

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Ekim-2025		
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	:	551.066.594,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.749.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,524513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,105678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	77,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,64
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	:	-0,29
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,99
o-)Yatırım Fonu	:	7,09
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	:	1,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	158.308,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	155.875,64

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			250,00	5,649920	23/05/25			80100511		13,260000	3.315,00	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			319.690,00	14,083536	31/10/25			80100511		14,530000	4.645.095,70	1,02	0,83	0,84
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-110.100,00	14,091331	31/10/25					14,530000	-1.599.753,00	-0,35	-0,29	-0,29
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE900016			10,00	25,559000	14/03/25					47,120000	471,20	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			335.360,00	62,732204	31/10/25			80100511		60,800000	20.389.888,00	4,48	3,66	3,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-260.900,00	62,066717	31/10/25					60,800000	-15.862.720,00	-3,48	-2,85	-2,88
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.400,00	46,791950	31/10/25			80100511		52,000000	228.800,00	0,05	0,04	0,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.			TREAKSN00011			10.000,00	51,579883	31/10/25			80100511		52,000000	520.000,00	0,11	0,09	0,09

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
ALARK	TL	Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			32.187,00	82,424692	31/10/25			80100511		80,700000	2.597.490,90	0,57	0,47	0,47
ALARK	TL	Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-20.400,00	82,300100	31/10/25					80,700000	-1.646.280,00	-0,36	-0,30	-0,30
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.896,00	117,651425	31/10/25			80100511		110,600000	2.864.097,60	0,63	0,51	0,52
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.300,00	112,325909	31/10/25					110,600000	1.692.180,00	0,37	0,30	0,31
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.320,00	210,540088	31/10/25			80100511		203,600000	879.552,00	0,19	0,16	0,16
ASELS	TL	Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			700,00	209,028155	31/10/25					203,600000	142.520,00	0,03	0,03	0,03
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			29.000,00	96,646772	31/10/25			80100511		98,200000	2.847.800,00	0,63	0,51	0,52
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			62.900,00	97,774234	31/10/25					98,200000	6.176.780,00	1,36	1,11	1,12
BEGYO	TL	Ş. BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			107,00	10,914019	02/06/25			80100511		5,910000	632,37	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.441,00	562,675955	31/10/25			80100511		539,000000	7.783.699,00	1,71	1,40	1,41
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.400,00	558,251108	31/10/25					539,000000	3.449.600,00	0,76	0,62	0,63
BRSAN	TL	Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.430,00	415,209226	31/10/25			80100511		481,750000	1.170.652,50	0,26	0,21	0,21
BRSAN	TL	Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			12.100,00	462,913434	31/10/25					481,750000	5.829.175,00	1,28	1,05	1,06
CGCAM	TL	Ş. ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					35,560000	2.844,80	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			88.000,00	45,980201	31/10/25			80100511		47,520000	4.181.760,00	0,92	0,75	0,76
CIMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.200,00	46,444808	31/10/25					47,520000	959.904,00	0,21	0,17	0,17
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.200,00	177,720909	31/10/25			80100517		180,300000	576.960,00	0,13	0,10	0,10
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.900,00	179,132818	31/10/25			80100517		180,300000	342.570,00	0,08	0,06	0,06
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			126.400,00	17,289223	31/10/25			80100517		17,100000	2.161.440,00	0,47	0,39	0,39
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			108.000,00	17,191469	31/10/25					17,100000	1.846.800,00	0,41	0,33	0,34
DURKN	TL	Ş. DURUKAN ŞEKERLEMELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					15,760000	1.055,92	0,00	0,00	0,00
ECOGR	TL	Ş. ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			400.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	4.160.000,00	0,91	0,75	0,75
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			91.000,00	19,806794	31/10/25			80100517		20,220000	1.840.020,00	0,40	0,33	0,33
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			393.300,00	19,937428	31/10/25					20,220000	7.952.526,00	1,75	1,43	1,44
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.025,00	81,163424	31/10/25			80100517		82,500000	84.562,50	0,02	0,02	0,02
ENJSA	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			64.100,00	82,532697	31/10/25			80100517		82,500000	5.288.250,00	1,16	0,95	0,96
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			61.700,00	73,583244	31/10/25			80100517		77,700000	4.794.090,00	1,05	0,86	0,87
ENKAI	TL	Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			60.000,00	75,784978	31/10/25					77,700000	4.662.000,00	1,02	0,84	0,85
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			397.700,00	27,737441	31/10/25			80100517		27,480000	10.928.796,00	2,40	1,96	1,98

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			21.400,00	27,683239	31/10/25					27,480000	588.072,00	0,13	0,11	0,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			106.500,00	99,052142	31/10/25			80100517		99,250000	10.570.125,00	2,32	1,90	1,92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-80.500,00	99,022610	31/10/25					99,250000	-7.989.625,00	-1,75	-1,44	-1,45
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			41.600,00	129,585208	31/10/25			80100517		134,600000	5.599.360,00	1,23	1,00	1,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.500,00	130,648283	31/10/25					134,600000	605.700,00	0,13	0,11	0,11
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			9.000.000,00	2,679177	31/07/25			80100517		4,800000	43.200.000,00	9,48	7,76	7,84
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			29.980,00	295,886555	31/10/25			80100517		316,500000	9.488.670,00	2,08	1,70	1,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.700,00	301,463539	31/10/25					316,500000	3.070.050,00	0,67	0,55	0,56
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			97.587,00	26,498600	31/10/25			80100517		26,660000	2.601.669,42	0,57	0,47	0,47
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			202.144,00	26,478704	31/10/25					26,660000	5.389.159,04	1,18	0,97	0,98
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			814.051,00	3,806479	31/10/25			80100517		3,570000	2.906.162,07	0,64	0,52	0,53
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-82.782,00	3,654562	31/10/25					3,570000	-295.531,74	-0,06	-0,05	-0,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.562.037,00	13,391685	31/10/25			80100517		12,650000	19.759.768,05	4,34	3,55	3,59
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-337.762,00	12,840132	31/10/25					12,650000	-4.272.689,30	-0,94	-0,77	-0,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.800,00	172,628389	31/10/25			80100511		171,600000	6.143.280,00	1,35	1,10	1,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			33.500,00	172,004698	31/10/25					171,600000	5.748.600,00	1,26	1,03	1,04
KLRHO	TL	KILER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			450.000,00	31,000264	02/10/25			80100511		136,000000	61.200.000,00	13,41	11,04	11,11
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			13.900,00	31,110956	31/10/25			80100511		31,500000	437.850,00	0,10	0,08	0,08
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			150.700,00	30,424834	31/10/25					31,500000	4.747.050,00	1,04	0,85	0,86
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.140,00	86,844568	31/10/25			80100511		90,500000	374.670,00	0,08	0,07	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			21.000,00	89,726790	31/10/25					90,500000	1.900.500,00	0,42	0,34	0,34
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			332.000,00	25,339981	31/10/25			80100511		26,880000	8.924.160,00	1,96	1,60	1,62
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-23.700,00	25,648438	31/10/25					26,880000	-637.056,00	-0,14	-0,11	-0,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			298.100,00	28,297613	31/10/25			80100511		27,420000	8.173.902,00	1,79	1,47	1,48
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5.900,00	28,037565	31/10/25					27,420000	161.778,00	0,04	0,03	0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.867,00	454,780166	31/10/25			80100511		453,500000	11.730.684,50	2,57	2,11	2,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.500,00	453,933206	31/10/25			80100511		453,500000	6.122.250,00	1,34	1,10	1,11
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			330.100,00	5,695493	31/10/25			80100511		5,900000	1.947.590,00	0,43	0,35	0,35
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-239.500,00	5,735421	31/10/25					5,900000	-1.413.050,00	-0,31	-0,25	-0,26
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			660,00	21,028273	31/10/25			80100511		21,260000	14.031,60	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.000,00	20,971164	31/10/25					21,260000	127.560,00	0,03	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			140.100,00	17,134149	31/10/25			80100511		17,170000	2.405.517,00	0,53	0,43	0,44

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)	
PETKM	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			498.265,00	17,164548	31/10/25					17,170000	8.555.210,05	1,88	1,54	1,55	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.106,00	214,252585	31/10/25			80100511		210,000000	4.852.260,00	1,06	0,87	0,88	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.000,00	212,889020	31/10/25					210,000000	-210.000,00	-0,05	-0,04	-0,04	
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			2.500.000,00	6,533599	08/07/25			80100511		15,740000	39.350.000,00	8,64	7,07	7,14	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			258.937,00	88,255561	31/10/25			80100511		81,550000	21.116.312,35	4,63	3,79	3,83	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			116.563,00	85,888263	31/10/25					81,550000	9.505.712,65	2,09	1,71	1,72	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.578.967,00	3,126520	31/10/25			80100511		3,070000	17.127.428,69	3,76	3,07	3,11	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			659.200,00	3,108185	31/10/25					3,070000	2.023.744,00	0,44	0,36	0,37	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			133.472,00	37,077525	31/10/25			80100511		36,780000	4.909.100,16	1,08	0,88	0,89	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			19.784,00	36,884688	31/10/25			80100511		36,780000	727.655,52	0,16	0,13	0,13	
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			116,00	22,000000	14/03/25					319,000000	37.004,00	0,01	0,01	0,01	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			13.137,00	41,818686	31/10/25			80100511		44,260000	581.443,62	0,13	0,10	0,11	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			23.500,00	43,384613	31/10/25					44,260000	1.040.110,00	0,23	0,19	0,19	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			55.520,00	243,880846	31/10/25			80100511		265,000000	14.712.800,00	3,23	2,64	2,67	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-36.200,00	244,627628	31/10/25					265,000000	-9.593.000,00	-2,11	-1,72	-1,74	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			128.457,00	98,218995	31/10/25			80100511		99,700000	12.807.162,90	2,81	2,30	2,32	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-103.500,00	98,345441	31/10/25					99,700000	-10.318.950,00	-2,26	-1,85	-1,87	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					13,300000	18.136,41	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			87.763,00	316,510101	31/10/25			80100511		291,500000	25.582.914,50	5,61	4,59	4,64	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-67.500,00	314,410893	31/10/25					291,500000	-19.676.250,00	-4,32	-3,53	-3,57	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4.550,00	82,958299	31/10/25			80100511		84,200000	383.110,00	0,08	0,07	0,07	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.700,00	83,506405	31/10/25					84,200000	311.540,00	0,07	0,06	0,06	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.010,00	265,561320	31/10/25			80100511		264,250000	3.702.142,50	0,81	0,67	0,67	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			23.500,00	264,557674	31/10/25					264,250000	6.209.875,00	1,36	1,11	1,13	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			412.436,00	13,490574	31/10/25			80100511		12,890000	5.316.300,04	1,17	0,96	0,96	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			28.400,00	13,312403	31/10/25					12,890000	366.076,00	0,08	0,07	0,07	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			76.804,00	53,222820	31/10/25			80100511		51,000000	3.917.004,00	0,86	0,70	0,71	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-57.500,00	52,798203	31/10/25					51,000000	-2.932.500,00	-0,64	-0,53	-0,53	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			87.113,00	191,807437	31/10/25			80100511		197,600000	17.213.528,80	3,78	3,09	3,12	

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-12.200,00	192,754930	31/10/25					197,600000	-2.410.720,00	-0,53	-0,43	-0,44	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			66.818,00	106,241500	31/10/25			80100511		108,100000	7.223.025,80	1,59	1,30	1,31	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-19.700,00	106,258577	31/10/25					108,100000	-2.129.570,00	-0,47	-0,38	-0,39	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			14.020,00	25,717071	31/10/25			80100511		24,460000	342.929,20	0,08	0,06	0,06	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			433.900,00	24,391643	31/10/25					24,460000	10.613.194,00	2,33	1,91	1,93	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			44.492,00	35,285221	31/10/25			80100511		33,320000	1.482.473,44	0,33	0,27	0,27	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-24.600,00	34,702857	31/10/25					33,320000	-819.672,00	-0,18	-0,15	-0,15	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			979.901,00	33,390570	31/10/25			80100511		33,600000	32.924.673,60	7,23	5,91	5,97	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-324.800,00	33,281551	31/10/25					33,600000	-10.913.280,00	-2,40	-1,96	-1,98	
GRUP TOPLAMI								26.928.079,64									495.175.707,36	108,68	88,97	89,82
GRUP TOPLAMI								26.928.079,64									495.175.707,36	108,68	88,97	89,82
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		363.866,63		31/10/25				365.033,00	39,000000	365.033,00	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								363.866,63									365.033,00	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								363.866,63									365.033,00	100,00	0,07	0,07
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-2.000,00		24/10/25			80100511		14,530000	-29.060,00	-0,01	-0,01	-0,01	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-7.900,00		24/10/25			80100511		60,800000	-480.320,00	-0,11	-0,09	-0,09	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-3.300,00		31/10/25			80100511		80,700000	-266.310,00	-0,06	-0,05	-0,05	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-3.000,00		24/10/25			80100511		110,600000	-331.800,00	-0,07	-0,06	-0,06	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-9.000,00		24/10/25			80100511		98,200000	-883.800,00	-0,19	-0,16	-0,16	
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-4.700,00		30/10/25			80100511		481,750000	-2.264.225,00	-0,50	-0,41	-0,41	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-9.000,00		24/10/25			80100511		47,520000	-427.680,00	-0,09	-0,08	-0,08	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-3.000,00		31/10/25			80100517		180,300000	-540.900,00	-0,12	-0,10	-0,10	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-6.000,00		30/10/25			80100517		17,100000	-102.600,00	-0,02	-0,02	-0,02	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-10.000,00		30/10/25			80100517		20,220000	-202.200,00	-0,04	-0,04	-0,04	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-45.300,00		30/10/25			80100517		77,700000	-3.519.810,00	-0,77	-0,63	-0,64	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-30.000,00		24/10/25			80100517		27,480000	-824.400,00	-0,18	-0,15	-0,15	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-3.600,00		30/10/25			80100517		134,600000	-484.560,00	-0,11	-0,09	-0,09	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-2.600,00		30/10/25			80100517		316,500000	-822.900,00	-0,18	-0,15	-0,15	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-263.145,00		30/10/25			80100517		26,660000	-7.015.445,70	-1,54	-1,26	-1,27	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-450.000,00		31/10/25			80100517		3,570000	-1.606.500,00	-0,35	-0,29	-0,29	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-429.900,00		24/10/25			80100517		12,650000	-5.438.235,00	-1,19	-0,98	-0,99	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.500,00		24/10/25			80100511		171,600000	-1.801.800,00	-0,40	-0,32	-0,33	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE			TREKNTR00013			-25.100,00		24/10/25			80100511		31,500000	-790.650,00	-0,17	-0,14	-0,14	

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)	
KOZAA	TL	MÜHENDİSLİK A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE			TREKOZA00014			-1.200,00		31/10/25			80100511		90,500000	-108.600,00	-0,02	-0,02	-0,02	
KOZAL	TL	RI A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			-18.000,00		24/10/25			80100511		26,880000	-483.840,00	-0,11	-0,09	-0,09	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-20.000,00		24/10/25			80100511		27,420000	-548.400,00	-0,12	-0,10	-0,10	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-9.500,00		31/10/25			80100511		453,500000	-4.308.250,00	-0,95	-0,77	-0,78	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA			TRAMRDIN91F2			-4.700,00		31/10/25			80100511		21,260000	-99.922,00	-0,02	-0,02	-0,02	
PETKM	TL	RI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-17.000,00		24/10/25			80100511		17,170000	-291.890,00	-0,06	-0,05	-0,05	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-3.200,00		30/10/25			80100511		210,000000	-672.000,00	-0,15	-0,12	-0,12	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-6.000,00		31/10/25			80100511		81,550000	-489.300,00	-0,11	-0,09	-0,09	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-444.900,00		24/10/25			80100511		3,070000	-1.365.843,00	-0,30	-0,25	-0,25	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			-2.500,00		31/10/25			80100511		36,780000	-91.950,00	-0,02	-0,02	-0,02	
SOKM	TL	RI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-2.000,00		31/10/25			80100511		44,260000	-88.520,00	-0,02	-0,02	-0,02	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-800,00		31/10/25			80100511		265,000000	-212.000,00	-0,05	-0,04	-0,04	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-11.000,00		31/10/25			80100511		99,700000	-1.096.700,00	-0,24	-0,20	-0,20	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-2.500,00		30/10/25			80100511		84,200000	-210.500,00	-0,05	-0,04	-0,04	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-800,00		30/10/25			80100511		264,250000	-211.400,00	-0,05	-0,04	-0,04	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-5.000,00		24/10/25			80100511		12,890000	-64.450,00	-0,01	-0,01	-0,01	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-22.400,00		30/10/25			80100511		24,460000	-547.904,00	-0,12	-0,10	-0,10	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-4.400,00		24/10/25			80100511		33,320000	-146.608,00	-0,03	-0,03	-0,03	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-20.000,00		30/10/25			80100511		33,600000	-672.000,00	-0,15	-0,12	-0,12	
GRUP TOPLAMI								-1.913.945,00								-39.543.272,70	-8,68	-7,16	-7,21	
GRUP TOPLAMI								-1.913.945,00									-39.543.272,70	-8,68	-7,16	-7,21
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_HALKB1125	TL				TRVXIST055K7			1.674,00	27,056200	31/10/25			80105125		27,270000	4.564.998,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			7,00	11.874,000000	31/10/25			80170126		11.922,000000	834.540,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			5.913,00	12.549,854500	31/10/25			80170126		12.575,000000	743.559.750,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES1125	TL				TRVXIST054M6			7.881,00	14,791000	31/10/25			80105125		14,850000	11.703.285,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK1125	TL				TRVXIST054Z8			3.579,00	61,302600	31/10/25			80105125		62,270000	22.286.433,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN1125	TL				TRVXIST054N4			149,00	52,271700	31/10/25			80105125		53,200000	792.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK1125	TL				TRVXIST05504			97,00	82,507500	31/10/25			80105125		82,890000	804.033,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK1125	TL				TRVXIST05512			380,00	111,139300	31/10/25			80105125		113,950000	4.330.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1125	TL				TRVXIST05579			3.690,00	211,188000	31/10/25			80105125		208,450000	76.918.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASTOR1125	TL				TRVXIST054O2			1.685,00	99,191500	31/10/25			80105125		101,000000	17.018.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS1125	TL				TRVXIST054P9			1.462,00	572,554400	31/10/25			80105125		552,200000	80.731.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN1125	TL				TRVXIST05520			97,00	432,888900	31/10/25			80105125		487,950000	4.733.115,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA1125	TL				TRVXIST05538			2.295,00	47,480700	31/10/25			80105125		48,560000	11.144.520,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS1125	TL				TRVXIST054R5			24,00	183,552100	31/10/25			80105125		184,400000	442.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1125	TL				TRVXIST05546			2.214,00	17,293400	31/10/25			80105125		17,600000	3.896.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1125	TL				TRVXIST05553			10.683,00	20,636500	31/10/25			80105125		20,770000	22.188.591,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA1125	TL				TRVXIST054T1			607,00	83,331800	31/10/25			80105125		84,390000	5.122.473,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKA1125	TL				TRVXIST05561			2.963,00	78,546100	31/10/25			80105125		79,610000	23.588.443,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL1125	TL				TRVXIST054U9			14.343,00	28,390100	31/10/25			80105125		28,240000	40.504.632,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO1125	TL				TRVXIST054X3			2.191,00	98,547300	31/10/25			80105125		101,950000	22.337.245,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN1125	TL				TRVXIST054Y1			339,00	136,326300	31/10/25			80105125		137,500000	4.661.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF1125	TL				TRVXIST055J9			598,00	318,836200	31/10/25			80105125		324,250000	19.390.150,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS1125	TL				TRVXIST05587			2.791,00	3,572900	31/10/25			80105125		3,690000	1.029.879,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1125	TL				TRVXIST05595			7.132,00	12,870700	31/10/25			80105125		12,980000	9.257.336,00	0,00	0,00	0,00	

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
F_KCHOL1125	TL				TRVXIST055A8			2.302,00	174,033700	31/10/25			80105125		176,000000	40.515.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1125	TL				TRVXIST055B6			1.456,00	29,798600	31/10/25			80105125		32,340000	4.708.704,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1125	TL				TRVXIST055C4			237,00	90,088700	31/10/25			80105125		92,630000	2.195.331,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1125	TL				TRVXIST055D2			5.778,00	26,667700	31/10/25			80105125		27,590000	15.941.502,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1125	TL				TRVXIST055E0			5.036,00	28,499800	31/10/25			80105125		28,150000	14.176.340,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1125	TL				TRVXIST055F7			575,00	464,912400	31/10/25			80105125		466,450000	26.820.875,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1125	TL				TRVXIST055G5			906,00	6,049300	31/10/25			80105125		6,070000	549.942,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1125	TL				TRVXIST055H3			42,00	21,430000	31/10/25			80105125		21,690000	91.098,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1125	TL				TRVXIST055P6			9.831,00	17,544500	31/10/25			80105125		17,630000	17.332.053,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1125	TL				TRVXIST055Q4			858,00	213,437600	31/10/25			80105125		215,250000	18.468.450,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1125	TL				TRVXIST055S0			6.977,00	82,653400	31/10/25			80105125		83,760000	58.439.352,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1125	TL				TRVXIST055T8			85.264,00	3,196200	31/10/25			80105125		3,180000	27.113.952,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1125	TL				TRVXIST055V4			6.106,00	37,086300	31/10/25			80105125		37,760000	23.056.256,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1125	TL				TRVXIST055L5			354,00	45,473300	31/10/25			80105125		45,610000	1.614.594,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1125	TL				TRVXIST055M3			723,00	268,657000	31/10/25			80105125		270,950000	19.589.685,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1125	TL				TRVXIST055N1			3.786,00	103,774700	31/10/25			80105125		102,250000	38.711.850,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				TRVXIST055O9			2.331,00	301,568500	31/10/25			80105125		299,500000	69.813.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1125	TL				TRVXIST056D0			48,00	86,125300	31/10/25			80105125		86,050000	413.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1125	TL				TRVXIST056F5			744,00	272,194300	31/10/25			80105125		273,100000	20.318.640,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1125	TL				TRVXIST056G3			4.298,00	13,186800	31/10/25			80105125		13,290000	5.712.042,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1125	TL				TRVXIST056H1			1.575,00	53,382900	31/10/25			80105125		52,410000	8.254.575,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1125	TL				TRVXIST056C2			3.648,00	199,486100	31/10/25			80105125		202,550000	73.890.240,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1125	TL				TRVXIST055W2			904,00	109,965500	31/10/25			80105125		110,950000	10.029.880,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1125	TL				TRVXIST055Z5			2.368,00	24,672300	31/10/25			80105125		25,240000	5.976.832,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1125	TL				TRVXIST05603			160,00	33,949300	31/10/25			80105125		34,340000	549.440,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1225	TL				TRVXIST04RU2			1.018,00	13.782,062100	31/10/25			80170126		14.039,000000	142.917.020,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				TRVXIST056B4			5.927,00	33,682800	31/10/25			80105125		34,490000	20.442.223,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								226.046,00								1.799.483.409,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								226.046,00								1.799.483.409,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								62.235.763,08								62.235.763,08	100,00	11,17	
GRUP TOPLAMI								62.235.763,08								62.235.763,08	100,00	11,17	
GRUP TOPLAMI								62.235.763,08								62.235.763,08	100,00	11,17	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AP7 - PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00297			17.000.000,00	1,180189	07/11/24					1,975759	33.587.903,00	86,74	6,03	6,10
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			2.953.261,00	1,015826	21/02/24					1,738450	5.134.096,59	13,26	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00								38.721.999,59	100,00	6,95	7,03
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00								38.721.999,59	100,00	6,95	7,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																556.955.230,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	556.955.230,33	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	239.236.650,24	43,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.125.288,86	-44,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	551.066.594,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	966.437,88	0,1754 %
Kayda Alma Ücreti	9.831,69	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.669,53	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	504.644,39	0,0916 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.111,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.581,32	0,0012 %
BIST KYD Ücreti	1.518,99	0,0003 %

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	71.649,45	0,0130 %
	1.577.854,25	0,2864 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	149.271,62	148.047,04
ENKAI	Temmettü	10/10/25	66.500,00	66.500,00
BEGYO	Temmettü	15/10/25	2,30	2,30
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				