

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (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	:	13.265.511,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.280.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,998881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,006449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,00
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	:	6,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,59
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.765.184,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.145.232,92

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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			2.000,00	127,261540	14/03/25			80_100_5		101,500000	203.000,00	1,74	1,52	1,53
ANGEN	TL				TREANGN00028			35.000,00	12,828571	12/03/25			80_100_5		11,230000	393.050,00	3,36	2,95	2,96
BAYRK	TL	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBYRK00026			23.000,00	19,024810	20/03/25			80_100_5		18,550000	426.650,00	3,65	3,20	3,22
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRBIOEN00019			25.000,00	18,582576	14/03/25			80_100_5		18,250000	456.250,00	3,90	3,42	3,44
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			35.000,00	20,873626	17/03/25			80_100_5		19,930000	697.550,00	5,97	5,23	5,26
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET			TREBVS00011			2.000,00	120,300750	14/02/25			80_100_5		102,200000	204.400,00	1,75	1,53	1,54
DERIM	TL	DERIMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SAN.VE TIC. A.S.			TRADERIM91B0			6.500,00	35,781077	18/02/25			80_100_5		35,820000	232.830,00	1,99	1,75	1,76

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																			
Mart-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)
DMRGD	TL	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi			TREDMRU00026			30.000,00	13,339392	17/03/25			80_100_5		14,070000	422.100,00	3,61	3,17	3,18
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA RIZOLLI DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.S.			TRADOBUR91D3			850,00	204,675647	14/02/25			80_100_5		196,600000	167.110,00	1,43	1,25	1,26
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRIKALA RI SANAYI VE TİCARET A.S.			TRAYASAS91E0			13.000,00	26,140000	12/03/25			80_100_5		21,400000	278.200,00	2,38	2,09	2,10
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			4.500,00	60,184578	14/02/25			80_100_5		49,440000	222.480,00	1,90	1,67	1,68
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			20.000,00	15,501034	03/03/25			80_100_5		15,160000	303.200,00	2,59	2,27	2,29
EGGUB	TL	EGE GUBRE SANAYI A.S.			TRAEGGUB91E8			3.000,00	69,941983	14/02/25			80_100_5		62,400000	187.200,00	1,60	1,40	1,41
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.S.			TRAEMKEL91L6			18.000,00	19,582566	13/03/25			80_100_5		20,380000	366.840,00	3,14	2,75	2,77
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			7.500,00	33,297765	18/02/25			80_100_5		33,860000	253.950,00	2,17	1,90	1,91
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			15.000,00	22,700000	12/03/25			80_100_5		21,740000	326.100,00	2,79	2,44	2,46
HURGZ	TL	HURRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.S.			TRAHURGZ91D9			45.000,00	4,918351	14/02/25			80_100_5		4,350000	195.750,00	1,67	1,47	1,48
ICUGS	TL	İCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			15.000,00	17,513020	04/03/25			80_100_5		12,850000	192.750,00	1,65	1,45	1,45
ISKPL	TL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TRISKPL91H5			30.000,00	23,448232	21/03/25			80_100_5		22,060000	661.800,00	5,66	4,96	4,99
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman AS			TRAKTLEV91H5			6.000,00	64,349842	17/03/25			80_100_5		64,650000	387.900,00	3,32	2,91	2,92
KUYAS	TL	KUYAS YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			13.000,00	36,593317	19/03/25			80_100_5		38,000000	494.000,00	4,22	3,70	3,72
MNDRS	TL	MENDERE S TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.S.			TRAMNDRS91B0			40.000,00	10,114794	13/03/25			80_100_5		9,390000	375.600,00	3,21	2,82	2,83
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			5.000,00	67,071000	14/03/25			80_100_5		62,900000	314.500,00	2,69	2,36	2,37
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			17.000,00	21,495373	05/03/25			80_100_5		22,100000	375.700,00	3,21	2,82	2,83
SKYLP	TL	SKYALP FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş.			TREMCTD00010			1.700,00	128,752471	18/02/25			80_100_5		96,700000	164.390,00	1,41	1,23	1,24
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			6.000,00	38,000000	14/02/25			80_100_5		34,360000	206.160,00	1,76	1,55	1,55
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRSUWEN0926			33.000,00	23,798564	17/03/25			80_100_5		21,900000	722.700,00	6,17	5,42	5,45
TEKTU	TL	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLA R A.Ş.			TRATEKTU91K2			90.000,00	4,455847	13/03/25			80_100_5		4,100000	369.000,00	3,16	2,77	2,78
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			23.000,00	18,349403	13/03/25			80_100_5		16,350000	376.050,00	3,22	2,82	2,83
TLMAN	TL	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			TRETLMN00020			2.700,00	96,044481	20/02/25			80_100_5		89,950000	242.865,00	2,08	1,82	1,83
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			30.000,00	24,393842	27/03/25			80_100_5		22,440000	673.200,00	5,76	5,05	5,07
UFUK	TL	UFUK YATIRIM			TREFNFK00018			500,00	610,000000	12/03/25			80_100_5		594,000000	297.000,00	2,54	2,23	2,24

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)																						
Mart-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)			
ULUUN	TL	YÖNETİM VE GAYRİMEN KUL A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAULUN91H5			30.000,00	6,177962	14/02/25			80_100_5		5,800000	174.000,00	1,49	1,30	1,31			
YAPRK	TL	YAPRAK SÜT SAN.VE			TREYSBS00019			500,00	775,222000	14/03/25			80_100_5		657,000000	328.500,00	2,81	2,46	2,48			
GRUP TOPLAMI								628.750,00											11.692.775,00	100,00	87,68	88,14
GRUP TOPLAMI								628.750,00											11.692.775,00	100,00	87,68	88,14
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/04/25	0		41,50		94.864,75		28/03/25				95.404,05	41,500000	95.404,05	100,00	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								94.864,75											95.404,05	100,00	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								94.864,75											95.404,05	100,00	0,72	0,72
TPP																						
TPP			02/04/25	0		46,10		905.683,56	46,100000	28/03/25				905.683,56	46,100000	905.683,56	100,00	6,78	6,83			
GRUP TOPLAMI								905.683,56											905.683,56	100,00	6,78	6,83
GRUP TOPLAMI								905.683,56											905.683,56	100,00	6,78	6,83
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								642.298,60											642.298,60	100,00	4,82	
GRUP TOPLAMI								642.298,60											642.298,60	100,00	4,82	
GRUP TOPLAMI								642.298,60											642.298,60	100,00	4,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.336.161,21	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.336.161,21	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.649,96	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.265.511,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	18.661,83	0,1407 %
Kayda Alma Ücreti	305,96	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82,66	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.519,43	0,0416 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.260,20	0,0170 %
Diğer Harcamalar	5.875,62	0,0443 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	515,06	0,0039 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	36.750,00	0,2770 %
	70.414,46	0,5307 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DİŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)

Mart-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/25	48,200	241.000,00	5.000,00
AVHOL				04/03/25	37,200	212.040,00	5.700,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			06/03/25	162,700	97.620,00	600,00
ANGEN				06/03/25	12,600	60.858,00	4.830,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/03/25	17,360	104.333,60	6.010,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/03/25	17,350	138.626,50	7.990,00
IPEKE				07/03/25	62,150	248.600,00	4.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/25	5,040	75.600,00	15.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/25	19,120	76.480,00	4.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/25	19,230	15.980,13	831,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/25	19,220	80.128,18	4.169,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/03/25	19,260	96.300,00	5.000,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/03/25	5,370	322.200,00	60.000,00
QUAGR	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			10/03/25	3,660	292.800,00	80.000,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			10/03/25	40,000	112.000,00	2.800,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			11/03/25	42,900	180.180,00	4.200,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/25	22,100	110.500,00	5.000,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/25	21,720	108.600,00	5.000,00
PAPIL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/25	21,920	109.600,00	5.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/25	37,760	276.780,80	7.330,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/25	37,740	146.204,76	3.874,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/25	37,700	30.009,20	796,00

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)					
Mart-2025					
HKTM	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/25	15,620	343.640,00	22.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/03/25	125,100	156.375,00	1.250,00
ECZYT	ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI A.S.	13/03/25	201,500	201.500,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI A.S.	13/03/25	202,200	202.200,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI A.S.	13/03/25	202,500	202.500,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI A.S.	13/03/25	203,000	203.000,00	1.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	13/03/25	180,700	225.875,00	1.250,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	13/03/25	180,400	51.955,20	288,00
ESEN		13/03/25	33,220	465.080,00	14.000,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/03/25	181,500	174.603,00	962,00
KUYAS	KUYAS YATIRIM A.Ş.	17/03/25	37,900	151.600,00	4.000,00
KUYAS	KUYAS YATIRIM A.Ş.	17/03/25	37,680	188.400,00	5.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/03/25	13,150	79.163,00	6.020,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/03/25	13,100	78.783,40	6.014,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/03/25	13,090	235.174,94	17.966,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	19/03/25	22,300	177.128,90	7.943,00
GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	19/03/25	201,000	201.000,00	1.000,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	19/03/25	22,180	21.647,68	976,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	19/03/25	22,160	90.434,96	4.081,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	25/03/25	26,100	704.700,00	27.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7291202,25	360880,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			03/03/25	21,480	84.480,84	3.933,00
SEGMN	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			03/03/25	21,500	280.940,50	13.067,00
ESEN				04/03/25	29,060	232.480,00	8.000,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			06/03/25	24,380	292.560,00	12.000,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL			06/03/25	38,960	125.022,64	3.209,00

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)					
Mart-2025					
	DEĞERLER A.Ş.				
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/03/25	38,980	33.327,90	855,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/03/25	39,000	114.504,00	2.936,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/03/25	163,300	81.650,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/03/25	163,400	245.100,00	1.500,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	4,890	103.863,60	21.240,00
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	4,900	263.424,00	53.760,00
HKTM	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	14,090	112.720,00	8.000,00
HKTM	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	14,070	91.455,00	6.500,00
HKTM	HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	14,030	105.225,00	7.500,00
ANGEN		10/03/25	12,800	64.000,00	5.000,00
ANGEN		10/03/25	12,810	128.100,00	10.000,00
ANGEN		10/03/25	12,820	64.100,00	5.000,00
ANGEN		10/03/25	12,830	64.150,00	5.000,00
ANGEN		10/03/25	12,840	64.200,00	5.000,00
ANGEN		10/03/25	12,890	64.450,00	5.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/03/25	22,700	340.500,00	15.000,00
DYOBY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/03/25	26,140	339.820,00	13.000,00
UFUK	UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.	10/03/25	610,000	305.000,00	500,00
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	10/03/25	168,700	185.570,00	1.100,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.S.	11/03/25	10,100	8.332,50	825,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.S.	11/03/25	10,110	193.859,25	19.175,00
MNDRS	MENDERES TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.S.	11/03/25	10,120	202.400,00	20.000,00
TEKTU	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.	11/03/25	4,450	172.166,05	38.689,00
TEKTU	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.	11/03/25	4,460	223.000,00	50.000,00
TEKTU	TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.	11/03/25	4,470	5.860,17	1.311,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/03/25	20,380	305.700,00	15.000,00

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Mart-2025

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/25	118,700	178.050,00	1.500,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/03/25	18,570	47.613,48	2.564,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/03/25	18,580	323.960,88	17.436,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDUSTRISI A.S.	11/03/25	19,570	66.127,03	3.379,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDUSTRISI A.S.	11/03/25	19,580	129.678,34	6.623,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDUSTRISI A.S.	11/03/25	19,590	156.680,82	7.998,00
ECZYT	ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S.	11/03/25	197,300	29.595,00	150,00
ECZYT	ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S.	11/03/25	197,400	365.190,00	1.850,00
ECZYT	ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S.	11/03/25	197,900	98.950,00	500,00
ECZYT	ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S.	11/03/25	198,000	99.000,00	500,00
ECZYT	ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S.	11/03/25	197,700	98.850,00	500,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	11/03/25	24,240	21.597,84	891,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	11/03/25	24,260	75.375,82	3.107,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	11/03/25	24,300	145.848,60	6.002,00
ECZYT	ECZACIBASI YATIRIM HOLDING ORTAKLIGI A.S.	11/03/25	197,500	98.750,00	500,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	11/03/25	24,320	2.626,56	108,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	11/03/25	24,340	240.771,28	9.892,00
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	11/03/25	24,400	244.000,00	10.000,00
ESEN		11/03/25	31,160	38.264,48	1.228,00
ESEN		11/03/25	31,180	11.068,90	355,00
ESEN		11/03/25	31,200	10.046,40	322,00
ESEN		11/03/25	31,220	8.117,20	260,00
ESEN		11/03/25	31,240	86.534,80	2.770,00
ESEN		11/03/25	31,300	33.334,50	1.065,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	11/03/25	24,920	14.752,64	592,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	11/03/25	24,940	359.335,52	14.408,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/25	38,120	399.268,88	10.474,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE	11/03/25	38,140	58.201,64	1.526,00

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Mart-2025

	TİCARET A.Ş.				
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/25	18,340	25.180,82	1.373,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/25	18,350	396.855,45	21.627,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/03/25	18,580	2.842,74	153,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/03/25	18,590	12.827,10	690,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/03/25	18,600	77.320,20	4.157,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	12/03/25	66,950	66.280,50	990,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	12/03/25	67,000	28.073,00	419,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	12/03/25	67,050	82.739,70	1.234,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	12/03/25	67,100	14.426,50	215,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	12/03/25	67,150	143.835,30	2.142,00
YAPRK	YAPRAK SÜT SAN.VE TİC.A.Ş.	12/03/25	773,000	31.693,00	41,00
YAPRK	YAPRAK SÜT SAN.VE TİC.A.Ş.	12/03/25	773,500	14.696,50	19,00
YAPRK	YAPRAK SÜT SAN.VE TİC.A.Ş.	12/03/25	774,000	69.660,00	90,00
YAPRK	YAPRAK SÜT SAN.VE TİC.A.Ş.	12/03/25	774,500	68.156,00	88,00
YAPRK	YAPRAK SÜT SAN.VE TİC.A.Ş.	12/03/25	775,000	4.650,00	6,00
YAPRK	YAPRAK SÜT SAN.VE TİC.A.Ş.	12/03/25	775,500	775,50	1,00
YAPRK	YAPRAK SÜT SAN.VE TİC.A.Ş.	12/03/25	776,000	120.280,00	155,00
YAPRK	YAPRAK SÜT SAN.VE TİC.A.Ş.	12/03/25	777,000	77.700,00	100,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/03/25	13,290	664,50	50,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/03/25	13,300	40.578,30	3.051,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/03/25	13,310	68.666,29	5.159,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/03/25	13,320	35.697,60	2.680,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/03/25	13,330	26.086,81	1.957,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/03/25	13,340	49.091,20	3.680,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/03/25	13,350	112.447,05	8.423,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi	13/03/25	13,390	66.950,00	5.000,00
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	13/03/25	70,250	105.375,00	1.500,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	23,740	31.574,20	1.330,00

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)					
Mart-2025					
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	23,760	65.054,88	2.738,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	23,780	59.664,02	2.509,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	23,800	400.268,40	16.818,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	13/03/25	23,820	228.791,10	9.605,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/25	21,240	343.132,20	16.155,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/25	21,260	81.744,70	3.845,00
KUYAS	KUYAS YATIRIM A.Ş.	14/03/25	34,080	76.407,36	2.242,00
KUYAS	KUYAS YATIRIM A.Ş.	14/03/25	34,100	128.147,80	3.758,00
KUYAS	KUYAS YATIRIM A.Ş.	14/03/25	34,040	102.120,00	3.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	17/03/25	13,990	419.700,00	30.000,00
KUYAS	KUYAS YATIRIM A.Ş.	17/03/25	38,320	80.816,88	2.109,00
KUYAS	KUYAS YATIRIM A.Ş.	17/03/25	38,340	417.560,94	10.891,00
BAYRK	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	19,020	112.636,44	5.922,00
BAYRK	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	19,030	103.998,95	5.465,00
BAYRK	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	19,060	4.574,40	240,00
BAYRK	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	19,070	33.982,74	1.782,00
BAYRK	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	19,090	19.090,00	1.000,00
BAYRK	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	19,100	11.288,10	591,00
BAYRK	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	19,000	152.000,00	8.000,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	25/03/25	24,060	122.152,62	5.077,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	25/03/25	24,100	197.403,10	8.191,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	25/03/25	24,160	404.245,12	16.732,00
Toplamı:				13679455,07	682100,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		19/03/25	18/03/25		1.000.000,00	121.265,00
TRT160431T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		20/03/25	19/03/25		1.000.000,00	986.455,00
T.REPO	Toplamı:						2000000,00
							1107720,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)

Mart-2025

MEVDUAT				
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/03/25	03/03/25	119.338,62
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/03/25	04/03/25	180.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	05/03/25	13.506,53
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/25	06/03/25	237.203,02
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/25	07/03/25	78.231,22
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/25	10/03/25	119.081,64
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/25	11/03/25	524.057,96
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/25	12/03/25	136.946,88
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/25	13/03/25	106.159,97
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/25	14/03/25	12.533,04
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/25	17/03/25	536.377,78
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/03/25	18/03/25	394.157,70
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/25	19/03/25	298.292,29
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/25	20/03/25	290.892,92
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/25	21/03/25	193.566,09
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/25	24/03/25	112.936,33
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/25	25/03/25	72.685,09
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/25	26/03/25	42.142,15
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/25	27/03/25	185.708,84
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/25	28/03/25	94.864,75
MEVDUAT	Toplamı:			3748682,82

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/03/25	05/03/25		500.000,00	
			07/03/25	06/03/25		500.000,00	
			10/03/25	07/03/25		600.000,00	
			11/03/25	10/03/25		100.000,00	
			12/03/25	11/03/25		4.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		3.750.000,00	
			18/03/25	17/03/25		500.000,00	
			19/03/25	18/03/25		500.000,00	
			20/03/25	19/03/25		250.000,00	
			21/03/25	20/03/25		500.000,00	

PPH-PARDUS PYŞ BIST 100 DIŞ ŞİR HİS SEN (TL) FONU (HSYF)
Mart-2025

	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00
	25/03/25	24/03/25	1.000.000,00
	26/03/25	25/03/25	1.000.000,00
	27/03/25	26/03/25	1.000.000,00
	28/03/25	27/03/25	800.000,00
	02/04/25	28/03/25	900.000,00
TPP	Toplamı:		16900000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.205,000	6.102.500,00	50,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.378,000	1.237.800,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.385,000	1.238.500,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.395,000	1.239.500,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	17/03/25	12.525,000	4.383.750,00	35,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.150,000	3.645.000,00	30,00
F_XU0300425			30/04/25	11/03/25	12.270,000	2.454.000,00	20,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.417,000	1.241.700,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.420,000	1.242.000,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	13/03/25	12.425,000	1.242.500,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	17/03/25	12.485,000	1.248.500,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	17/03/25	12.487,000	1.873.050,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	18/03/25	12.490,000	1.249.000,00	10,00
FUTURES					Toplamı:	28397800,00	230,00
						72017140,14	2150930,00