

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Aralık-2024

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	:	310.721.003,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.743.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,115198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,670639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	185,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	185,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,20
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	:	1,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,23
o-)Yatırım Fonu	:	8,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	757.430,42
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	765.537,35

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			1.181.429,00	25,024839	30/12/24			80100511		28,000000	33.080.012,00	21,02	14,37	10,65
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			-181.429,00	25,024839	30/12/24			80100511		28,000000	-5.080.012,00	-3,23	-2,20	-1,63
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			10,00	25,559000	26/09/24			80_100_5		21,700000	217,00	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.500,00	56,283741	30/12/24					64,850000	486.375,00	0,31	0,21	0,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			67.500,00	66,227450	31/12/24					64,850000	4.377.375,00	2,78	1,90	1,41
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAALYAG91A6			3.350.000,00	6,533599	06/12/24			80_100_5		7,530000	25.225.500,00	16,03	10,94	8,12
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAALYAG91A6			-100.000,00	6,533599	31/12/24			80_100_5		7,530000	-753.000,00	-0,48	-0,33	-0,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			3.500,00	490,714286	25/12/24			80_100_5		528,500000	1.849.750,00	1,18	0,80	0,60

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
BIMAS	TL	MAGAZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	522,970050	30/12/24			80_100_5		528,500000	5.285.000,00	3,36	2,29	1,70
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	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			380.000,00	15,219829	31/12/24					14,490000	5.506.200,00	3,50	2,39	1,77
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-50.000,00	15,219829	31/12/24					14,490000	-724.500,00	-0,46	-0,31	-0,23
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
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			400.000,00	13,314019	31/12/24			80_100_5		13,620000	5.448.000,00	3,46	2,36	1,75
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.000,00	14,145403	30/12/24			80_100_5		13,620000	4.767.000,00	3,03	2,07	1,53
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			250.000,00	25,924940	25/12/24					24,400000	6.100.000,00	3,88	2,65	1,96
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-200.000,00	25,924940	31/12/24					24,400000	-4.880.000,00	-3,10	-2,12	-1,57
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	128,708371	30/12/24			80_100_5		124,400000	1.244.000,00	0,79	0,54	0,40
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			40.000,00	128,704060	30/12/24			80_100_5		124,400000	4.976.000,00	3,16	2,16	1,60
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00017			2.125.000,00	11,284758	06/12/24			80_100_5		13,220000	28.092.500,00	17,85	12,18	9,04
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00017			-125.000,00	11,284758	31/12/24			80_100_5		13,220000	-1.652.500,00	-1,05	-0,72	-0,53
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.450.000,00	4,159655	25/12/24					3,870000	5.611.500,00	3,56	2,43	1,81
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.200.000,00	4,159655	31/12/24					3,870000	-4.644.000,00	-2,95	-2,01	-1,49
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			375.000,00	13,366730	20/11/24					13,540000	5.077.500,00	3,23	2,20	1,63
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-25.000,00	13,490874	31/12/24					13,540000	-338.500,00	-0,22	-0,15	-0,11
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TRSASKLRHO10			585.000,00	31,000264	19/12/24			80_100_5		32,940000	19.269.900,00	12,24	8,36	6,20
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TRSASKLRHO10			-10.000,00	31,000264	30/12/24			80_100_5		32,940000	-329.400,00	-0,21	-0,14	-0,11
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			190.000,00	28,811644	31/12/24					27,100000	5.149.000,00	3,27	2,23	1,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			-50.000,00	28,811644	31/12/24					27,100000	-1.355.000,00	-0,86	-0,59	-0,44
ODAS	TL				TRODAS00015			800.000,00	12,170793	25/12/24			80_100_5		6,030000	4.824.000,00	3,06	2,09	1,55
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	90,346580	30/12/24					96,000000	480.000,00	0,30	0,21	0,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			45.000,00	99,773654	31/12/24					96,000000	4.320.000,00	2,74	1,87	1,39
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			150.000,00	42,808016	25/12/24					41,520000	6.228.000,00	3,96	2,70	2,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-125.000,00	42,808016	31/12/24					41,520000	-5.190.000,00	-3,30	-2,25	-1,67
SMRVA	TL	Sümer Varlık Yönetim A.Ş.			TRESUVY00012			116,00	22,000000	17/12/24			80_112_5		27,600000	3.201,60	0,00	0,00	0,00
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	30/12/24			80_100_5		15,550000	21.204,60	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.000,00	287,306818	25/12/24					281,000000	6.182.000,00	3,93	2,68	1,99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-17.000,00	287,306818	31/12/24					281,000000	-4.777.000,00	-3,03	-2,07	-1,54
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			190.000,00	30,865033	31/12/24					30,620000	5.817.800,00	3,70	2,52	1,87
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-75.000,00	30,865033	31/12/24					30,620000	-2.296.500,00	-1,46	-1,00	-0,74

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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								9.830.136,64									157.405.627,34	100,00	68,27	50,65
GRUP TOPLAMI								9.830.136,64									157.405.627,34	100,00	68,27	50,65
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		5.203.342,35		31/12/24				5.217.151,52	48,500000	5.217.151,52	100,00	2,26	1,68	
GRUP TOPLAMI								5.203.342,35								5.217.151,52	100,00	2,26	1,68	
GRUP TOPLAMI								5.203.342,35								5.217.151,52	100,00	2,26	1,68	
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,60		13.034.619,18	48,600000	31/12/24				13.034.619,18	48,600000	13.034.619,18	100,00	5,65	4,19	
GRUP TOPLAMI								13.034.619,18								13.034.619,18	100,00	5,65	4,19	
GRUP TOPLAMI								13.034.619,18								13.034.619,18	100,00	5,65	4,19	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AP7-PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYA1PY00297			17.000.000,00	1,180189	07/11/24					1,295141	22.017.397,00	84,92	9,55	7,09	
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			2.953.261,00	1,015826	21/02/24					1,323437	3.908.454,88	15,08	1,69	1,26	
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00								25.925.851,88	100,00	11,24	8,35	
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00								25.925.851,88	100,00	11,24	8,35	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0125	TL				F_AKBNK0125			750,00	67,980000	31/12/24			686394		67,320000	5.049.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0125	TL				F_BIMAS0125			135,00	533,200000	31/12/24			686394		541,100000	7.304.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0125	TL				F_DOHOL0125			3.300,00	15,240000	31/12/24			686394		14,970000	4.940.100,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0125	TL				F_EKGYO0125			7.500,00	14,680000	31/12/24			686394		14,110000	10.582.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0125N1	TL				F_EREGL0125N1			250,00	25,180000	31/12/24			686394		25,270000	1.263.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0125	TL				F_GARAN0125			500,00	130,650000	31/12/24			686394		128,500000	6.425.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0125	TL				F_HEKTS0125			2.500,00	4,010000	31/12/24			686394		4,010000	1.002.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0125	TL				F_ISCTR0125			3.500,00	13,930000	31/12/24			686394		13,990000	4.896.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0125	TL				F_KRDMD0125			1.400,00	28,160000	31/12/24			686394		28,320000	3.964.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0125	TL				F_ODAS0125			8.000,00	6,500000	31/12/24			686394		6,240000	4.992.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0125	TL				F_SAHOL0125			500,00	100,750000	31/12/24			686394		99,130000	4.956.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0125	TL				F_SISE0125			250,00	43,670000	31/12/24			686394		42,800000	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0125	TL				F_THYAO0125			50,00	293,250000	31/12/24			686394		291,050000	1.455.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0125	TL				F_YKBNK0125			1.150,00	31,900000	31/12/24			686394		31,790000	3.655.850,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								29.785,00								61.558.350,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								29.785,00								61.558.350,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								28.998.955,73								28.998.955,73	100,00	12,58		
GRUP TOPLAMI								28.998.955,73								28.998.955,73	100,00	12,58		
GRUP TOPLAMI								28.998.955,73								28.998.955,73	100,00	12,58		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	230.582.205,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.582.205,65	74,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	110.798.775,45	35,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.659.977,43	-9,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	310.721.003,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri Kayda Alma Ücreti	492.836,07	0,1586 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.549,49	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.318,47	0,0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.520,47	0,0391 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	8.834,86	0,0028 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	12.638,29	0,0041 %

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

Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Ücreti		
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0096 %
	679.493,45	0,2186 %

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	1.363,64	24.264,06

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