

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Şubat-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	:	59.874.678,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.207.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,645580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,739577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,93
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	:	-0,11
g2-)BPP-BPP 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	:	10,18
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	:	2,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.032.809
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.884.132

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			50.000,00	94,278324	24/02/26			80100511		102,400000	5.120.000,00	10,41	9,10	8,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	205,834626	23/02/26			80100511		199,600000	3.992.000,00	8,12	7,10	6,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			120.000,00	102,500388	24/02/26			80100511		100,800000	12.096.000,00	24,60	21,51	20,20
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,65	14,563553	09/10/25			80100511		37,060000	24,20	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			110.000,00	113,366638	24/02/26			80100511		115,800000	12.738.000,00	25,89	22,65	21,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.000,00	113,366638	27/02/26			80100511		115,800000	-1.158.000,00	-2,35	-2,06	-1,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	328,878274	23/02/26			80100511		307,500000	3.075.000,00	6,25	5,47	5,14
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	54,983660	23/02/26			80100511		61,000000	9.150.000,00	18,61	16,27	15,28

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON																			
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)
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	222,021758	23/02/26			80100511		218,500000	4.370.000,00	8,89	7,77	7,30
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			-8.000,00	222,021760	27/02/26			80100511		218,500000	-1.748.000,00	-3,55	-3,11	-2,92
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	124,745438	24/02/26			80100511		123,500000	2.470.000,00	5,02	4,39	4,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-7.530,00	124,745437	27/02/26			80100511		123,500000	-929.955,00	-1,89	-1,65	-1,55
GRUP TOPLAMI								474.470,65								49.175.069,20	100,00	87,44	82,14
GRUP TOPLAMI								474.470,65								49.175.069,20	100,00	87,44	82,14
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_SAHOL0326	TL				TRVXIST05D96			600,00	107,850000	27/02/26			80105125		103,950000	6.237.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL				TRVXIST05DF0			550,00	124,286400	27/02/26			80105125		119,250000	6.558.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0326	TL				TRVXIST05DK0			1.500,00	61,971200	27/02/26			80105125		62,810000	9.421.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.650,00								22.217.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.650,00								22.217.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.062.094,94								7.062.094,94	100,00	12,56	
GRUP TOPLAMI								7.062.094,94								7.062.094,94	100,00	12,56	
GRUP TOPLAMI								7.062.094,94								7.062.094,94	100,00	12,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.237.164,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.237.164,14	93,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.894.922,00	6,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.433,90	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.874.678,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	16.132,11	0,0269 %
Fon Yönetim Ücreti	48.096,53	0,0803 %
Kayda Alma Ücreti	986,13	0,0016 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0031 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0104 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0004 %
Diger Harcamalar	6.865,10	0,0115 %
BIST KYD Ücreti	10.224,95	0,0171 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.539,01	0,0042 %
	93.198,53	0,1555 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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