

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.799.448,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.805.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,458287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,001988
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	317.763,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.425.904,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			55.000,00	104,269462	21/08/26			80100511		108,300000	5.956.500,00	16,71	14,75	14,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	394,308101	21/08/26			80100511		405,500000	6.082.500,00	17,06	15,06	15,28
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			20.000,00	174,417161	31/08/26			80100517		169,600000	3.392.000,00	9,52	8,40	8,52
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	16,048500	21/08/26			80100511		15,900000	795.000,00	2,23	1,97	2,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	196,666649	26/06/26			80100511		214,900000	6.447.000,00	18,09	15,96	16,20
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			69.916,00	80,825401	28/08/26			80100511		84,000000	5.872.944,00	16,48	14,54	14,76
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			5.333,00	93,356263	28/08/26			80100511		88,350000	471.170,55	1,32	1,17	1,18
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR			TRASARKY91G6			0,65	14,563553	09/10/25			80100511		25,060000	16,36	0,00	0,00	0,00

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON

Ağustos-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)
TCELL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATCELL91M1			12.500,00	103,811113	31/08/26			80100511		95,050000	1.188.125,00	3,33	2,94	2,99
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			18.000,00	307,982143	18/08/26			80100511		302,250000	5.440.500,00	15,26	13,47	13,67
GRUP TOPLAMI								275.749,65								35.645.755,91	100,00	88,26	89,57
GRUP TOPLAMI								275.749,65								35.645.755,91	100,00	88,26	89,57
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			300,00	219,850000	31/08/26			80105125		220,500000	6.615.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			130,00	315,250000	31/08/26			80105125		309,700000	4.026.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								430,00								10.641.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								430,00								10.641.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.740.464,84								4.740.464,84	100,00	11,74	
GRUP TOPLAMI								4.740.464,84								4.740.464,84	100,00	11,74	
GRUP TOPLAMI								4.740.464,84								4.740.464,84	100,00	11,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.386.220,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.386.220,75	101,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.748,63	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-687.520,77	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.799.448,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	10.683,90	0,0268 %
Fon Yönetim Ücreti	33.695,75	0,0847 %
Kayda Alma Ücreti	691,12	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.760,62	0,0044 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0047 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.002,00	0,0251 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0007 %
Diger Harcamalar	7.971,62	0,0200 %
BIST KYD Ücreti	2.669,45	0,0067 %
	69.613,16	0,1748 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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