

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)		
Aralık-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58.294.936,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.249.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,317404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,233860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,64
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	:	10,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	10.428.400,65
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.022.970,65

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.500,00	196,956320	28/11/24			80_100_5		191,600000	479.000,00	1,01	0,82	0,82
AFYON	TL	AFYON CİMENTO SANAYİ T.A.Ş			TRAAFYON91F6			500,00	12,945800	28/11/24			80_100_5		14,810000	7.405,00	0,02	0,01	0,01
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			ALKLCHE			42,00	22,980000	03/06/24			80_112_5		35,900000	1.507,80	0,00	0,00	0,00
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAALYAG91A6			305.000,00	6,000000	19/12/24			80_100_5		7,530000	2.296.650,00	4,86	3,91	3,94
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş			TRAARTMS91H5			138.000,00	46,796680	25/12/24			80_100_5		29,920000	4.128.960,00	8,73	7,04	7,08
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			90.000,00	14,918904	31/12/24			80_100_5		14,930000	1.343.700,00	2,84	2,29	2,31
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TRABIENY91H5			233,00	32,392446	19/12/24			80_100_5		32,600000	7.595,80	0,02	0,01	0,01
CANTE	TL				TRECAN200011			3.087,83	2,228627	03/07/24			80_100_5		1,660000	5.125,80	0,01	0,01	0,01

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Aralık-2024																			
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)
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00011			80,00	20,000000	16/12/24			80_112_5		36,300000	2.904,00	0,01	0,01	0,00
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TRDCTTRXXXXX			1.403,00	23,977548	19/12/24			80_100_5		29,680000	41.641,04	0,09	0,07	0,07
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			313.000,00	14,997500	31/12/24			80_100_5		17,300000	5.414.900,00	11,45	9,23	9,29
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			47.250,00	14,996393	28/11/24			80_100_5		14,490000	684.652,50	1,45	1,17	1,17
DURKN	TL	Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	16/09/24			80_112_5		16,420000	1.100,14	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	58,373373	28/11/24			80_100_5		58,900000	883.500,00	1,87	1,51	1,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			9.000,00	172,000000	24/12/24			80_100_5		287,000000	2.583.000,00	5,46	4,40	4,43
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			28.000,00	45,499259	24/12/24			80_100_5		72,200000	2.021.600,00	4,27	3,44	3,47
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			25.000,00	16,748277	28/11/24			80_100_5		16,200000	405.000,00	0,86	0,69	0,69
ICUGS	TL	İÇİŞİMLER SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			100.127,00	27,507839	25/12/24			80_100_5		26,200000	2.623.327,40	5,55	4,47	4,50
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TRISKPL91H5			50.000,00	17,500000	21/11/24			80_100_5		19,090000	954.500,00	2,02	1,63	1,64
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			90.000,00	60,138802	19/12/24			80_100_5		59,400000	5.346.000,00	11,30	9,11	9,17
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			9,00	20,500000	24/05/24			80_100_5		16,800000	151,20	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKOPL00012			114.000,00	6,452958	05/12/24			80_100_5		6,410000	730.740,00	1,54	1,25	1,25
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKORDS91B2			3.900,00	91,567946	28/11/24			80_100_5		71,600000	279.240,00	0,59	0,48	0,48
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			40.000,00	23,998169	07/11/24					23,280000	931.200,00	1,97	1,59	1,60
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			50.000,00	8,809629	11/12/24			80_100_5		8,920000	446.000,00	0,94	0,76	0,77
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			10.000,00	32,280000	31/12/24			80_100_5		31,820000	318.200,00	0,67	0,54	0,55
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			750.000,00	3,060000	23/12/24			80_100_5		3,250000	2.437.500,00	5,15	4,15	4,18
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00014			20.000,00	48,283997	28/11/24			80_100_5		41,200000	824.000,00	1,74	1,40	1,41
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	253,996902	29/11/24			80_100_5		274,000000	1.370.000,00	2,90	2,33	2,35
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			179.090,90	17,454295	25/12/24			80_100_5		15,550000	2.784.863,50	5,89	4,75	4,78
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			100.000,00	24,926667	04/10/24			80_100_5		16,750000	1.675.000,00	3,54	2,86	2,87
TUREX	TL	TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			35.000,00	126,400000	09/12/24			80_100_5		164,900000	5.771.500,00	12,18	9,84	9,90
TURSG	TL	ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.			TRAGUSGR91O			3.808,65	17,493188	28/11/24			80_100_5		18,330000	69.812,55	0,15	0,12	0,12
ULAS					TREULAS00014			13.537,00	35,800000	19/12/24			80_100_5		32,000000	433.184,00	0,92	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								2.542.635,38								47.303.460,73	100,00	80,63	81,13
GRUP TOPLAMI								2.542.635,38								47.303.460,73	100,00	80,63	81,13
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		1.344.222,65		31/12/24				1.347.790,09	48,500000	1.347.790,09	100,00	2,30	2,31

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

Aralık-2024

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								1.344.222,65								1.347.790,09	100,00	2,30	2,31
GRUP TOPLAMI								1.344.222,65								1.347.790,09	100,00	2,30	2,31
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,60		10.026.630,14	48,600000	31/12/24				10.026.630,14	48,600000	10.026.630,14	100,00	17,07	17,20
GRUP TOPLAMI								10.026.630,14								10.026.630,14	100,00	17,07	17,20
GRUP TOPLAMI								10.026.630,14								10.026.630,14	100,00	17,07	17,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.677.880,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.677.880,96	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15,94	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-382.959,98	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.294.936,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	52.924,16	0,0908 %
Kayda Alma Ücreti	920,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	778,84	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.684,42	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0080 %
Diğer Harcamalar	5.223,97	0,0090 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.772,19	0,0048 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0512 %
	105.100,12	0,1804 %

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
TEZOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/12/24	34.090,90	595.034,17
KOPOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/12/24	95.000,00	613.031,05
ALKLC	Temmettü	24/12/24	3,74	3,74
DCTTR	Temmettü	03/12/24	299,95	299,95

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