

**BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58.785.949,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.093.507,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,647310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,645580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,84
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-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	711.041,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.802.940,19

**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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAAALARK91Q0			30.000,00	94,198577	27/03/26			80100511		88,400000	2.652.000,00	5,62	4,66	4,51	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAAALARK91Q0			40.000,00	89,910051	31/03/26			80100511		88,400000	3.536.000,00	7,49	6,21	6,02	
DOHOL	TL	DOęAN ŐİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	19,053176	04/03/26			80100517		19,970000	7.988.000,00	16,92	14,04	13,59	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ő.			TRAKCHOL91Q8			36.900,00	194,270115	31/03/26			80100511		194,800000	7.188.120,00	15,22	12,63	12,23	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ő.			TREMGTI00012			13.500,00	601,882106	31/03/26			80100511		602,500000	8.133.750,00	17,23	14,29	13,84	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ő.			TREMGTI00012			-500,00	601,743459	30/03/26			80100511		602,500000	-301.250,00	-0,64	-0,53	-0,51	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ő.			TRASAHOL91Q5			89.000,00	101,224580	31/03/26			80100511		89,400000	7.956.600,00	16,85	13,98	13,53	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ő.			TRASAHOL91Q5			-59.000,00	101,100418	31/03/26			80100511		89,400000	-5.274.600,00	-11,17	-9,27	-8,97	
SARKY	TL	SARKÜYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE			TRASARKY91G6			0,65	14,563553	09/10/25			80100511		26,980000	17,62	0,00	0,00	0,00	

## BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON

Mart-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)
TCELL	TL	TİCARET A.Ő. TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ő.			TRATCELL91M1			92.000,00	112,733558	31/03/26			80100511		105,900000	9.742.800,00	20,64	17,13	16,57
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ő.			TRATHYAO91M5			7.000,00	303,393110	30/03/26			80100511		294,250000	2.059.750,00	4,36	3,62	3,50
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			30.000,00	119,108680	06/03/26			80100511		117,800000	3.534.000,00	7,48	6,21	6,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>678.900,65</b>								<b>47.215.187,62</b>	<b>100,00</b>	<b>82,97</b>	<b>80,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>678.900,65</b>								<b>47.215.187,62</b>	<b>100,00</b>	<b>82,97</b>	<b>80,32</b>

## TÜREV

## Futures

## Kısa

F_ALARK0426	TL				TRVXIST05EE1			300,00	90,125300	31/03/26			80105125		90,970000	2.729.100,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0426	TL				TRVXIST05EK8			4.000,00	21,220300	31/03/26			80105125		20,660000	8.264.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				TRVXIST05F37			170,00	201,358800	31/03/26			80105125		201,350000	3.422.950,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				TRVXIST05FH1			520,00	109,750400	31/03/26			80105125		109,250000	5.681.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0426	TL				TRVXIST05FI9			300,00	115,800000	31/03/26			80105125		118,850000	3.565.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.290,00</b>								<b>23.662.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.290,00</b>								<b>23.662.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								9.692.799,27								9.692.799,27	100,00	17,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.692.799,27</b>								<b>9.692.799,27</b>	<b>100,00</b>	<b>17,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.692.799,27</b>								<b>9.692.799,27</b>	<b>100,00</b>	<b>17,03</b>	

## FON PORTFÖY DEĞERİ

56.907.986,89 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.907.986,89	96,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.341,53	0,04 %
C-)ALACAKLAR	7.250.600,00	12,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.397.979,09	-9,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.785.949,33	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.046,51	0,0273 %
Fon Yönetim Ücreti	47.919,14	0,0815 %
Kayda Alma Ücreti	929,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.521,72	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	7.278,89	0,0124 %
BIST KYD Ücreti	2.761,50	0,0047 %
	85.066,00	0,1447 %

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

Sirketin Unvanı	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	27/03/26	279.347,00	279.347,00

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen Değışme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar