

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
Ağustos-2025																			
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)
AGROT	TL	Ş. AGROTEC H YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			500.000,00	8,259630	28/08/25			80100511		8,100000	4.050.000,00	0,78	0,65	0,68
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			380.000,00	35,063912	27/08/25			80100511		34,200000	12.996.000,00	2,49	2,07	2,18
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			40.000,00	33,440000	20/08/25			80100511		39,960000	1.598.400,00	0,31	0,25	0,27
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			60.000,00	37,615335	29/08/25			80100511		39,960000	2.397.600,00	0,46	0,38	0,40
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			505.387,00	34,381136	28/08/25			80100511		33,900000	17.132.619,30	3,29	2,73	2,88
BAKAB	TL	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABAKAB91D3			125.000,00	40,120243	22/08/25			80100511		39,500000	4.937.500,00	0,95	0,79	0,83
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			862.312,00	12,467008	15/08/25			80100511		8,270000	7.131.320,24	1,37	1,14	1,20
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			2.000.000,00	2,200000	22/08/25			80100511		2,280000	4.560.000,00	0,87	0,73	0,77
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			50.000,00	56,208062	12/08/25			80100511		65,500000	3.275.000,00	0,63	0,52	0,55
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			-14.150,00	56,208063	29/08/25			80100511		65,500000	-926.825,00	-0,18	-0,15	-0,16
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			90.000,78	22,885466	04/08/25			80100511		23,000000	2.070.017,83	0,40	0,33	0,35
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			-90.000,00	22,890323	29/08/25			80100511		23,000000	-2.070.000,00	-0,40	-0,33	-0,35
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			700.000,00	12,046334	25/08/25			80100511		12,890000	9.023.000,00	1,73	1,44	1,52
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			4.356.449,00	2,683144	29/08/25			80100511		2,710000	11.805.976,79	2,27	1,88	1,98
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			2.076.134,00	2,739076	29/08/25			80100511		2,710000	5.626.323,14	1,08	0,90	0,95
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			100.693,00	89,568730	29/08/25			80100511		86,900000	8.750.221,70	1,68	1,40	1,47
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			25.000,00	89,562105	28/08/25			80100511		86,900000	2.172.500,00	0,42	0,35	0,37
DITAS	TL	DITAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			186.213,00	34,184724	26/08/25			80100517		33,940000	6.320.069,22	1,21	1,01	1,06
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMÜLLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			245.000,00	35,352293	29/08/25			80100517		33,880000	8.300.600,00	1,59	1,33	1,40
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMÜLLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			50.000,00	35,131022	29/08/25			80100517		33,880000	1.694.000,00	0,33	0,27	0,28
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			525.821,00	7,496648	26/08/25			80100517		7,540000	3.964.690,34	0,76	0,63	0,67
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			271.150,00	54,052948	28/08/25			80100517						

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)													Ağustos-2025								
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)		
ESEN	TL	ENERJİ A.Ş. ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			100.000,00	10,092871	28/08/25			80100517		10,070000	1.007.000,00	0,19	0,16	0,17		
ESEN	TL	ENERJİ A.Ş. ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			150.000,00	10,007149	29/08/25			80100517		10,070000	1.510.500,00	0,29	0,24	0,25		
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			2.250.000,00	7,597486	29/08/25			80100517		8,850000	19.912.500,00	3,82	3,18	3,35		
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			250.000,00	7,649624	28/08/25			80100517		8,850000	2.212.500,00	0,42	0,35	0,37		
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			353.114,00	12,661554	21/08/25			80100517		13,250000	4.678.760,50	0,90	0,75	0,79		
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			350.000,00	21,864533	29/08/25			80100517		21,180000	7.413.000,00	1,42	1,18	1,25		
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			913.481,00	23,006457	29/08/25			80100517		22,720000	20.754.288,32	4,01	3,31	3,49		
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			95.116,00	22,973610	29/08/25			80100517		22,720000	2.161.035,52	0,41	0,34	0,36		
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRARANTL91P6			200.000,00	9,553991	07/08/25			80100517		10,300000	2.060.000,00	0,40	0,33	0,35		
GSRAY	TL	GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			7.000.000,00	1,581429	26/08/25			80100517		1,660000	11.620.000,00	2,23	1,85	1,95		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			464.060,00	27,720047	29/08/25			80100517		26,700000	12.390.402,00	2,38	1,98	2,08		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			375.000,00	27,330793	29/08/25			80100517		26,700000	10.012.500,00	1,92	1,60	1,68		
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			1.500.000,00	2,394276	28/08/25			80100517		2,470000	3.705.000,00	0,71	0,59	0,62		
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			350.000,00	8,793091	29/08/25			80100517		9,040000	3.164.000,00	0,61	0,51	0,53		
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			163.561,00	8,868261	29/08/25			80100517		9,040000	1.478.591,44	0,28	0,24	0,25		
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			250.000,00	9,054408	29/08/25			80100517		8,890000	2.222.500,00	0,43	0,35	0,37		
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			576.320,00	6,478110	29/08/25			80100517		6,610000	3.809.475,20	0,73	0,61	0,64		
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			394.252,00	6,539483	29/08/25			80100517		6,610000	2.606.005,72	0,50	0,42	0,44		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.150.000,00	9,594113	28/08/25			80100511		10,260000	11.799.000,00	2,26	1,88	1,98		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			356.649,00	9,760531	29/08/25			80100511		10,260000	3.659.218,74	0,70	0,58	0,62		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			201.254,00	33,066307	28/08/25			80100511		36,920000	7.430.297,68	1,43	1,19	1,25		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			100.000,00	34,028812	28/08/25			80100511		36,920000	3.692.000,00	0,71</				

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)													Ağustos-2025								
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)		
KOTON	TL	TEKSTİL A.Ş. KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			290.000,00	16,658025	29/08/25			80100511		18,480000	5.359.200,00	1,03	0,86	0,90		
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			689.397,00	29,360446	28/08/25			80100511		29,260000	20.171.756,22	3,87	3,22	3,39		
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			158.749,00	29,355961	29/08/25			80100511		29,260000	4.644.995,74	0,89	0,74	0,78		
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAMAKTK91H2			50.000,00	17,268927	20/08/25			80100511		18,960000	948.000,00	0,18	0,15	0,16		
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAMAKTK91H2			100.000,00	18,416173	29/08/25			80100511		18,960000	1.896.000,00	0,36	0,30	0,32		
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			87.864,00	40,270939	29/08/25			80100511		43,000000	3.778.152,00	0,72	0,60	0,64		
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			-45.284,00	40,270938	28/08/25			80100511		43,000000	-1.947.212,00	-0,37	-0,31	-0,33		
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			129.738,00	78,850765	29/08/25			80100511		81,600000	10.586.620,80	2,03	1,69	1,78		
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			900.000,00	4,172523	26/08/25			80100511		3,930000	3.537.000,00	0,68	0,56	0,59		
OSTIM	TL	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.			TREOSTM00015			400.000,00	4,097900	29/08/25			80100511		3,930000	1.572.000,00	0,30	0,25	0,26		
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			25.000,00	41,169908	12/06/25			80100511		20,240000	506.000,00	0,10	0,08	0,09		
PRKME	TL	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPRKTE91B5			300.000,00	20,818520	27/08/25			80100511		21,000000	6.300.000,00	1,21	1,00	1,06		
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			543.377,00	23,655310	28/08/25			80100511		23,480000	12.758.491,96	2,45	2,04	2,14		
RYGYO	TL	REYŞAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			100.000,00	23,478712	28/08/25			80100511		23,480000	2.348.000,00	0,45	0,38	0,39		
SERNT	TL				TRESRNT00016			400.000,00	10,414809	28/08/25			80100511		10,040000	4.016.000,00	0,77	0,64	0,68		
SERNT	TL				TRESRNT00016			100.000,00	10,330391	29/08/25			80100511		10,040000	1.004.000,00	0,19	0,16	0,17		
SNICA	TL	SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.			TRESANK00011			750.000,00	4,792445	11/08/25			80100511		4,410000	3.307.500,00	0,63	0,53	0,56		
SNKRN	TL	SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			22.500,00	271,444444	27/08/25			80100511		271,750000	6.114.375,00	1,17	0,98	1,03		
SNKRN	TL	SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.			TRESNKR00023			3.500,00	271,485577	29/08/25			80100511		271,750000	951.125,00	0,18	0,15	0,16		
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			375.000,00	10,815967	26/08/25			80100511		10,530000	3.948.750,00	0,76	0,63	0,66		
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			125.000,00	10,759139	29/08/25			80100511		10,530000	1.316.250,00	0,25	0,21	0,22		
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			325.145,00	13,310124	21/08/25			80100511		14,230000	4.626.813,35					

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																												
Ağustos-2025																												
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)									
TSPOR	TL	POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş. TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			7.000.000,00	1,260488	29/08/25			80100511		1,270000	8.890.000,00	1,71	1,42	1,49									
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			35.000,00	63,173359	19/08/25			80100511		63,050000	2.206.750,00	0,42	0,35	0,37									
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. VİŞNE MADENCİLİ K ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			46.434,00	36,653753	27/08/25			80100511		39,620000	1.839.715,08	0,35	0,29	0,31									
VSNMD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVISN00029			15.000,00	348,995333	19/08/25			80100511		208,600000	3.129.000,00	0,60	0,50	0,53									
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			450.000,00	10,919310	19/08/25			80100511		10,980000	4.941.000,00	0,95	0,79	0,83									
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			250.000,00	10,947691	29/08/25			80100511		10,980000	2.745.000,00	0,53	0,44	0,46									
GRUP TOPLAMI								63.487.265,78																				
GRUP TOPLAMI								63.487.265,78																				
T.REPO																												
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		2.265.445,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	100,00	3,97	4,22									
GRUP TOPLAMI								25.087.780,82																				
GRUP TOPLAMI								25.087.780,82																				
DİĞER																												
Y.Fonu Türk																												
POS - PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00487			13.500.000,00	1,170388	18/08/25					1,299128	17.538.228,00	100,00	2,80	2,95									
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00																				
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00																				
VIOP Nakit Teminatı																												
VIOP Nakit Teminatı								62.850.766,78																				
GRUP TOPLAMI								62.850.766,78																				
GRUP TOPLAMI								62.850.766,78																				
FON PORTFÖY DEĞERİ																												

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0012 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	5.817,64	0,0010 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	58.126,19	0,0098 %
	705.855,21	0,1188 %

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
SUWEN	Temmettü	14/08/25	21.875,00	21.875,00
ISSEN	Temmettü	19/08/25	13.500,00	13.500,00

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