BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Eylül-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	:	40.470.165,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.772.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	10,728332
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	10,360705
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,90
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,24
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,76
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.253,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	275.995,04

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			57.500,00	104,792529	11/09/26			80100511		117,400000	6.750.500,00	18,79	17,19	16,68
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.000,00	105,397858	11/09/26			80100511		117,400000	352.200,00	0,98	0,90	0,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	394,308101	21/08/26			80100511		434,750000	6.521.250,00	18,15	16,60	16,11
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			23.000,00	174,349705	11/09/26			80100517		177,000000	4.071.000,00	11,33	10,36	10,06
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.000,00	174,596729	11/09/26			80100517		177,000000	354.000,00	0,99	0,90	0,87
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	16,048500	21/08/26			80100511		13,870000	693.500,00	1,93	1,77	1,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	196,666649	26/06/26			80100511		225,500000	6.765.000,00	18,82	17,22	16,72
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	94,928125	10/09/26			80100511		95,300000	2.859.000,00	7,96	7,28	7,06

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Eylül-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)
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			5.333,00	93,356263	01/09/26			80100511		79,300000	422.906,90	1,18	1,08	1,04
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			5.000,00	86,723986	11/09/26			80100511		79,300000	396.500,00	1,10	1,01	0,98
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,65	14,563553	09/10/25			80100511		24,280000	15,85	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	103,811113	11/09/26			80100511		103,700000	1.037.000,00	2,89	2,64	2,56
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.000,00	307,982143	18/08/26			80100511		300,250000	5.404.500,00	15,04	13,76	13,35
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	307,608083	11/09/26			80100511		300,250000	300.250,00	0,84	0,76	0,74
GRUP TOPLAMI								**249.833,65**								**35.927.622,75**	**100,00**	**91,47**	**88,75**
GRUP TOPLAMI								**249.833,65**								**35.927.622,75**	**100,00**	**91,47**	**88,75**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			300,00	227,450000	11/09/26			80105125		228,300000	6.849.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			300,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	2.904.900,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			130,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	3.966.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**730,00**								**13.720.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**730,00**								**13.720.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.351.505,15								3.351.505,15	100,00	8,53	
GRUP TOPLAMI								**3.351.505,15**								**3.351.505,15**	**100,00**	**8,53**	
GRUP TOPLAMI								**3.351.505,15**								**3.351.505,15**	**100,00**	**8,53**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**39.279.127,90**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.279.127,90	97,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.113,74	0,11 %
C-)ALACAKLAR	6.873.368,00	16,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.727.444,33	-14,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.470.165,31	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.294,90	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	7.723,16	0,0191 %
Kayda Alma Ücreti	157,08	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	400,94	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0021 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0073 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0004 %
Diger Harcamalar	2.340,22	0,0058 %
BIST KYD Ücreti	644,35	0,0016 %
	16.511,35	0,0409 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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