

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Mayıs-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	:	54.957.069,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.344.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,282713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,129607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,45
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,55
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	:	2,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	834.054,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.932.894,

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			70.000,00	95,106648	15/05/26			80100511		96,050000	6.723.500,00	14,20	12,00	12,23
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			40.000,00	36,427200	22/05/26			80100511		39,420000	1.576.800,00	3,33	2,81	2,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	201,298403	15/05/26			80100511		189,100000	5.673.000,00	11,98	10,13	10,32
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			85.000,00	79,329907	25/05/26			80100511		85,100000	7.233.500,00	15,28	12,91	13,16
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.250,00	686,529061	25/05/26			80100511		659,000000	3.459.750,00	7,31	6,17	6,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.000,00	96,851158	15/05/26			80100511		92,000000	5.520.000,00	11,66	9,85	10,04
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,65	14,563553	09/10/25			80100511		28,720000	18,75	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	306,753417	15/05/26			80100511		296,750000	5.935.000,00	12,54	10,59	10,80

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON																				
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 SÖZLEŞM E 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			47.500,00	261,722384	25/05/26			80100511		236,200000	11.219.500,00	23,70	20,03	20,42	
GRUP TOPLAMI								357.750,65								47.341.068,75	100,00	84,49	86,14	
GRUP TOPLAMI								357.750,65								47.341.068,75	100,00	84,49	86,14	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_KCHOL0626	TL				TRVXIST05IF9			300,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	5.818.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0626	TL				TRVXIST05IO1			600,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	5.568.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0626	TL				TRVXIST05J25			200,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	6.104.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0626	TL				TRVXIST05JB6			350,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	8.494.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.450,00								25.985.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.450,00								25.985.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.688.702,88								8.688.702,88	100,00	15,51		
GRUP TOPLAMI								8.688.702,88								8.688.702,88	100,00	15,51		
GRUP TOPLAMI								8.688.702,88								8.688.702,88	100,00	15,51		
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.029.771,63	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.029.771,63	101,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.515,04	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.090.217,57	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.957.069,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	19.049,39	0,0347 %
Fon Yönetim Ücreti	43.781,78	0,0797 %
Kayda Alma Ücreti	902,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.316,40	0,0042 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0113 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	6.845,17	0,0125 %
BIST KYD Ücreti	2.577,40	0,0047 %
	83.774,85	0,1525 %

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
ALARK	TemmettÜ	06/05/26	445.900,00	445.900,00
MGROS	TemmettÜ	15/05/26	34.174,84	34.174,84
SARKY	TemmettÜ	21/05/26	0,23	0,23

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