

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI 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	:	960.578.351,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	494.590.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,942171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,850855
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,20
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,09
o-)Yatırım Fonu	:	1,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	800.471.821,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	488.551.406,61

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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEğERLER A.Ő.			TREA1CP00024			170.000,00	7,145220	29/05/25			80100511		6,240000	1.060.800,00	0,14	0,11	0,11	
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREKARY00028			310.000,00	28,741831	29/05/25			80100511		26,120000	8.097.200,00	1,04	0,86	0,84	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			100.000,00	14,413494	30/05/25			80100511		12,580000	1.258.000,00	0,16	0,13	0,13	
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIğI A.Ő.			TREAKFG00012			9,00	2,136667	29/05/25			80100511		2,010000	18,09	0,00	0,00	0,00	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAALARK91Q0			455.000,00	90,882745	23/05/25			80100511		81,050000	36.877.750,00	4,75	3,94	3,84	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ő.			TRAARCLK91H5			260.000,00	116,813090	23/05/25			80100511		105,400000	27.404.000,00	3,53	2,92	2,85	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAAARENA91U1			114.287,00	44,912500	29/05/25			80100511		32,400000	3.702.898,80	0,48	0,39	0,39	
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ő.			TREATMS00014			161.343,00	29,152944	27/05/25			80100511		27,740000	4.475.654,82	0,58	0,48	0,47	

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

Mayıs-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)
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			587.114,00	42,610952	30/05/25			80100511		42,100000	24.717.499,40	3,18	2,64	2,57
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			200.000,00	11,589792	30/05/25			80100511		11,300000	2.260.000,00	0,29	0,24	0,24
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			10.000,00	1,890000	26/05/25			80100511		1,740000	17.400,00	0,00	0,00	0,00
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.			TRABOSSA91B5			860.000,00	6,538927	27/05/25			80100511		6,180000	5.314.800,00	0,68	0,57	0,55
BULGS	TL	BULLS GSYO			TREBULS00012			90.000,00	28,925577	16/05/25			80100511		27,840000	2.505.600,00	0,32	0,27	0,26
BULGS	TL	BULLS GSYO			TREBULS00012			10.000,00	28,917020	29/05/25			80100511		27,840000	278.400,00	0,04	0,03	0,03
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			87,83	2,228623	14/03/25					1,540000	135,26	0,00	0,00	0,00
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			145.000,00	16,112693	27/05/25			80100511		15,900000	2.305.500,00	0,30	0,25	0,24
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			0,06	5,500000	14/03/25					4,450000	0,27	0,00	0,00	0,00
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			221.749,00	8,273094	29/05/25			80100511		8,500000	1.884.866,50	0,24	0,20	0,20
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			130.000,00	220,200614	20/05/25			80100517		173,600000	22.568.000,00	2,90	2,41	2,35
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.500.000,00	15,890361	23/05/25			80100517		14,660000	36.650.000,00	4,72	3,91	3,82
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			1.231.627,00	30,370076	30/05/25			80100517		34,540000	42.540.396,58	5,48	4,54	4,43
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			-37.500,00	30,370076	29/05/25			80100517		34,540000	-1.295.250,00	-0,17	-0,14	-0,13
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			300.000,00	4,260000	12/05/25			80100517		4,880000	1.464.000,00	0,19	0,16	0,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			710.000,00	56,401170	26/05/25			80100517		53,350000	37.878.500,00	4,88	4,04	3,94
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			170.000,00	9,255107	29/05/25			80100517		8,700000	1.479.000,00	0,19	0,16	0,15
ESCAR	TL	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			609.642,00	68,311679	29/05/25			80100517		74,450000	45.387.846,90	5,84	4,84	4,73
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREFADE00012			539.457,00	13,947204	29/05/25			80100517		13,330000	7.190.961,81	0,93	0,77	0,75
FRIGO	TL	FRİGÖ-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRİGO91A8			160.951,00	7,707082	29/05/25			80100517		6,430000	1.034.914,93	0,13	0,11	0,11
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			332.251,00	162,716026	30/05/25			80100517		185,300000	61.566.110,30	7,93	6,57	6,41
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.890.000,00	19,983011	23/05/25			80100517		19,430000	36.722.700,00	4,73	3,92	3,82
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			5.766.082,00	1,260000	30/05/25			80100517		1,310000	7.553.567,42	0,97	0,81	0,79
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			-3.497.866,00	1,260000	30/05/25			80100517		1,310000	-4.582.204,46	-0,59	-0,49	-0,48
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			40.000,00	12,589963	21/04/25			80100517		15,170000	606.800,00	0,08	0,07	0,06
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			20.000,00	60,138803	29/05/25			80100517		118,000000	2.360.000,00	0,30	0,25	0,25
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			20.601,00	27,783103	16/05/25			80100511		56,050000	1.154.686,05	0,15	0,12	0,12
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			457.749,00	61,931999	29/05/25			80100511		62,550000	28.632.199,95	3,69	3,05	2,98
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			-319.036,00	61,932000	30/05/25			80100511		62,550000	-19.955.701,80	-2,57	-2,13	-2,08
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			50.000,00	15,846992	30/05/25			80100511		12,140000	607.000,00	0,08	0,07	0,06
KONTR	TL	KONTROL			TREKNTR00013			744.000,00	26,962153	16/05/25			80100511		25,260000	18.793.440,00	2,42	2,00	1,96

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

Mayıs-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
KOZAA	TL	MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			470.000,00	86,238836	23/05/25			80100511		86,500000	40.655.000,00	5,23	4,34	4,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			390.000,00	33,505548	29/05/25			80100511		30,580000	11.926.200,00	1,54	1,27	1,24
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			100.000,00	8,489015	29/05/25			80100511		8,030000	803.000,00	0,10	0,09	0,08
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			75.000,00	30,980500	30/05/25			80100511		31,700000	2.377.500,00	0,31	0,25	0,25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			7.940.000,00	4,904313	23/05/25			80100511		4,690000	37.238.600,00	4,79	3,97	3,88
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.000.000,00	22,487180	27/05/25			80100511		21,000000	21.000.000,00	2,70	2,24	2,19
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			4.500,00	199,975731	29/05/25			80100511		214,300000	964.350,00	0,12	0,10	0,10
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			6.893.922,00	5,024465	29/05/25			80100511		5,580000	38.468.084,76	4,95	4,11	4,00
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			305.000,00	6,000000	14/03/25					8,320000	2.537.600,00	0,33	0,27	0,26
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			50.071,00	95,804508	30/05/25			80100511		101,000000	5.057.171,00	0,65	0,54	0,53
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			50.000,00	19,588277	30/05/25			80100511		17,440000	872.000,00	0,11	0,09	0,09
SERNT	TL				TRESRNT00016			385.000,00	11,489190	27/05/25			80100511		10,850000	4.177.250,00	0,54	0,45	0,43
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.070.000,00	37,301875	23/05/25			80100511		33,180000	35.502.600,00	4,57	3,79	3,70
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.480.000,90	17,312172	30/05/25			80100511		16,520000	24.449.614,87	3,15	2,61	2,55
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			20.000,00	28,403460	30/05/25			80100511		27,440000	548.800,00	0,07	0,06	0,06
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.500.000,00	11,039388	30/05/25			80100511		10,900000	16.350.000,00	2,10	1,74	1,70
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETUGC00018			125.000,00	8,007859	29/05/25			80100511		8,720000	1.090.000,00	0,14	0,12	0,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			8,65	17,493642	14/03/25					16,500000	142,73	0,00	0,00	0,00
ULAS	TL	ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.			TREULAS00014			70.000,00	27,255744	28/05/25			80100511		23,160000	1.621.200,00	0,21	0,17	0,17
UNLU	TL	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			10.000,00	15,070000	30/05/25			80100511		15,470000	154.700,00	0,02	0,02	0,02
UNLU	TL	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			7.500,00	14,967631	30/05/25			80100511		15,470000	116.025,00	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.700.000,00	21,918070	23/05/25			80100511		22,540000	38.318.000,00	4,93	4,09	3,99
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŐ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			449.375,00	34,714092	26/05/25			80100511		34,820000	15.647.237,50	2,01	1,67	1,63
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			700.000,00	38,843848	27/05/25			80100511		33,120000	23.184.000,00	2,98	2,47	2,41

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

Mayıs-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)
VESTL	TL	VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			100.000,00	38,260317	30/05/25			80100511		33,120000	3.312.000,00	0,43	0,35	0,34
GRUP TOPLAMI								40.407.925,44								776.888.566,68	100,00	82,89	80,88
GRUP TOPLAMI								40.407.925,44								776.888.566,68	100,00	82,89	80,88
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT080530T19	48,99	2	70.281.860,27	48,990000	30/05/25		12.186.615,00	80106571	70.281.860,27	48,990000	70.281.860,27	100,00	7,51	7,32
GRUP TOPLAMI								70.281.860,27								70.281.860,27	100,00	7,51	7,32
GRUP TOPLAMI								70.281.860,27								70.281.860,27	100,00	7,51	7,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00461			10.000.000,00	1,193138	30/04/25					1,234321	12.343.210,00	100,00	1,32	1,28
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.343.210,00	100,00	1,32	1,28
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.343.210,00	100,00	1,32	1,28
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK0625	TL				F_ALARK0625			4.550,00	83,760000	30/05/25			80105125		83,760000	38.110.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0625	TL				F_ARCLK0625			2.600,00	106,250000	30/05/25			80105125		106,250000	27.625.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0625	TL				F_DOAS0625			1.300,00	175,750000	30/05/25			80105125		175,750000	22.847.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0625	TL				F_DOHOL0625			25.000,00	15,010000	30/05/25			80105125		15,010000	37.525.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0625	TL				F_ENJSA0625			7.050,00	53,210000	30/05/25			80105125		53,210000	37.513.050,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0625	TL				F_HALKB0625			18.900,00	20,120000	30/05/25			80105125		20,120000	38.026.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0625	TL				F_KONTR0625			7.340,00	25,780000	30/05/25			80105125		25,780000	18.922.520,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0625	TL				F_KOZAA0625			4.700,00	88,040000	30/05/25			80105125		88,040000	41.378.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0625	TL				F_ODAS0625			79.400,00	4,800000	30/05/25			80105125		4,800000	38.112.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0625	TL				F_OYAKC0625			10.000,00	21,730000	30/05/25			80105125		21,730000	21.730.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0625	TL				F_SOKM0625			10.700,00	34,150000	30/05/25			80105125		34,150000	36.540.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0625	TL				F_TSKB0625			15.000,00	11,210000	30/05/25			80105125		11,210000	16.815.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0625	TL				F_VAKBN0625			17.200,00	23,190000	30/05/25			80105125		23,190000	39.886.800,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0625	TL				F_VESTL0625			8.000,00	37,470000	30/05/25			80105125		37,470000	27.616.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								211.740,00								442.649.770,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								211.740,00								442.649.770,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								77.616.119,62								77.616.119,62	100,00	8,28	
GRUP TOPLAMI								77.616.119,62								77.616.119,62	100,00	8,28	
GRUP TOPLAMI								77.616.119,62								77.616.119,62	100,00	8,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																937.129.756,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	937.129.756,57	97,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.315.849,70	1,80 %
C-)ALACAKLAR	32.336.162,54	3,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.203.416,86	-2,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	960.578.351,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	809.697,46	0,0843 %
Kayda Alma Ücreti	16.269,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.921,87	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	281.802,31	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.450,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	506,69	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.533,59	0,0006 %
BIST KYD Ücreti	15.840,00	0,0016 %

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	82.201,95	0,0086 %
	1.227.021,82	0,1278 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TEZOL	Temmettü	13/05/25	147.573,69	147.573,69
ECZYT	Temmettü	16/05/25	266.666,66	266.666,66
DOAS	Temmettü	22/05/25	3.545.454,54	3.545.454,54
MAVI	Temmettü	28/05/25	480.528,08	480.528,08

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