

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	761.900.026,43	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.721.501,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,640278	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,559471	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,80	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	98,27	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	84,99	
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	:	-1,66	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,04	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,27	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	7,24	
o-)Yatırım Fonu	:	9,83	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	-0,71	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	5,64	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,01	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	13,16	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	266.941,48	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	356.010,47	

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			3.000.250,00	11,211604	06/05/26			80100511		9,850000	29.552.462,50	4,78	3,90	3,88
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			20.727.272,71	2,743753	12/05/26			80100511		3,420000	70.887.272,67	11,50	9,34	9,30
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			764.449,00	19,945378	25/05/26			80100511		19,300000	14.753.865,70	2,39	1,95	1,94
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			103.725,00	19,701105	25/05/26			80100511		19,300000	2.001.892,50	0,32	0,26	0,26
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			37,00	6,907838	03/12/25					21,320000	788,84	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			171.336,00	70,435059	22/05/26			80100511		64,000000	10.965.504,00	1,78	1,44	1,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			178.200,00	65,273048	25/05/26			80100511		64,000000	11.404.800,00	1,85	1,50	1,50

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			228.200,00	80,316456	25/05/26			80100511		80,000000	18.256.000,00	2,96	2,41	2,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-19.400,00	79,937131	25/05/26			80100511		80,000000	-1.552.000,00	-0,25	-0,21	-0,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			218.787,00	93,791377	25/05/26			80100511		96,050000	21.014.491,35	3,40	2,77	2,76
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-45.000,00	94,259890	26/05/26			80100511		96,050000	-4.322.250,00	-0,70	-0,57	-0,57
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			120.896,00	111,487415	25/05/26			80100511		103,700000	12.536.915,20	2,03	1,65	1,65
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-103.700,00	109,722294	26/05/26			80100511		103,700000	-10.753.690,00	-1,74	-1,42	-1,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.041,00	415,771369	20/05/26			80100511		380,250000	9.141.590,25	1,48	1,21	1,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-23.600,00	401,086009	26/05/26			80100511		380,250000	-8.973.900,00	-1,45	-1,18	-1,18
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			17.941,00	334,589659	25/05/26			80100511		312,750000	5.611.047,75	0,91	0,74	0,74
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-11.100,00	322,932469	26/05/26			80100511		312,750000	-3.471.525,00	-0,56	-0,46	-0,46
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			107,00	10,914019	02/06/25			80100511		4,250000	454,75	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			324,00	392,158148	25/05/26			80100511		373,000000	120.852,00	0,02	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200,00	381,619485	25/05/26			80100511		373,000000	74.600,00	0,01	0,01	0,01
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			25.130,00	519,257772	25/05/26			80100511		489,000000	12.288.570,00	1,99	1,62	1,61
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.400,00	505,247362	26/05/26			80100511		489,000000	684.600,00	0,11	0,09	0,09
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					40,960000	3.276,80	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			57.000,00	52,446107	25/05/26			80100511		50,650000	2.887.050,00	0,47	0,38	0,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.600,00	51,853166	25/05/26			80100511		50,650000	638.190,00	0,10	0,08	0,08
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			30.700,00	180,598108	25/05/26			80100517		184,800000	5.673.360,00	0,92	0,75	0,74
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-29.000,00	180,066153	25/05/26					184,800000	-5.359.200,00	-0,87	-0,71	-0,70
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			97.551,00	23,052697	25/05/26			80100517		23,520000	2.294.399,52	0,37	0,30	0,30
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			685.300,00	23,021403	26/05/26			80100517		23,520000	16.118.256,00	2,61	2,12	2,12
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			1,00	2.653,110000	20/05/26			80100517		2.105,000000	2.105,00	0,00	0,00	0,00
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					21,180000	1.419,06	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			357.795,00	19,843066	25/05/26			80100517		19,100000	6.833.884,50	1,11	0,90	0,90
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-329.300,00	19,403959	26/05/26			80100517		19,100000	-6.289.630,00	-1,02	-0,83	-0,83
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					74,050000	370.250,00	0,06	0,05	0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			94.325,00	118,943197	25/05/26			80100517		109,800000	10.356.885,00	1,68	1,37	1,36
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-93.500,00	117,196121	26/05/26			80100517		109,800000	-10.266.300,00	-1,66	-1,35	-1,35

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			33.692,00	99,926395	25/05/26			80100517		100,500000	3.386.046,00	0,55	0,45	0,44
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			73.400,00	98,905093	26/05/26			80100517		100,500000	7.376.700,00	1,19	0,97	0,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			178.627,00	38,311706	25/05/26			80100517		39,180000	6.998.605,86	1,13	0,92	0,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			131.300,00	38,155229	26/05/26			80100517		39,180000	5.144.334,00	0,83	0,68	0,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.285,00	87,434735	25/05/26			80100517		84,150000	192.282,75	0,03	0,02	0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			113.900,00	86,860216	26/05/26			80100517		84,150000	9.584.685,00	1,55	1,26	1,26
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			88.026,00	132,079130	22/05/26			80100517		122,900000	10.818.395,40	1,75	1,43	1,42
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			29.300,00	125,549578	25/05/26			80100517		122,900000	3.600.970,00	0,58	0,48	0,47
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			12.300.000,00	3,118297	20/04/26			80100517		3,500000	43.050.000,00	6,97	5,67	5,65
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			24.871,00	562,862106	25/05/26			80100517		550,000000	13.679.050,00	2,21	1,80	1,80
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-17.500,00	545,742575	25/05/26			80100517		550,000000	-9.625.000,00	-1,56	-1,27	-1,26
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			356.929,00	39,475533	25/05/26			80100517		42,100000	15.026.710,90	2,43	1,98	1,97
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-182.300,00	41,304641	26/05/26			80100517		42,100000	-7.674.830,00	-1,24	-1,01	-1,01
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.427.148,00	4,366248	22/05/26			80100517		4,000000	5.708.592,00	0,92	0,75	0,75
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			647.300,00	4,204162	26/05/26			80100517		4,000000	2.589.200,00	0,42	0,34	0,34
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			871.482,00	13,663409	25/05/26			80100517		13,140000	11.451.273,48	1,85	1,51	1,50
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-370.032,00	13,206453	26/05/26			80100517		13,140000	-4.862.220,48	-0,79	-0,64	-0,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.946,00	200,469962	25/05/26			80100511		189,100000	3.960.888,60	0,64	0,52	0,52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-16.000,00	191,117175	26/05/26			80100511		189,100000	-3.025.600,00	-0,49	-0,40	-0,40
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			53.828,00	8,910799	25/05/26			80100511		7,850000	422.549,80	0,07	0,06	0,06
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-49.900,00	8,002090	26/05/26			80100511		7,850000	-391.715,00	-0,06	-0,05	-0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			397.055,00	39,670480	25/05/26			80100511		39,740000	15.778.965,70	2,55	2,08	2,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			19.700,00	39,756235	26/05/26			80100511		39,740000	782.878,00	0,13	0,10	0,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.863,00	691,309841	25/05/26			80100511		659,000000	20.338.717,00	3,29	2,68	2,67
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-15.400,00	683,656850	26/05/26			80100511		659,000000	-10.148.600,00	-1,64	-1,34	-1,33
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			793.600,00	7,651042	25/05/26			80100511		7,440000	5.904.384,00	0,96	0,78	0,77
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-128.200,00	7,420221	25/05/26			80100511		7,440000	-953.808,00	-0,15	-0,13	-0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			301.260,00	22,453161	25/05/26			80100511		20,820000	6.272.233,20	1,02	0,83	0,82
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			440.600,00	21,333105	25/05/26			80100511		20,820000	9.173.292,00	1,49	1,21	1,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			101.859,00	25,716727	22/05/26			80100511		22,100000	2.251.083,90	0,36	0,30	0,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			123.300,00	22,286176	26/05/26			80100511		22,100000	2.724.930,00	0,44	0,36	0,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			2.975,00	173,479103	25/05/26			80100511		170,100000	506.047,50	0,08	0,07	0,07

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
PGSUS	TL	Ğİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.700,00	172,069477	25/05/26			80100511		170,100000	3.180.870,00	0,51	0,42	0,42
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			2.500.000,00	6,533599	08/07/25			80100511		11,950000	29.875.000,00	4,84	3,94	3,92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			36.611,00	92,498981	25/05/26			80100511		92,000000	3.368.212,00	0,55	0,44	0,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			166.300,00	90,089829	26/05/26			80100511		92,000000	15.299.600,00	2,48	2,02	2,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.386.223,00	2,792317	25/05/26			80100511		2,640000	3.659.628,72	0,59	0,48	0,48
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.403.264,00	2,693127	26/05/26			80100511		2,640000	14.264.616,96	2,31	1,88	1,87
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.029,00	46,123751	25/05/26			80100511		45,800000	47.128,20	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			167.724,00	45,988945	26/05/26			80100511		45,800000	7.681.759,20	1,24	1,01	1,01
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			589,83	4,326663	04/05/26					16,300000	9.614,25	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			199.437,00	52,050068	25/05/26			80100511		47,840000	9.541.066,08	1,54	1,26	1,25
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.100,00	51,541727	25/05/26					47,840000	339.664,00	0,05	0,05	0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			52.041,00	283,304219	25/05/26			80100511		251,750000	13.101.321,75	2,12	1,73	1,72
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-9.800,00	278,264262	26/05/26			80100511		251,750000	-2.467.150,00	-0,40	-0,33	-0,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.665,00	110,105486	25/05/26			80100511		101,000000	12.692.165,00	2,05	1,67	1,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-46.500,00	105,676602	26/05/26			80100511		101,000000	-4.696.500,00	-0,76	-0,62	-0,62
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					19,650000	26.795,53	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.856,00	291,322541	25/05/26			80100511		296,750000	2.034.518,00	0,33	0,27	0,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.200,00	295,121289	26/05/26			80100511		296,750000	7.478.100,00	1,21	0,99	0,98
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			124.950,00	145,085244	22/05/26			80100511		140,800000	17.592.960,00	2,85	2,32	2,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-56.600,00	144,951460	25/05/26			80100511		140,800000	-7.969.280,00	-1,29	-1,05	-1,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.112,00	291,142297	25/05/26			80100511		296,000000	6.249.152,00	1,01	0,82	0,82
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			21.100,00	300,544883	26/05/26			80100511		296,000000	6.245.600,00	1,01	0,82	0,82
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.494,00	43,538487	25/05/26			80100511		43,540000	1.110.008,76	0,18	0,15	0,15
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			343.000,00	45,544968	25/05/26			80100511		43,540000	14.934.220,00	2,42	1,97	1,96
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			79.476,00	120,921138	22/05/26			80100511		107,900000	8.575.460,40	1,39	1,13	1,13
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-46.400,00	120,882895	25/05/26			80100511		107,900000	-5.006.560,00	-0,81	-0,66	-0,66
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.442.836,00	11,955837	25/05/26			80100511		11,080000	15.986.622,88	2,59	2,11	2,10
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-310.600,00	11,655431	25/05/26					11,080000	-3.441.448,00	-0,56	-0,45	-0,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			90.663,00	61,905134	22/05/26			80100511		61,250000	5.553.108,75	0,90	0,73	0,73

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-84.000,00	59,988279	26/05/26			80100511		61,250000	-5.145.000,00	-0,83	-0,68	-0,68
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			410,00	259,230561	25/05/26			80100511		236,200000	96.842,00	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			57.000,00	236,149875	25/05/26			80100511		236,200000	13.463.400,00	2,18	1,77	1,77
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			236.218,00	124,638627	25/05/26			80100511		115,800000	27.354.044,40	4,43	3,61	3,59
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-116.900,00	123,510222	26/05/26			80100511		115,800000	-13.537.020,00	-2,19	-1,78	-1,78
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			265.231,00	31,053621	25/05/26			80100511		30,840000	8.179.724,04	1,32	1,08	1,07
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			382.300,00	31,353323	25/05/26			80100511		30,840000	11.790.132,00	1,91	1,55	1,55
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			473.192,00	28,721076	25/05/26			80100511		26,360000	12.473.341,12	2,02	1,64	1,64
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-332.600,00	28,357034	25/05/26			80100511		26,360000	-8.767.336,00	-1,42	-1,16	-1,15
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			497.881,00	36,827263	22/05/26			80100511		33,160000	16.509.733,96	2,67	2,18	2,17
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-107.124,00	33,259387	25/05/26			80100511		33,160000	-3.552.231,84	-0,58	-0,47	-0,47
GRUP TOPLAMI								57.101.471,18								617.659.214,16	100,00	81,40	81,08
GRUP TOPLAMI								57.101.471,18								617.659.214,16	100,00	81,40	81,08

MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,50		10.724.975,61		26/05/26				10.796.377,50	40,500000	10.796.377,50	100,00	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								10.724.975,61								10.796.377,50	100,00	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								10.724.975,61								10.796.377,50	100,00	1,42	1,42

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0626	TL				TRVXIST05I18			2.296,00	66,810500	26/05/26			80105125		66,020000	15.158.192,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0626	TL				TRVXIST05HY2			1.257,00	405,847300	26/05/26			80105125		388,500000	48.834.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0626	TL				TRVXIST05I34			239,00	328,496200	26/05/26			80105125		319,200000	7.628.880,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0626N1	TL				TRVXIST05LK3			431,00	380,800000	26/05/26			80105125		373,150000	32.165.530,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0626	TL				TRVXIST05IA0			1.751,00	19,464300	26/05/26			80105125		19,040000	3.333.904,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0626	TL				TRVXIST05IC6			8,00	112,600000	26/05/26			80105125		109,350000	87.480,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				TRVXIST05IE2			407,00	39,793600	26/05/26			80105125		39,780000	1.619.046,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0626	TL				TRVXIST05IS2			481,00	126,347300	26/05/26			80105125		127,000000	6.108.700,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0626	TL				TRVXIST05IU8			2,00	588,200000	26/05/26			80105125		570,300000	114.060,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0626	TL				TRVXIST05IX2			17.078,00	13,591200	26/05/26			80105125		13,540000	23.123.612,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				TRVXIST05IF9			537,00	195,083300	26/05/26			80105125		193,950000	10.415.115,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0626	TL				TRVXIST05JG5			223,00	108,258200	26/05/26			80105125		105,650000	2.355.995,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				TRVXIST05J25			422,00	305,420100	26/05/26			80105125		305,200000	12.879.440,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0626	TL				TRVXIST05JA8			416,00	61,532400	26/05/26			80105125		61,130000	2.543.008,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				TRVXIST05JB6			430,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	10.436.100,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0626	TL				TRVXIST05J11			5.451,00	34,807800	26/05/26			80105125		34,200000	18.642.420,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES0626	TL				TRVXIST05HZ9			6.651,00	20,050000	26/05/26			80105125		19,890000	13.228.839,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0626	TL				TRVXIST05HX4			2.107,00	80,280000	26/05/26			80105125		80,860000	17.037.202,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0626	TL				TRVXIST05I26			1.747,00	98,876300	26/05/26			80105125		99,500000	17.382.650,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0626	TL				TRVXIST05I00			158,00	106,900000	26/05/26			80105125		106,000000	1.674.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0726	TL				TRVXIST05JP6			12,00	109,600000	26/05/26			80105125		109,000000	130.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0626	TL				TRVXIST05I59			264,00	503,075100	26/05/26			80105125		503,700000	13.297.680,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0626	TL				TRVXIST05I67			238,00	53,550000	26/05/26			80105125		52,400000	1.247.120,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0626	TL				TRVXIST05I83			6,00	181,866200	26/05/26			80105125		187,200000	112.320,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0726	TL				TRVXIST05JW2			9,00	194,383300	26/05/26			80105125		194,350000	174.915,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0626	TL				TRVXIST05I91			7.759,00	23,908400	26/05/26			80105125		23,890000	18.536.251,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0626	TL				TRVXIST05ID4			285,00	101,574500	26/05/26			80105125		100,200000	2.855.700,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0626	TL				TRVXIST05IR4			494,00	89,221800	26/05/26			80105125		87,560000	4.325.464,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0626	TL				TRVXIST05IV6			592,00	43,268600	26/05/26			80105125		43,070000	2.549.744,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0626	TL				TRVXIST05IW4			20.725,00	4,173800	26/05/26			80105125		4,110000	8.517.975,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0626	TL				TRVXIST05IH5			4.158,00	8,746700	26/05/26			80105125		7,650000	3.180.870,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0626	TL				TRVXIST05II3			3.440,00	41,206800	26/05/26			80105125		41,080000	14.131.520,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0626	TL				TRVXIST05IJ1			55,00	699,121500	26/05/26			80105125		677,900000	3.728.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0626	TL				TRVXIST05IG7			6.854,00	7,450000	26/05/26			80105125		7,530000	5.161.062,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0626	TL				TRVXIST05IK9			7.456,00	21,650000	26/05/26			80105125		21,400000	15.955.840,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0626	TL				TRVXIST05IL7			964,00	22,814900	26/05/26			80105125		22,690000	2.187.316,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0626	TL				TRVXIST05IM5			2,00	176,100000	26/05/26			80105125		173,250000	34.650,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				TRVXIST05IO1			877,00	92,575200	26/05/26			80105125		92,800000	8.138.560,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0626	TL				TRVXIST05JC4			46.332,00	2,862100	26/05/26			80105125		2,710000	12.555.972,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0626	TL				TRVXIST05JD2			121,00	46,736500	26/05/26			80105125		46,530000	563.013,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0626	TL				TRVXIST05JE0			2.075,00	50,630000	26/05/26			80105125		49,430000	10.256.725,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0626	TL				TRVXIST05JF7			244,00	265,297200	26/05/26			80105125		258,900000	6.317.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0626	TL				TRVXIST05J33			684,00	140,450000	26/05/26			80105125		145,350000	9.941.940,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0626	TL				TRVXIST05J58			294,00	301,979300	26/05/26			80105125		305,300000	8.975.820,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0626	TL				TRVXIST05J66			2.628,00	46,990000	26/05/26			80105125		44,830000	11.781.324,00	0,00	0,00	0,00

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
F_TRMET0626	TL				TRVXIST05J74			332,00	116,950000	26/05/26			80105125		112,100000	3.721.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0626	TL				TRVXIST05J90			11.262,00	11,530000	26/05/26			80105125		11,430000	12.872.466,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0626	TL				TRVXIST05IY0			1.187,00	112,994100	26/05/26			80105125		113,650000	13.490.255,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0626	TL				TRVXIST05J17			4.767,00	31,474700	26/05/26			80105125		31,630000	15.078.021,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0626	TL				TRVXIST05JH3			1.417,00	27,050000	26/05/26			80105125		26,950000	3.818.815,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0626	TL				TRVXIST05E20			561,00	15.038,214700	26/05/26			80170126		14.145,000000	79.353.450,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			1.920,00	15.999,814000	26/05/26			80170126		15.759,000000	302.572.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170.106,00								840.335.141,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								170.106,00								840.335.141,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.520.123,19								57.520.123,19	100,00	7,58	
GRUP TOPLAMI								57.520.123,19								57.520.123,19	100,00	7,58	
GRUP TOPLAMI								57.520.123,19								57.520.123,19	100,00	7,58	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AP7 - PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00297			30.000.000,00	1,661705	25/05/26					2,421773	72.653.190,00	100,00	9,60	9,54
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								72.653.190,00	100,00	9,60	9,54
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								72.653.190,00	100,00	9,60	9,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															758.628.904,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	758.628.904,85	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	749.220.078,93	98,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-745.948.957,35	-97,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	761.900.026,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.166.543,42	0,1531 %
Kayda Alma Ücreti	11.910,71	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.673,04	0,0115 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	999.642,91	0,1312 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.714,84	0,0009 %
BIST KYD Ücreti	1.288,84	0,0002 %
	2.282.023,46	0,2995 %

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
SMRVA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/05/26	473,83	2.050,11
A1YEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/05/26	18.827.272,71	51.657.386,66
ALARK	Temmettü	06/05/26	519.750,60	519.750,60
TEZOL	Temmettü	14/05/26	613,64	613,64
MGROS	Temmettü	15/05/26	121.193,11	121.193,11
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	48.194,00	18.045.991,51
AEFES	Temmettü	15/05/26	44.874,77	44.874,77

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