

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

Mayıs-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	:	447.399.864,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	187.650.954,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,384213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,463460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,70
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	:	-0,61
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,98
o-)Yatırım Fonu	:	6,37
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	:	2,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.328.220,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.548.503,19

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 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			3.000.012,00	12,044331	06/05/26			80100511		9,850000	29.550.118,20	7,51	6,59	6,60
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			5.000.000,45	2,811743	14/05/26			80100511		3,420000	17.100.001,54	4,35	3,81	3,82
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			250.000,00	7,297400	08/05/26			80100511		7,180000	1.795.000,00	0,46	0,40	0,40
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			209.200,00	118,918028	22/05/26			80100511		103,700000	21.694.040,00	5,51	4,83	4,85
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			70.000,00	34,883143	25/05/26			80100511		27,520000	1.926.400,00	0,49	0,43	0,43
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			300.000,00	6,354167	18/05/26			80100511		6,090000	1.827.000,00	0,46	0,41	0,41
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,83	1,180723	17/02/26			80100511		1,520000	1,26	0,00	0,00	0,00
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			0,06	8,000000	28/11/25			80100511		6,780000	0,41	0,00	0,00	0,00

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Mayıs-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			TREDAPG00032			2.250.018,00	10,677512	21/05/26			80100511		9,500000	21.375.171,00	5,43	4,76	4,78
DOAS	TL	GELİŞTİRME A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			15.000,00	184,131154	20/05/26			80100517		184,800000	2.772.000,00	0,70	0,62	0,62
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			-1.000,00	184,131154	26/05/26			80100517		184,800000	-184.800,00	-0,05	-0,04	-0,04
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			760.000,00	22,950018	25/05/26			80100517		23,520000	17.875.200,00	4,54	3,98	4,00
EGEGY	TL	A.Ş. EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL			TREEGEY00018			1.500.000,00	31,966550	20/04/26			80100517		29,800000	44.700.000,00	11,36	9,96	9,99
GATEG	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GATE GROUP			TRESNKR00023			16.000,00	320,500000	15/05/26			80100517		319,500000	5.112.000,00	1,30	1,14	1,14
GOLTS	TL	TEKNOLOJİ MEDYA VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRAGOLTS91F0			2.500,00	341,900000	25/05/26			80100517		343,000000	857.500,00	0,22	0,19	0,19
GOLTS	TL	A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRAGOLTS91F0			950,00	342,210145	26/05/26			80100517		343,000000	325.850,00	0,08	0,07	0,07
IHAAS	TL	A.Ş. İHLAS HABER AJANSI			TREIHAS00025			600.000,00	76,000000	12/05/26			80100517		84,200000	50.520.000,00	12,87	11,26	11,29
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL			TRAISGYO91Q3			121.938,00	20,709328	25/05/26			80100517		20,460000	2.494.851,48	0,63	0,56	0,56
ISMEN	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM			TREISMD00011			50.000,00	42,367360	14/05/26			80100517		38,080000	1.904.000,00	0,48	0,42	0,43
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL			TREKGYO00014			500.000,00	5,283600	15/05/26			80100511		4,830000	2.415.000,00	0,61	0,54	0,54
KLRHO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER HOLDİNG			TREKLRH00038			100.000,00	101,933333	25/05/26			80100511		88,350000	8.835.000,00	2,25	1,97	1,97
KOCMT	TL	A.Ş. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			1.460.644,59	2,757655	14/05/26			80100511		2,620000	3.826.888,82	0,97	0,85	0,86
KONKA	TL	A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TREKNKA00026			1.608.500,00	15,485060	21/05/26			80100511		14,690000	23.628.865,00	6,01	5,27	5,28
LIDER	TL	A.Ş. LDR TURİZM			TRELDRT00020			315.000,00	116,499269	12/05/26			80100511		114,900000	36.193.500,00	9,20	8,07	8,09
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			60.000,00	42,895471	24/04/26			80100511		41,220000	2.473.200,00	0,63	0,55	0,55
MERIT	TL	A.Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME			TREMRTT00016			300.000,00	17,605521	16/04/26			80100511		16,000000	4.800.000,00	1,22	1,07	1,07
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANTHOL91Q6			189.900,00	46,739643	06/04/26			80100511		37,560000	7.132.644,00	1,81	1,59	1,59
PSGYO	TL	A.Ş. PASİFİK GAYRİMEN KUL			TREPSFK00023			5.000.000,00	2,647303	14/05/26			80100511		3,160000	15.800.000,00	4,02	3,52	3,53
RUZYE	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET			TRAALYAG91A8			1.523.527,00	12,941891	18/05/26			80100511		11,950000	18.206.147,65	4,63	4,06	4,07
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			35.000,00	51,825155	20/05/26			80100511		47,840000	1.674.400,00	0,43	0,37	0,37
TEZOL	TL	A.Ş. EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRETEZL00021			0,90	16,922222	08/04/26			80100511		19,650000	17,69	0,00	0,00	0,00
TRILC	TL	A.Ş. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ			TRETRLC00022			0,25	3,464567	18/05/26			80100511		2,450000	0,62	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			0,30	12,600000	08/04/26			80100511		12,620000	3,79	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			185.000,00	119,045220	22/05/26			80100511		115,800000	21.423.000,00	5,45	4,77	4,79
VAKFN	TL	A.Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA			TRAVAKFN91P9			2.500.000,00	1,871980	15/05/26			80100511		1,690000	4.225.000,00	1,07	0,94	0,94
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAVESTL91H6			800.000,00	26,941325	22/05/26			80100511		26,360000	21.088.000,00	5,36	4,70	4,71

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Mayıs-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)
TİCARET A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								28.722.192,38								393.366.001,46	100,00	87,66	87,90
GRUP TOPLAMI								28.722.192,38								393.366.001,46	100,00	87,66	87,90
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,50		9.026.061,08		26/05/26				9.086.152,39	40,500000	9.086.152,39	100,00	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								9.026.061,08								9.086.152,39	100,00	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								9.026.061,08								9.086.152,39	100,00	2,02	2,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_DOHOL0626	TL				TRVXIST05I91			7.600,00	23,530000	26/05/26			80105125		23,890000	18.156.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0626	TL				TRVXIST05IY0			1.850,00	115,750000	26/05/26			80105125		113,650000	21.025.250,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0626	TL				TRVXIST05JH3			8.000,00	27,050000	26/05/26			80105125		26,950000	21.560.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.450,00								60.741.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.450,00								60.741.650,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.076.814,13								15.076.814,13	100,00	3,36	
GRUP TOPLAMI								15.076.814,13								15.076.814,13	100,00	3,36	
GRUP TOPLAMI								15.076.814,13								15.076.814,13	100,00	3,36	
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					2,080812	31.212.180,00	100,00	6,96	6,98
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								31.212.180,00	100,00	6,96	6,98
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								31.212.180,00	100,00	6,96	6,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																448.741.147,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	448.741.147,98	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	44.400.386,11	9,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.741.669,23	-10,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	447.399.864,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	372.330,92	0,0832 %
Kayda Alma Ücreti	7.680,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.548,37	0,0180 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	170.908,44	0,0382 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	9.169,97	0,0020 %
	648.835,28	0,1449 %

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
A1YEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/05/26	4.954.545,45	13.930.908,50
ALARK	Temmettü	06/05/26	222.950,00	222.950,00
MAVI	Temmettü	08/05/26	100.382,52	100.382,52
TEZOL	Temmettü	14/05/26	0,40	0,41

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