BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ekim-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	:	855.902.871,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.738.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,581430
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,689215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,94
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	:	-0,09
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,98
o-)Yatırım Fonu	:	9,86
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			1.000.250,00	10,000308	13/07/26			80100511		2,500000	2.500.625,00	0,36	0,28	0,29
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			22.398.114,71	2,750266	27/08/26			80100511		1,240000	27.773.662,24	4,01	3,13	3,24
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			598.168,00	17,832942	21/10/26			80100511		15,430000	9.229.732,24	1,33	1,04	1,08
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			119.300,00	17,433382	30/10/26					15,430000	1.840.799,00	0,27	0,21	0,22
AHSGY	TL	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			37,00	6,907838	03/12/25					5,150000	190,55	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			692.877,00	70,178326	26/10/26			80100511		60,900000	42.196.209,30	6,10	4,76	4,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-237.200,00	70,178326	30/10/26					60,900000	-14.445.480,00	-2,08	-1,63	-1,69

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

Ekim-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			227.400,00	78,284759	26/10/26			80100511		60,600000	13.780.440,00	1,99	1,55	1,61
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			17.900,00	77,105753	30/10/26					60,600000	1.084.740,00	0,16	0,12	0,13
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			161.987,00	106,281171	21/10/26			80100511		91,800000	14.870.406,60	2,14	1,68	1,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			133.400,00	99,741316	30/10/26					91,800000	12.246.120,00	1,77	1,38	1,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.296,00	81,763582	21/10/26			80100511		67,950000	359.863,20	0,05	0,04	0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			13.500,00	72,609565	30/10/26					67,950000	917.325,00	0,13	0,10	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			108.623,00	365,679661	26/10/26			80100511		347,000000	37.692.181,00	5,44	4,25	4,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.100,00	365,325378	30/10/26					347,000000	728.700,00	0,11	0,08	0,09
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			34.623,00	154,519763	27/10/26			80100511		158,900000	5.501.594,70	0,79	0,62	0,64
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-33.900,00	154,519765	30/10/26					158,900000	-5.386.710,00	-0,78	-0,61	-0,63
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			107,00	10,914019	02/06/25			80100511		3,030000	324,21	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.642,00	398,572025	20/10/26			80100511		347,500000	3.003.095,00	0,43	0,34	0,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			109.600,00	351,232721	30/10/26					347,500000	38.086.000,00	5,49	4,29	4,45
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			8.710,00	657,554243	20/10/26			80100511		639,500000	5.570.045,00	0,80	0,63	0,65
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-3.400,00	657,554243	30/10/26					639,500000	-2.174.300,00	-0,31	-0,25	-0,25
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					15,400000	1.232,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			76.908,00	38,535807	21/10/26			80100511		38,960000	2.996.335,68	0,43	0,34	0,35
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			163.900,00	38,824523	30/10/26					38,960000	6.385.544,00	0,92	0,72	0,75
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.130,00	163,170891	21/10/26			80100517		149,200000	466.996,00	0,07	0,05	0,05
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-900,00	163,170892	30/10/26					149,200000	-134.280,00	-0,02	-0,02	-0,02
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			433.995,00	18,208754	21/10/26			80100517		15,850000	6.878.820,75	0,99	0,78	0,80
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			520.800,00	16,922154	30/10/26					15,850000	8.254.680,00	1,19	0,93	0,96
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			44,00	1.858,280682	18/08/26			80100517		94,350000	4.151,40	0,00	0,00	0,00
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					8,300000	556,10	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			116.073,00	18,701762	21/10/26			80100517		16,190000	1.879.221,87	0,27	0,21	0,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			36.900,00	18,095877	30/10/26					16,190000	597.411,00	0,09	0,07	0,07
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					36,180000	180.900,00	0,03	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			35.025,00	111,042545	20/10/26			80100517		105,500000	3.695.137,50	0,53	0,42	0,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.000,00	110,011973	30/10/26					105,500000	844.000,00	0,12	0,09	0,10

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

Ekim-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			34.525,00	77,602722	21/10/26			80100517		76,650000	2.646.341,25	0,38	0,30	0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			28.800,00	77,169427	30/10/26					76,650000	2.207.520,00	0,32	0,25	0,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			273.243,00	35,944534	26/10/26			80100517		29,660000	8.104.387,38	1,17	0,91	0,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			357.300,00	32,383375	30/10/26					29,660000	10.597.518,00	1,53	1,19	1,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			271.172,00	74,200569	20/10/26			80100517		65,450000	17.748.207,40	2,56	2,00	2,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-84.300,00	74,200569	30/10/26					65,450000	-5.517.435,00	-0,80	-0,62	-0,64
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			284.393,00	124,430923	26/10/26			80100517		125,200000	35.606.003,60	5,13	4,01	4,16
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-193.100,00	124,430923	30/10/26					125,200000	-24.176.120,00	-3,49	-2,73	-2,82
GLRYH	TL	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			14.450.000,00	3,114839	30/07/26			80100517		1,210000	17.484.500,00	2,52	1,97	2,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.631,00	390,041413	20/10/26			80100517		250,250000	1.659.407,75	0,24	0,19	0,19
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.200,00	390,041412	30/10/26					250,250000	-300.300,00	-0,04	-0,03	-0,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			929,00	45,522121	13/10/26					39,600000	36.788,40	0,01	0,00	0,00
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.400,00	41,252643	30/10/26					39,600000	95.040,00	0,01	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAS TICARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.025.646,00	2,754820	20/10/26			80100517		1,600000	8.041.033,60	1,16	0,91	0,94
HEKTS	TL	HEKTAS TICARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.660.200,00	2,754820	30/10/26					1,600000	-4.256.320,00	-0,61	-0,48	-0,50
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			2.582.830,00	12,712410	19/10/26			80100517		11,650000	30.089.969,50	4,34	3,39	3,52
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-1.500.900,00	12,712410	30/10/26					11,650000	-17.485.485,00	-2,52	-1,97	-2,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			118.762,00	208,874820	26/10/26			80100511		192,800000	22.897.313,60	3,30	2,58	2,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.400,00	205,598687	30/10/26					192,800000	5.861.120,00	0,85	0,66	0,68
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			254,00	6,082717	04/08/26					1,830000	464,82	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			201.959,00	43,112918	21/10/26			80100511		36,160000	7.302.837,44	1,05	0,82	0,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			34.000,00	42,111052	30/10/26					36,160000	1.229.440,00	0,18	0,14	0,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			47.330,00	513,908356	26/10/26			80100511		413,500000	19.570.955,00	2,82	2,21	2,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-36.200,00	513,525826	30/10/26					413,500000	-14.968.700,00	-2,16	-1,69	-1,75
NETGL	TL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.			TRENETG00027			800.000,00	25,520000	16/09/26					8,470000	6.776.000,00	0,98	0,76	0,79
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			951.469,00	6,688436	21/10/26			80100511		4,250000	4.043.743,25	0,58	0,46	0,47
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.525.200,00	5,186781	30/10/26					4,250000	6.482.100,00	0,93	0,73	0,76
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			271.960,00	20,708489	21/10/26			80100511		17,880000	4.862.644,80	0,70	0,55	0,57
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-37.100,00	20,708489	30/10/26					17,880000	-663.348,00	-0,10	-0,08	-0,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			260.070,00	19,910554	21/10/26			80100511		16,240000	4.223.536,80	0,61	0,48	0,49
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			11.300,00	19,757710	30/10/26					16,240000	183.512,00	0,03	0,02	0,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			66.160,00	127,137090	27/10/26			80100511		115,000000	7.608.400,00	1,10	0,86	0,89

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

Ekim-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	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			46.600,00	122,121230	30/10/26					115,000000	5.359.000,00	0,77	0,60	0,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			373.215,00	90,295397	21/10/26			80100511		81,100000	30.267.736,50	4,36	3,41	3,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			54.200,00	89,229968	30/10/26					81,100000	4.395.620,00	0,63	0,50	0,51
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.164.968,00	1,978626	21/10/26			80100511		1,450000	3.139.203,60	0,45	0,35	0,37
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.098.200,00	1,978626	30/10/26					1,450000	-1.592.390,00	-0,23	-0,18	-0,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			312.427,00	39,276386	21/10/26			80100511		32,040000	10.010.161,08	1,44	1,13	1,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			210.100,00	36,366748	30/10/26					32,040000	6.731.604,00	0,97	0,76	0,79
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			589,83	4,326663	04/05/26					4,200000	2.477,29	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			937,00	54,225507	20/10/26			80100511		51,850000	48.583,45	0,01	0,00	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			172.400,00	51,981137	30/10/26					51,850000	8.938.940,00	1,29	1,01	1,04
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			110.404,00	268,742563	21/10/26			80100511		250,000000	27.601.000,00	3,98	3,11	3,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-7.100,00	268,742563	30/10/26					250,000000	-1.775.000,00	-0,26	-0,20	-0,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			257.948,00	97,892023	20/10/26			80100511		90,100000	23.241.114,80	3,35	2,62	2,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-62.200,00	97,892023	30/10/26					90,100000	-5.604.220,00	-0,81	-0,63	-0,65
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					6,300000	8.590,93	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			148.718,00	291,401322	19/10/26			80100511		242,200000	36.019.499,60	5,19	4,06	4,21
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-37.600,00	291,401322	30/10/26					242,200000	-9.106.720,00	-1,31	-1,03	-1,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			11.050,00	211,338568	21/10/26			80100511		191,400000	2.114.970,00	0,30	0,24	0,25
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.400,00	201,671384	30/10/26					191,400000	1.990.560,00	0,29	0,22	0,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			65.717,00	258,418867	20/10/26			80100511		211,200000	13.879.430,40	2,00	1,56	1,62
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.300,00	256,161130	30/10/26					211,200000	696.960,00	0,10	0,08	0,08
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			645.576,00	44,249238	20/10/26			80100511		32,420000	20.929.573,92	3,02	2,36	2,45
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-272.700,00	44,249238	30/10/26					32,420000	-8.840.934,00	-1,27	-1,00	-1,03
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			28.676,00	122,928379	20/10/26			80100511		94,050000	2.696.977,80	0,39	0,30	0,32
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			6.100,00	117,862871	30/10/26					94,050000	573.705,00	0,08	0,07	0,07
TSKB	TL	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.396.036,00	9,985450	21/10/26			80100511		8,940000	12.480.561,84	1,80	1,41	1,46
TSKB	TL	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			92.500,00	9,920484	30/10/26					8,940000	826.950,00	0,12	0,09	0,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			187.257,00	51,479548	21/10/26			80100511		46,160000	8.643.783,12	1,25	0,97	1,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			92.400,00	49,721944	30/10/26					46,160000	4.265.184,00	0,62	0,48	0,50
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERIL			TRATUPRS91E8			84.173,00	394,998750	16/10/26			80100511		343,500000	28.913.425,50	4,17	3,26	3,38

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

Ekim-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)
TUPRS	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			34.300,00	380,088964	30/10/26					343,500000	11.782.050,00	1,70	1,33	1,38
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			175.518,00	85,953583	21/10/26			80100511		74,300000	13.040.987,40	1,88	1,47	1,52
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-43.300,00	85,953583	30/10/26					74,300000	-3.217.190,00	-0,46	-0,36	-0,38
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			466.632,00	32,698417	21/10/26			80100511		28,880000	13.476.332,16	1,94	1,52	1,57
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			389.700,00	30,960730	30/10/26					28,880000	11.254.536,00	1,62	1,27	1,31
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			206.092,00	20,596717	21/10/26			80100511		11,020000	2.271.133,84	0,33	0,26	0,27
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-198.900,00	20,596717	30/10/26					11,020000	-2.191.878,00	-0,32	-0,25	-0,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.117.883,00	35,797493	21/10/26			80100511		33,960000	37.963.306,68	5,47	4,28	4,44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-93.900,00	35,797493	30/10/26					33,960000	-3.188.844,00	-0,46	-0,36	-0,37
GRUP TOPLAMI								**56.942.170,18**								**693.464.128,84**	**100,00**	**78,13**	**81,03**
GRUP TOPLAMI								**56.942.170,18**								**693.464.128,84**	**100,00**	**78,13**	**81,03**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	0		35,50		811.840,98		30/10/26				814.209,78	35,500000	814.209,78	100,00	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								**811.840,98**								**814.209,78**	**100,00**	**0,09**	**0,10**
GRUP TOPLAMI								**811.840,98**								**814.209,78**	**100,00**	**0,09**	**0,10**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_GARAN1126	TL				TRVXIST05R66			323,00	128,000900	30/10/26			80105125		128,300000	4.144.090,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				TRVXIST05R90			1.368,00	40,692800	30/10/26			80105125		39,810000	5.446.008,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				TRVXIST05RE3			5.582,00	11,966200	30/10/26			80105125		11,960000	6.676.072,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			205,00	13.986,000000	30/10/26			80170126		13.471,000000	27.615.550,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1126	TL				TRVXIST05QO4			7.210,00	16,301700	30/10/26			80105125		15,900000	11.463.900,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				TRVXIST05QS5			214,00	65,036800	30/10/26			80105125		62,410000	1.335.574,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1126	TL				TRVXIST05QT3			2.472,00	66,178000	30/10/26			80105125		62,190000	15.373.368,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL				TRVXIST05QU1			2.977,00	95,979400	30/10/26			80105125		94,580000	28.156.466,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1126	TL				TRVXIST05QV9			186,00	70,001100	30/10/26			80105125		69,290000	1.288.794,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				TRVXIST05QW7			1.120,00	352,879400	30/10/26			80105125		356,050000	39.877.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				TRVXIST05QX5			8,00	173,818800	30/10/26			80105125		161,800000	129.440,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				TRVXIST05QY3			1.190,00	366,359700	30/10/26			80105125		356,850000	42.465.150,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1126	TL				TRVXIST05QZ0			57,00	660,568400	30/10/26			80105125		655,600000	3.736.920,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1126	TL				TRVXIST05R09			2.445,00	39,948500	30/10/26			80105125		39,510000	9.660.195,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1126	TL				F_DOAS1126			14,00	137,900000	30/10/26			80105125		151,650000	212.310,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1126	TL				TRVXIST05R33			9.502,00	16,618200	30/10/26			80105125		16,270000	15.459.754,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				TRVXIST05R41			1.645,00	17,037700	30/10/26			80105125		16,580000	2.727.410,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1126	TL				TRVXIST05QQ9			434,00	115,740700	30/10/26			80105125		108,900000	4.726.260,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				TRVXIST05QR7			621,00	78,591500	30/10/26			80105125		77,930000	4.839.453,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				TRVXIST05R58			6.282,00	32,172900	30/10/26			80105125		30,430000	19.116.126,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				TRVXIST05RC7			1.088,00	66,146500	30/10/26			80105125		64,030000	6.966.464,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				TRVXIST05R82			58,00	320,391400	30/10/26			80105125		258,050000	1.496.690,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				TRVXIST05RD5			24.676,00	1,715400	30/10/26			80105125		1,650000	4.071.540,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				TRVXIST05RF0			1.097,00	203,313700	30/10/26			80105125		197,800000	21.698.660,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				TRVXIST05RG8			1.397,00	38,499900	30/10/26			80105125		37,090000	5.181.473,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1126	TL				TRVXIST05RH6			23,00	433,358700	30/10/26			80105125		424,600000	976.580,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				TRVXIST05RI4			24.966,00	4,472300	30/10/26			80105125		4,350000	10.860.210,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1126	TL				TRVXIST05RJ2			2.406,00	18,473900	30/10/26			80105125		18,310000	4.405.386,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				TRVXIST05RK0			2.783,00	17,598300	30/10/26			80105125		16,630000	4.628.129,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				TRVXIST05RL8			1.149,00	126,430200	30/10/26			80105125		117,150000	13.460.535,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				TRVXIST05RN4			3.766,00	86,863500	30/10/26			80105125		82,890000	31.216.374,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1126	TL				TRVXIST05RO2			10.698,00	1,545100	30/10/26			80105125		1,480000	1.583.304,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				TRVXIST05RQ7			5.244,00	33,891200	30/10/26			80105125		32,800000	17.200.320,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1126	TL				TRVXIST05RR5			1.743,00	56,603900	30/10/26			80105125		53,500000	9.325.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				TRVXIST05SF8			1.042,00	268,940000	30/10/26			80105125		255,150000	26.586.630,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				TRVXIST05SG6			1.967,00	92,466600	30/10/26			80105125		92,230000	18.141.641,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				TRVXIST05SH4			801,00	256,285600	30/10/26			80105125		247,300000	19.808.730,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1126	TL				F_TKFEN1126			215,00	195,050000	30/10/26			80105125		195,850000	4.210.775,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1126	TL				TRVXIST05S65			690,00	227,257400	30/10/26			80105125		217,300000	14.993.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				TRVXIST05S73			2.716,00	36,004000	30/10/26			80105125		33,250000	9.030.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1126	TL				TRVXIST05S81			350,00	103,955500	30/10/26			80105125		96,570000	3.379.950,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1126	TL				TRVXIST05S99			14.825,00	9,171800	30/10/26			80105125		9,110000	13.505.575,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				TRVXIST05SA9			1.594,00	47,822700	30/10/26			80105125		47,420000	7.558.748,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				TRVXIST05SB7			1.192,00	359,356700	30/10/26			80105125		353,000000	42.077.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				TRVXIST05RS3			1.316,00	76,651200	30/10/26			80105125		76,150000	10.021.340,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				TRVXIST05RV7			7.286,00	31,051700	30/10/26			80105125		29,670000	21.617.562,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1126	TL				TRVXIST05RW5			82,00	16,405000	30/10/26			80105125		11,040000	90.528,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				TRVXIST05E38			649,00	14.310,944500	30/10/26			80170126		14.025,000000	91.022.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				TRVXIST05SI2			3.977,00	35,899600	30/10/26			80105125		34,830000	13.851.891,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**163.651,00**								**673.418.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**163.651,00**								**673.418.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								105.334.257,92								105.334.257,92	100,00	11,87	
GRUP TOPLAMI								**105.334.257,92**								**105.334.257,92**	**100,00**	**11,87**	
GRUP TOPLAMI								**105.334.257,92**								**105.334.257,92**	**100,00**	**11,87**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AP7 - PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00297			31.142.768,00	2,030459	03/09/26					2,814193	87.641.759,71	100,00	9,91	10,24
GRUP TOPLAMI								**31.142.768,00**								**87.641.759,71**	**100,00**	**9,91**	**10,24**
GRUP TOPLAMI								**31.142.768,00**								**87.641.759,71**	**100,00**	**9,91**	**10,24**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**887.254.356,25**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	887.254.356,25	103,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	509.253,66	0,06 %
C-)ALACAKLAR	125.108.354,00	14,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.969.092,07	-18,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	855.902.871,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.527.716,95	0,1785 %
Kayda Alma Ücreti	15.626,05	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	113.158,84	0,0132 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	269.304,82	0,0315 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.635,50	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.440,00	0,0016 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	23.624,91	0,0028 %
Diger Harcamalar	8.865,48	0,0010 %
BIST KYD Ücreti	7.691,31	0,0009 %
	1.982.063,86	0,2316 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/26	1.810.700,09	1.810.700,09
AEFES	Temmettü	07/10/26	124.132,74	124.132,74
TRALT	Temmettü	08/10/26	266.438,00	266.438,00
GUBRF	Temmettü	16/10/26	543,41	543,41
ASTOR	Temmettü	19/10/26	4.618,94	4.618,94
BEGYO	Temmettü	22/10/26	1,31	1,31

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