

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

Aralık-2024

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	:	153.360.858,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.850.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,355087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,239833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,34
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	:	0,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,73
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	2,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	32.632.314,07
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.832.250,92

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 BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			TRAAEFES91A9			20.003,00	215,926197	31/12/24			80_100_5		191,600000	3.832.574,80	2,87	2,59	2,50
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			TRAAEFES91A9			-20.000,00	215,926667	31/12/24			80_100_5		191,600000	-3.832.000,00	-2,87	-2,59	-2,50
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			32.520,00	92,536312	26/12/24			80_100_5		92,000000	2.991.840,00	2,24	2,02	1,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			120.012,00	69,191569	27/12/24			80_100_5		72,500000	8.700.870,00	6,52	5,88	5,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			-10.000,00	69,191569	31/12/24			80_100_5		72,500000	-725.000,00	-0,54	-0,49	-0,47
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			181.787,00	14,406709	25/12/24			80_100_5		14,490000	2.634.093,63	1,97	1,78	1,72
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			700.000,00	14,293429	31/12/24			80_100_5		14,490000	10.143.000,00	7,60	6,85	6,61

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON																			
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)
EKGYO	TL	HOLDİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			100.000,00	12,761973	27/12/24			80_100_5		13,620000	1.362.000,00	1,02	0,92	0,89
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			72.500,00	52,539440	31/12/24			80_100_5		48,600000	3.523.500,00	2,64	2,38	2,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-70.000,00	52,248520	30/12/24			80_100_5		48,600000	-3.402.000,00	-2,55	-2,30	-2,22
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			300.000,00	25,614332	31/12/24			80_100_5		24,400000	7.320.000,00	5,49	4,95	4,77
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			26.692,00	20,030245	31/12/24			80_100_5		18,760000	500.741,92	0,38	0,34	0,33
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			18.000,00	19,340278	31/12/24			80_100_5		18,760000	337.680,00	0,25	0,23	0,22
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.220,00	186,599317	27/12/24			80_100_5		178,600000	16.113.292,00	12,08	10,89	10,51
KERVİT	TL	KEREVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			135.859,00	14,820989	31/12/24			80_100_5		14,740000	2.002.561,66	1,50	1,35	1,31
KERVİT	TL	KEREVİTAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			1.000,00	16,647970	31/12/24			80_100_5		14,740000	14.740,00	0,01	0,01	0,01
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI			TREKOAL00014			675.000,00	23,184388	27/12/24			80_100_5		22,580000	15.241.500,00	11,42	10,30	9,94
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI			TREKOAL00014			-475.000,00	23,184388	31/12/24			80_100_5		22,580000	-10.725.500,00	-8,04	-7,25	-6,99
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			30.020,00	25,256418	31/12/24			80_100_5		26,600000	798.532,00	0,60	0,54	0,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			3.427,00	496,577791	26/12/24			80_100_5		547,000000	1.874.569,00	1,40	1,27	1,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			100,00	1.348,150700	31/12/24			80_100_5		547,000000	54.700,00	0,04	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			350.000,00	18,897445	23/12/24			80_100_5		18,100000	6.335.000,00	4,75	4,28	4,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			57.550,00	90,520863	31/12/24			80_100_5		96,000000	5.524.800,00	4,14	3,73	3,60
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			15.000,00	78,335849	31/12/24			80_100_5		80,000000	1.200.000,00	0,90	0,81	0,78
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			9.500,00	80,522824	31/12/24			80_100_5		80,000000	760.000,00	0,57	0,51	0,50
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			20.000,00	43,870000	31/12/24			80_100_5		41,520000	830.400,00	0,62	0,56	0,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			420.000,00	93,102408	26/12/24			80_100_5		92,800000	38.976.000,00	29,22	26,34	25,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.500,00	93,012616	31/12/24			80_100_5		92,800000	510.400,00	0,38	0,35	0,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.000,00	288,892287	27/12/24			80_100_5		281,000000	3.091.000,00	2,32	2,09	2,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.500,00	143,936364	30/12/24			80_100_5		141,900000	3.192.750,00	2,39	2,16	2,08
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			90.002,00	109,274619	30/12/24			80_100_5		117,700000	10.593.235,40	7,94	7,16	6,91
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	118,360000	31/12/24			80_100_5		117,700000	588.500,00	0,44	0,40	0,38
YİĞİT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ			TREYİGT00025			78.500,00	34,059404	31/12/24			80_100_5		34,900000	2.739.650,00	2,05	1,85	1,79
YİĞİT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ			TREYİGT00025			9.500,00	37,641832	31/12/24			80_100_5		34,900000	331.550,00	0,25	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								3.026.192,00								133.434.980,41	100,00	90,17	87,02
GRUP TOPLAMI								3.026.192,00								133.434.980,41	100,00	90,17	87,02

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON																			
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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		961.976,46		31/12/24				964.529,45	48,500000	964.529,45	100,00	0,65	0,63
GRUP TOPLAMI								961.976,46								964.529,45	100,00	0,65	0,63
GRUP TOPLAMI								961.976,46								964.529,45	100,00	0,65	0,63
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_DOHOL0125	TL				F_DOHOL0125			7.500,00	14,970000	31/12/24			686394		14,970000	11.227.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0125	TL				F_KCHOL0125			600,00	185,300000	31/12/24			686394		185,300000	11.118.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0125	TL				F_PETKM0125			3.500,00	18,750000	31/12/24			686394		18,750000	6.562.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0125	TL				F_TCELL0125			3.160,00	95,630000	31/12/24			686394		95,630000	30.219.080,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0125	TL				F_ULKER0125			700,00	122,100000	31/12/24			686394		122,100000	8.547.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.460,00								67.674.080,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.460,00								67.674.080,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.583.655,31								13.583.655,31	100,00	9,18	
GRUP TOPLAMI								13.583.655,31								13.583.655,31	100,00	9,18	
GRUP TOPLAMI								13.583.655,31								13.583.655,31	100,00	9,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																147.983.165,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.983.165,17	96,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.134.870,83	15,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.757.177,78	-12,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.360.858,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	122.467,00	0,0799 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	4.255,87	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.213,77	0,0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	49.851,41	0,0325 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.650,00	0,0030 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	9.952,79	0,0065 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	6.515,73	0,0042 %
Ücreti		
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0195 %
	230.052,37	0,1500 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	09/12/24	513.572,56	513.572,56

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