100511		12,980000	23.364.000,00	3,47	3,04	3,08

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Şubat-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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TURSG	TL	BANKASI A.Ő. TÜRKİYE SİGORTA A.Ő.			TRAGUSGR91O3			0,30	8,733333	13/08/25			80100511		12,200000	3,66	0,00	0,00	0,00
VAKKO	TL	A.Ő. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŐLETMELE Rİ A.Ő. VBT YAZILIM A.Ő.			TRAVAKKO91B7			1.000,00	75,000000	27/02/26			80100511		78,350000	78.350,00	0,01	0,01	0,01
VBTYZ	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREVBTY00029			40.000,00	22,439500	27/02/26			80100511		21,540000	861.600,00	0,13	0,11	0,11
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAVESTL91H6			295.000,00	37,585506	12/01/26			80100511		30,180000	8.903.100,00	1,32	1,16	1,17
MARTI.R	TL	MARTİ OTEL İŐLETMELE Rİ A.Ő.			TRRMMRT00054			25.291.661,00	1,185734	26/02/26					0,639000	16.161.371,38	2,40	2,10	2,13
GRUP TOPLAMI								87.818.224,68								673.860.984,37	100,00	87,56	88,86
GRUP TOPLAMI								87.818.224,68								673.860.984,37	100,00	87,56	88,86
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		689.025,24		27/02/26				691.092,32	36,500000	691.092,32	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								689.025,24								691.092,32	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								689.025,24								691.092,32	100,00	0,09	0,09
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKSEN0326	TL				TRVXIST05C55			3.500,00	71,420000	27/02/26			80105125		68,960000	24.136.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0326	TL				TRVXIST05C63			2.745,00	107,650000	27/02/26			80105125		104,750000	28.753.875,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0326	TL				TRVXIST05C71			1.725,00	120,800000	27/02/26			80105125		118,900000	20.510.250,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0326	TL				TRVXIST05CE5			7.000,00	21,730000	27/02/26			80105125		20,790000	14.553.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0326	TL				TRVXIST05CM8			2.250,00	113,700000	27/02/26			80105125		108,850000	24.491.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0326	TL				TRVXIST05D62			26.500,00	6,180000	27/02/26			80105125		6,020000	15.953.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0326	TL				TRVXIST05D70			12.000,00	26,100000	27/02/26			80105125		25,200000	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0326	TL				TRVXIST05DO2			18.000,00	13,310000	27/02/26			80105125		12,900000	23.220.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0326	TL				TRVXIST05DV7			2.950,00	31,720000	27/02/26			80105125		30,940000	9.127.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								76.670,00								190.984.675,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								76.670,00								190.984.675,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								66.999.732,42								66.999.732,42	100,00	8,70	
GRUP TOPLAMI								66.999.732,42								66.999.732,42	100,00	8,70	
GRUP TOPLAMI								66.999.732,42								66.999.732,42	100,00	8,70	
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					1,874984	28.124.760,00	100,00	3,65	3,71
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								28.124.760,00	100,00	3,65	3,71
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								28.124.760,00	100,00	3,65	3,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																769.676.569,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	769.676.569,11	101,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.863.800,58	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.088.486,32	-2,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	758.451.883,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.993,40	0,0157 %
Fon Yönetim Ücreti	780.737,49	0,1029 %
Kayda Alma Ücreti	16.307,88	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.410,17	0,0014 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0008 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	18.064,40	0,0024 %
BIST KYD Ücreti	47.303,63	0,0062 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	87.000,23	0,0115 %
	1.086.909,40	0,1433 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CANTE	Bedelli Sermaye Artırımı	17/02/26	0,83	0,00

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