

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.264.288.208,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	920.126.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,460843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,445315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,36
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	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	319.019.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.143.67

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			300.000,00	8,149087	09/10/25			80100511		13,260000	3.978.000,00	0,19	0,18	0,18
A1YEN	TL	A.Ş. KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM			TREKARY00028			789.195,00	30,141935	10/10/25			80100511		30,780000	24.291.422,10	1,18	1,10	1,07
AKSEN	TL	A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM			TREAKSN00011			1.123.905,00	39,680614	25/09/25			80100511		52,000000	58.443.060,00	2,84	2,64	2,58
ALARK	TL	A.Ş. ALARKO HOLDİNG			TRAALARK91Q0			600.611,00	89,255856	15/10/25			80100511		80,700000	48.469.307,70	2,35	2,19	2,14
ALARK	TL	A.Ş. ALARKO HOLDİNG			TRAALARK91Q0			-611,00	89,255856	30/10/25			80100511		80,700000	-49.307,70	0,00	0,00	0,00
ALBRK	TL	A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI			TREALBK00011			2.000.000,00	8,509096	10/10/25			80100511		8,230000	16.460.000,00	0,80	0,74	0,73
ALBRK	TL	A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI			TREALBK00011			300.000,00	8,441387	30/10/25			80100511		8,230000	2.469.000,00	0,12	0,11	0,11
ALKA	TL	A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE			TRAALKAW91D8			440.000,00	12,024119	31/10/25			80100511		11,300000	4.972.000,00	0,24	0,23	0,22

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
ALKLC	TL	TİCARET A.Ş. ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			500.000,00	90,376768	20/10/25			80100511		92,000000	46.000.000,00	2,23	2,08	2,03
ALKLC	TL	TİCARET A.Ş. ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-25.000,00	90,376768	31/10/25			80100511		92,000000	-2.300.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			645.000,00	123,644980	08/09/25			80100511		110,600000	71.337.000,00	3,46	3,22	3,15
BALSU	TL	BALSU GIDA			TREBALS00022			1.000.000,00	23,570171	10/10/25			80100511		21,000000	21.000.000,00	1,02	0,95	0,93
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			715.000,00	41,301154	31/10/25			80100511		40,680000	29.086.200,00	1,41	1,31	1,28
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			56.088,00	41,249932	31/10/25			80100511		40,680000	2.281.659,84	0,11	0,10	0,10
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			135.569,00	55,067609	13/10/25			80100511		70,800000	9.598.285,20	0,47	0,43	0,42
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIGC00011			-35.000,00	55,067609	30/10/25			80100511		70,800000	-2.478.000,00	-0,12	-0,11	-0,11
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TREBINH00024			350.000,00	11,473274	02/10/25			80100511		11,760000	4.116.000,00	0,20	0,19	0,18
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			4.000.000,00	2,154300	13/10/25			80100511		1,950000	7.800.000,00	0,38	0,35	0,34
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			1.395.000,00	54,351874	13/10/25			80100511		72,300000	100.858.500,00	4,90	4,56	4,45
BULGS	TL	BULLSGSYO			TREBULS00012			610.862,00	33,211451	30/10/25			80100511		50,000000	30.543.100,00	1,48	1,38	1,35
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,83	2,228916	08/09/25			80100511		2,420000	2,01	0,00	0,00	0,00
COSMO	TL	COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABUMYO91Q2			15.000,00	110,174773	30/10/25			80100511		156,000000	2.340.000,00	0,11	0,11	0,10
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			1.280.000,06	7,980850	30/10/25			80100511		8,150000	10.432.000,49	0,51	0,47	0,46
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			2.000.000,00	15,217327	31/10/25			80100511		14,040000	28.080.000,00	1,36	1,27	1,24
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			6.500.000,00	2,192085	10/10/25			80100511		2,610000	16.965.000,00	0,82	0,77	0,75
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			-499.930,00	2,192085	31/10/25			80100511		2,610000	-1.304.817,30	-0,06	-0,06	-0,06
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			525.000,00	33,824989	24/10/25			80100517		29,100000	15.277.500,00	0,74	0,69	0,67
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			165.855,00	198,964423	08/09/25			80100517		180,300000	29.903.656,50	1,45	1,35	1,32
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-165.000,00	198,964433	31/10/25			80100517		180,300000	-29.749.500,00	-1,44	-1,34	-1,31
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			4.620.000,00	17,484474	14/10/25			80100517		17,100000	79.002.000,00	3,84	3,57	3,49
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			821.869,00	46,067726	31/10/25			80100517		53,750000	44.175.458,75	2,14	2,00	1,95
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			450.000,00	46,282677	31/10/25			80100517		53,750000	24.187.500,00	1,17	1,09	1,07
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.260.000,00	64,724481	23/10/25			80100517		82,500000	103.950.000,00	5,05	4,70	4,59
ENTRA	TL	İC ENTERRA			TREICNT00027			4.900.000,00	10,937934	17/07/25			80100517		11,250000	55.125.000,00	2,68	2,49	2,43

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Ekim-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)
GLRYH	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			800.000,00	4,580891	14/10/25			80100517		4,800000	3.840.000,00	0,19	0,17	0,17
GSRAY	TL	GALATASA RAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLA R A.Ş.			TRAGSRAY91X9			14.000.000,00	1,551169	13/10/25			80100517		1,470000	20.580.000,00	1,00	0,93	0,91
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			240.140,00	101,903551	21/10/25			80100517		93,900000	22.549.146,00	1,09	1,02	1,00
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			418.500,00	202,055031	10/10/25			80100517		273,000000	114.250.500,00	5,55	5,16	5,05
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.690.000,00	24,969549	24/10/25			80100517		26,660000	45.055.400,00	2,19	2,04	1,99
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			1.200.000,00	2,107052	10/10/25			80100517		6,030000	7.236.000,00	0,35	0,33	0,32
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			-50.000,00	2,107052	31/10/25			80100517		6,030000	-301.500,00	-0,01	-0,01	-0,01
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			50.000,00	11,136691	09/10/25			80100517		84,000000	4.200.000,00	0,20	0,19	0,19
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.500.000,00	4,261656	30/10/25			80100517		3,570000	8.925.000,00	0,43	0,40	0,39
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			800.000,00	31,361628	30/10/25			80100517		34,140000	27.312.000,00	1,33	1,23	1,21
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			7.500,00	36,432341	31/10/25			80100517		40,020000	300.150,00	0,01	0,01	0,01
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			1.000.000,00	3,251000	15/10/25			80100511		3,130000	3.130.000,00	0,15	0,14	0,14
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.366.574,00	14,373736	02/10/25			80100511		13,810000	18.872.386,94	0,92	0,85	0,83
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	14,349921	31/10/25			80100511		13,810000	690.500,00	0,03	0,03	0,03
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			50.000,00	110,200000	02/10/25			80100511		136,000000	6.800.000,00	0,33	0,31	0,30
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			1.401.203,59	2,970070	31/10/25					3,030000	4.245.646,87	0,21	0,19	0,19
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			-401.203,00	2,970070	30/10/25			80100511		3,030000	-1.215.645,09	-0,06	-0,06	-0,05
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			951.760,00	16,357477	30/10/25					15,620000	14.866.491,20	0,72	0,67	0,66
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			105.000,00	16,348013	31/10/25			80100511		15,620000	1.640.100,00	0,08	0,07	0,07
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.422.142,00	33,037819	30/10/25			80100511		31,500000	44.797.473,00	2,17	2,02	1,98
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			2.500.048,00	7,067195	13/10/25			80100511		6,920000	17.300.332,16	0,84	0,78	0,76
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			993.000,00	77,932755	24/10/25			80100511		90,500000	89.866.500,00	4,36	4,06	3,97
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-615.000,00	77,932755	31/10/25					90,500000	-55.657.500,00	-2,70	-2,52	-2,46
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			3.500.000,00	13,939398	31/10/25			80100511		16,240000	56.840.000,00	2,76	2,57	2,51
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			2.650.000,00	6,283953	30/10/25			80100511		6,050000	16.032.500,00	0,78	0,72	0,71
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			250.000,00	6,259129	31/10/25			80100511		6,050000	1.512.500,00	0,07	0,07	0,07
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVİ00037			675.723,00	39,911746	31/10/25			80100511		40,300000	27.231.636,90	1,32	1,23	1,20

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Ekim-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)
MAVI	TL	TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-90.000,00	39,911746	31/10/25			80100511		40,300000	-3.627.000,00	-0,18	-0,16	-0,16
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.842,00	497,973851	26/08/25			80100511		453,500000	9.451.847,00	0,46	0,43	0,42
MOGAN	TL	TİCARET A.Ş. MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			5.975,00	9,540000	31/10/25			80100511		9,550000	57.061,25	0,00	0,00	0,00
MOPAS	TL	TİCARET A.Ş. MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			432.682,00	35,052938	30/10/25			80100511		36,080000	15.611.166,56	0,76	0,71	0,69
MOPAS	TL	TİCARET A.Ş. MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			64.790,00	35,066496	30/10/25			80100511		36,080000	2.337.623,20	0,11	0,11	0,10
ODAS	TL	TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			10.850.000,00	5,173341	02/09/25			80100511		5,900000	64.015.000,00	3,11	2,89	2,83
OYAKC	TL	TİCARET A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			4.820.000,00	23,103354	23/10/25			80100511		21,260000	102.473.200,00	4,97	4,63	4,53
PEKGY	TL	TİCARET A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			500.000,00	10,396000	20/10/25			80100511		12,000000	6.000.000,00	0,29	0,27	0,26
PRDGS	TL	TİCARET A.Ş. PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			300.000,00	6,936048	13/10/25			80100511		7,120000	2.136.000,00	0,10	0,10	0,09
QUAGR	TL	TİCARET A.Ş. QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			14.405.294,00	6,703339	14/10/25			80100511		8,740000	125.902.269,56	6,14	5,72	5,56
RNPOL	TL	TİCARET A.Ş. RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			559.980,00	41,812910	30/10/25			80100511		38,780000	21.716.024,40	1,05	0,98	0,96
RNPOL	TL	TİCARET A.Ş. RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			-27.500,00	41,812910	31/10/25			80100511		38,780000	-1.066.450,00	-0,05	-0,05	-0,05
RUZYE	TL	TİCARET A.Ş. ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			555.000,00	6,959459	08/07/25			80100511		15,740000	8.735.700,00	0,42	0,39	0,39
SERNT	TL				TRESRNT00016			2.200.000,00	10,258244	24/10/25			80100511		10,340000	22.748.000,00	1,10	1,03	1,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.620.000,00	36,572593	18/08/25			80100511		44,260000	71.701.200,00	3,48	3,24	3,17
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,90	18,000000	07/08/25			80100511		13,300000	11,97	0,00	0,00	0,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			949.030,00	99,409683	29/09/25			80100511		84,200000	79.908.326,00	3,88	3,61	3,53
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.500.000,00	13,224469	24/10/25			80100511		12,890000	58.005.000,00	2,82	2,62	2,56
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,30	8,733333	13/08/25			80100511		12,350000	3,71	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.450.000,00	26,878335	07/10/25			80100511		24,460000	84.387.000,00	4,10	3,81	3,73
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			995.000,00	37,585506	30/06/25			80100511		33,320000	33.153.400,00	1,61	1,50	1,46
GRUP TOPLAMI								120.439.895,68	2.059.805.029,22							100,00	93,09	90,96	
GRUP TOPLAMI								120.439.895,68	2.059.805.029,22							100,00	93,09	90,96	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		60.792,47		31/10/25				60.987,34	39,000000	60.987,34	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.792,47	60.987,34							100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								60.792,47	60.987,34							100,00	0,00	0,00	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKSEN1125	TL				TRVXIST054N4			9.970,00	50,220000	31/10/25			80105125		53,200000	53.040.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1125	TL				TRVXIST05504			5.995,00	81,360000	31/10/25			80105125		82,890000	49.692.555,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1125	TL				TRVXIST05512			6.450,00	110,100000	31/10/25			80105125		113,950000	73.497.750,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1125	TL				TRVXIST05546			44.700,00	17,550000	31/10/25			80105125		17,600000	78.672.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1125	TL				TRVXIST054T1			12.250,00	84,530000	31/10/25			80105125		84,390000	103.377.750,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1125	TL				TRVXIST055K7			16.900,00	26,990000	31/10/25			80105125		27,270000	46.086.300,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1125	TL				TRVXIST055B6			3.440,00	29,400000	31/10/25			80105125		32,340000	11.124.960,00	0,00	0,00	0,00

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Ekim-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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_ODAS1125	TL				TRVXIST055G5			108.500,00	5,850000	31/10/25			80105125		6,070000	65.859.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1125	TL				TRVXIST055H3			44.450,00	21,018400	31/10/25			80105125		21,690000	96.412.050,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1125	TL				TRVXIST055L5			16.200,00	44,800000	31/10/25			80105125		45,610000	73.888.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1125	TL				TRVXIST056D0			9.500,00	86,760000	31/10/25			80105125		86,050000	81.747.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1125	TL				TRVXIST056G3			45.000,00	13,050000	31/10/25			80105125		13,290000	59.805.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1125	TL				TRVXIST055Z5			34.500,00	24,610000	31/10/25			80105125		25,240000	87.078.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1125	TL				TRVXIST05603			9.950,00	33,860000	31/10/25			80105125		34,340000	34.168.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								367.805,00								914.450.265,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								367.805,00								914.450.265,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								129.988.437,71								129.988.437,71	100,00	5,87	
GRUP TOPLAMI								129.988.437,71								129.988.437,71	100,00	5,87	
GRUP TOPLAMI								129.988.437,71								129.988.437,71	100,00	5,87	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYA1PY00461			15.000.000,00	1,264041	05/09/25					1,533947	23.009.205,00	100,00	1,04	1,02
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								23.009.205,00	100,00	1,04	1,02
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								23.009.205,00	100,00	1,04	1,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.212.863.659,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.212.863.659,27	97,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	107.588.814,62	4,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.164.264,92	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.264.288.208,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.160.985,32	0,0954 %
Kayda Alma Ücreti	44.846,73	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.508,06	0,0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328.088,78	0,0145 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.683,10	0,0003 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	159.547,44	0,0070 %
	2.735.466,43	0,1207 %

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

Sirketin Unvani	İőlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAGEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/10/25	114.750,00	2.687.185,98
KONKA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/10/25	700.000,00	11.450.233,95
ALKLC	Temmettö	24/10/25	4.075,80	4.075,80

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