

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Haziran-2025		
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	:	411.712.106,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.749.647,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,127454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,853439
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,71
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	:	-1,31
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,41
o-)Yatırım Fonu	:	7,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	10,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	28,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.241,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	91.246,38

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			250,00	5,649920	23/05/25			80100511		8,610000	2.152,50	0,00	0,00	0,00
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			750.000,00	31,196317	07/05/25			80100511		26,800000	20.100.000,00	5,43	4,72	4,88
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			315.000,00	15,585870	30/06/25			80100511		14,970000	4.715.550,00	1,27	1,11	1,15
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			542.000,00	14,973241	30/06/25			80100511		14,970000	8.113.740,00	2,19	1,90	1,97
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			10,00	25,559000	14/03/25					21,080000	210,80	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400,00	59,994375	30/06/25			80100511		68,200000	27.280,00	0,01	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			61.100,00	67,049931	30/06/25			80100511		68,200000	4.167.020,00	1,12	0,98	1,01

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Haziran-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)
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.100,00	32,265388	30/06/25			80100511		33,340000	1.336.934,00	0,36	0,31	0,32
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			114.400,00	33,019079	30/06/25			80100511		33,340000	3.814.096,00	1,03	0,90	0,93
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			148.187,00	78,163251	30/06/25			80100511		82,900000	12.284.702,30	3,32	2,88	2,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-60.600,00	79,159442	30/06/25			80100511		82,900000	-5.023.740,00	-1,36	-1,18	-1,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.604,00	119,204152	30/06/25			80100511		122,500000	196.490,00	0,05	0,05	0,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.400,00	122,521171	30/06/25			80100511		122,500000	661.500,00	0,18	0,15	0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115.670,00	144,452021	30/06/25			80100511		150,800000	17.443.036,00	4,71	4,09	4,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-18.600,00	147,359646	30/06/25			80100511		150,800000	-2.804.880,00	-0,76	-0,66	-0,68
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.700,00	88,191050	30/06/25			80100511		92,950000	2.109.965,00	0,57	0,50	0,51
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			33.100,00	90,947939	30/06/25			80100511		92,950000	3.076.645,00	0,83	0,72	0,75
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			107,00	10,914019	02/06/25			80100511		11,090000	1.186,63	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR R.A.Ş.			TREBIMM00018			10.107,00	473,028359	30/06/25			80100511		494,750000	5.000.438,25	1,35	1,17	1,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR R.A.Ş.			TREBIMM00018			11.979,00	479,787503	30/06/25			80100511		494,750000	5.926.610,25	1,60	1,39	1,44
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.400,00	322,322659	30/06/25			80100511		323,000000	1.421.200,00	0,38	0,33	0,35
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					26,400000	2.112,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			118.600,00	44,339881	30/06/25			80100511		48,000000	5.692.800,00	1,54	1,34	1,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-74.200,00	44,587653	30/06/25			80100511		48,000000	-3.561.600,00	-0,96	-0,84	-0,87
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			49.200,00	172,194617	30/06/25			80100517		174,200000	8.570.640,00	2,31	2,01	2,08
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-28.800,00	172,384941	30/06/25			80100517		174,200000	-5.016.960,00	-1,35	-1,18	-1,22
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			462.000,00	14,700075	30/06/25			80100517		15,570000	7.193.340,00	1,94	1,69	1,75
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-142.000,00	14,839440	30/06/25					15,570000	-2.210.940,00	-0,60	-0,52	-0,54
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					13,420000	899,14	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			113.000,00	15,761357	30/06/25			80100517		18,000000	2.034.000,00	0,55	0,48	0,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			484.300,00	17,558417	30/06/25			80100517		18,000000	8.717.400,00	2,35	2,04	2,12
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			41.925,00	54,073478	30/06/25			80100517		58,500000	2.452.612,50	0,66	0,58	0,60
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.900,00	56,113500	30/06/25			80100517		58,500000	1.222.650,00	0,33	0,29	0,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			154.800,00	62,238328	30/06/25			80100517		66,450000	10.286.460,00	2,78	2,41	2,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-6.600,00	62,788754	30/06/25			80100517		66,450000	-438.570,00	-0,12	-0,10	-0,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			43.500,00	25,997265	30/06/25			80100517		26,660000	1.159.710,00	0,31	0,27	0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			178.000,00	26,165090	30/06/25			80100517		26,660000	4.745.480,00	1,28	1,11	1,15

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Haziran-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.100,00	86,047375	30/06/25			80100517		89,250000	455.175,00	0,12	0,11	0,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.000,00	86,865000	30/06/25			80100517		89,250000	1.160.250,00	0,31	0,27	0,28
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			66.700,00	117,572091	30/06/25			80100517		135,000000	9.004.500,00	2,43	2,11	2,19
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.600,00	126,580284	30/06/25			80100517		135,000000	1.836.000,00	0,50	0,43	0,45
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			10.000.000,00	2,679177	22/05/25			80100517		3,770000	37.700.000,00	10,20	8,87	9,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			900,00	226,552856	30/06/25			80100517		228,300000	205.470,00	0,06	0,05	0,05
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			28.700,00	228,213217	30/06/25			80100517		228,300000	6.552.210,00	1,77	1,54	1,59
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			83.300,00	23,285344	30/06/25			80100517		24,320000	2.025.856,00	0,55	0,48	0,49
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-60.800,00	24,367941	30/06/25			80100517		24,320000	-1.478.656,00	-0,40	-0,35	-0,36
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			980.700,00	2,944847	30/06/25			80100517		3,260000	3.197.082,00	0,86	0,75	0,78
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			465.800,00	3,002906	30/06/25			80100517		3,260000	1.518.508,00	0,41	0,36	0,37
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.094.100,00	11,523380	30/06/25			80100517		13,350000	14.606.235,00	3,94	3,43	3,55
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			144.700,00	12,205199	30/06/25			80100517		13,350000	1.931.745,00	0,52	0,45	0,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			71.600,00	145,709621	30/06/25			80100511		154,000000	11.026.400,00	2,98	2,59	2,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-38.200,00	146,805344	30/06/25			80100511		154,000000	-5.882.800,00	-1,59	-1,38	-1,43
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			500.000,00	31,000264	15/04/25			80100511		70,100000	35.050.000,00	9,46	8,22	8,51
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			46.700,00	20,336431	30/06/25			80100511		20,340000	949.878,00	0,26	0,22	0,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-16.900,00	20,361244	30/06/25			80100511		20,340000	-343.746,00	-0,09	-0,08	-0,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			200,00	80,887250	30/06/25			80100511		84,100000	16.820,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			9.600,00	83,198704	30/06/25			80100511		84,100000	807.360,00	0,22	0,19	0,20
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			318.700,00	23,213506	30/06/25			80100511		24,000000	7.648.800,00	2,06	1,79	1,86
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-185.700,00	23,371991	30/06/25			80100511		24,000000	-4.456.800,00	-1,20	-1,05	-1,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			705.900,00	22,655392	30/06/25			80100511		24,120000	17.026.308,00	4,60	3,99	4,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-536.800,00	22,799197	30/06/25			80100511		24,120000	-12.947.616,00	-3,50	-3,04	-3,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			919,00	467,063145	30/06/25			80100511		494,750000	454.675,25	0,12	0,11	0,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.400,00	492,028850	30/06/25			80100511		494,750000	4.650.650,00	1,26	1,09	1,13
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			44.500,00	4,867270	30/06/25			80100511		5,030000	223.835,00	0,06	0,05	0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			52.300,00	4,992486	30/06/25			80100511		5,030000	263.069,00	0,07	0,06	0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			105.560,00	21,601943	30/06/25			80100511		21,740000	2.294.874,40	0,62	0,54	0,56
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-17.700,00	21,661115	30/06/25			80100511		21,740000	-384.798,00	-0,10	-0,09	-0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			345.532,00	16,720514	30/06/25			80100511		17,210000	5.946.605,72	1,61	1,40	1,44
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			-35.800,00	16,620381	30/06/25			80100511		17,210000	-616.118,00	-0,17	-0,15	-0,15

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Haziran-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)
PGSUS	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.366,00	230,733152	30/06/25			80100511		257,000000	9.089.062,00	2,45	2,13	2,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-16.800,00	236,966160	30/06/25			80100511		257,000000	-4.317.600,00	-1,17	-1,01	-1,05
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			2.750.000,00	6,533599	17/04/25			80100511		8,400000	23.100.000,00	6,24	5,42	5,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			44.400,00	80,300807	30/06/25			80100511		89,650000	3.980.460,00	1,07	0,93	0,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			93.200,00	84,779112	30/06/25			80100511		89,650000	8.355.380,00	2,26	1,96	2,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.002.100,00	2,871403	30/06/25			80100511		3,060000	6.126.426,00	1,65	1,44	1,49
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.921.600,00	3,008360	30/06/25			80100511		3,060000	8.940.096,00	2,41	2,10	2,17
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			65.000,00	49,351674	25/04/25			80100511		51,850000	3.370.250,00	0,91	0,79	0,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			122.300,00	34,188518	30/06/25			80100511		36,040000	4.407.692,00	1,19	1,03	1,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-54.700,00	34,430944	30/06/25			80100511		36,040000	-1.971.388,00	-0,53	-0,46	-0,48
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			116,00	22,000000	14/03/25					148,000000	17.168,00	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			43.543,00	33,081454	30/06/25			80100511		34,800000	1.515.296,40	0,41	0,36	0,37
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-32.500,00	33,677055	30/06/25			80100511		34,800000	-1.131.000,00	-0,31	-0,27	-0,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			720,00	244,095611	27/06/25			80100511		264,500000	190.440,00	0,05	0,04	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.400,00	262,591939	30/06/25			80100511		264,500000	370.300,00	0,10	0,09	0,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			73.857,00	90,652738	30/06/25			80100511		96,150000	7.101.350,55	1,92	1,67	1,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.300,00	90,764421	30/06/25			80100511		96,150000	701.895,00	0,19	0,17	0,17
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					20,720000	28.254,62	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.218,00	266,035165	30/06/25			80100511		283,500000	912.303,00	0,25	0,21	0,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.700,00	279,007335	30/06/25			80100511		283,500000	10.120.950,00	2,73	2,37	2,46
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.000,00	119,166667	30/06/25			80100511		108,800000	326.400,00	0,09	0,08	0,08
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			300,00	109,053118	30/06/25			80100511		108,800000	32.640,00	0,01	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			31.400,00	183,109842	30/06/25			80100511		196,200000	6.160.680,00	1,66	1,44	1,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-19.200,00	183,731000	30/06/25			80100511		196,200000	-3.767.040,00	-1,02	-0,88	-0,91
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			110.596,00	11,179595	30/06/25			80100511		12,480000	1.380.238,08	0,37	0,32	0,34
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-15.600,00	11,729850	30/06/25			80100511		12,480000	-194.688,00	-0,05	-0,05	-0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.304,00	55,733226	30/06/25			80100511		58,850000	194.440,40	0,05	0,05	0,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.400,00	57,065897	30/06/25			80100511		58,850000	729.740,00	0,20	0,17	0,18
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ			TRATUPRS91E8			66.935,00	140,501214	30/06/25			80100511		140,000000	9.370.900,00	2,53	2,20	2,28

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																							
Haziran-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)				
TUPRS	TL	ERI A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL			TRATUPRS91E8			2.900,00	138,883229	30/06/25			80100511		140,000000	406.000,00	0,11	0,10	0,10				
ULKER	TL	ERI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			62.713,00	100,632680	30/06/25			80100511		105,600000	6.622.492,80	1,79	1,55	1,61				
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-25.300,00	100,519480	30/06/25			80100511		105,600000	-2.671.680,00	-0,72	-0,63	-0,65				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			185.800,00	24,441734	30/06/25			80100511		26,460000	4.916.268,00	1,33	1,15	1,19				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-174.500,00	26,177298	30/06/25			80100511		26,460000	-4.617.270,00	-1,25	-1,08	-1,12				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			23.300,00	33,835695	30/06/25			80100511		34,320000	799.656,00	0,22	0,19	0,19				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			33.500,00	34,213800	30/06/25			80100511		34,320000	1.149.720,00	0,31	0,27	0,28				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			557.200,00	27,582971	30/06/25			80100511		31,700000	17.663.240,00	4,77	4,14	4,29				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-405.500,00	28,459320	30/06/25			80100511		31,700000	-12.854.350,00	-3,47	-3,02	-3,12				
GRUP TOPLAMI								26.278.128,64												370.416.665,59	100,00	86,90	90,01
GRUP TOPLAMI								26.278.128,64												370.416.665,59	100,00	86,90	90,01
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		284.794,18		30/06/25				285.157,00	46,500000	285.157,00	100,00	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI								284.794,18												285.157,00	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								284.794,18												285.157,00	100,00	0,07	0,07
TPP BORÇLANMA																							
TPP BORÇLANMA																							
TPP			01/07/25	0		49,00		-9.012.082,19	49,000000	30/06/25				-9.012.082,19	49,000000	-9.012.082,19	100,00	-2,11	-2,19				
GRUP TOPLAMI								-9.012.082,19												-9.012.082,19	100,00	-2,11	-2,19
GRUP TOPLAMI								-9.012.082,19												-9.012.082,19	100,00	-2,11	-2,19
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
AP7 - PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00297			17.000.000,00	1,180189	07/11/24					1,686261	28.666.437,00	87,97	6,72	6,96				
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			2.953.261,00	1,015826	21/02/24					1,327713	3.921.083,02	12,03	0,92	0,95				
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00												32.587.520,02	100,00	7,64	7,91
GRUP TOPLAMI								19.953.261,00												32.587.520,02	100,00	7,64	7,91
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			3.452,00	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	24.333.148,00	0,00	0,00	0,00				
F_FROTO0725N1	TL				F_FROTO0725N1			3,00	86,730000	30/06/25			80105125		91,570000	274.710,00	0,00	0,00	0,00				
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			473,00	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	6.607.810,00	0,00	0,00	0,00				
F_HALKB0725	TL				F_HALKB0725			938,00	24,060000	30/06/25			80105125		25,010000	2.345.938,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			3.555,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	4.902.345,00	0,00	0,00	0,00				
F_TAVHL0725	TL				F_TAVHL0725			45,00	258,550000	30/06/25			80105125		269,850000	1.214.325,00	0,00	0,00	0,00				
F_TTKOM0725	TL				F_TTKOM0725			2,00	56,470000	30/06/25			80105125		60,330000	12.066,00	0,00	0,00	0,00				
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			943,00	25,400000	30/06/25			80105125		27,250000	2.569.675,00	0,00	0,00	0,00				
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			5.678,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	18.584.094,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			792,00	14,640000	30/06/25			80105125		15,410000	12.204.720,00	0,00	0,00	0,00				
F_AKSEN0725	TL				F_AKSEN0725			1.550,00	33,410000	30/06/25			80105125		34,330000	5.321.150,00	0,00	0,00	0,00				
F_ALARK0725	TL				F_ALARK0725			880,00	81,800000	30/06/25			80105125		85,800000	7.550.400,00	0,00	0,00	0,00				
F_ARCLK0725	TL				F_ARCLK0725			76,00	121,200000	30/06/25			80105125		125,150000	951.140,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASELS0725	TL				F_ASELS0725			539,00	150,950000	30/06/25			80105125		155,500000	8.381.450,00	0,00	0,00	0,00				
F_ASTOR0725	TL				F_ASTOR0725			463,00	90,390000	30/06/25			80105125		95,670000	4.429.521,00	0,00	0,00	0,00				
F_BIMAS0725N1	TL				F_BIMAS0725N1			73,00	485,300000	30/06/25			80105125		508,500000	3.674.929,50	0,00	0,00	0,00				
F_BRSAN0725	TL				F_BRSAN0725			44,00	314,700000	30/06/25			80105125		322,850000	1.420.540,00	0,00	0,00	0,00				
F_CIMSA0725	TL				F_CIMSA0725			228,00	45,580000	30/06/25			80105125		49,570000	1.130.196,00	0,00	0,00	0,00				
F_DOAS0725	TL				F_DOAS0725			206,00	169,750000	30/06/25			80105125		178,500000	3.677.100,00	0,00	0,00	0,00				
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			3.130,00	15,440000	30/06/25			80105125		16,180000	5.064.340,00	0,00	0,00	0,00				
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			5.289,00	17,330000	30/06/25			80105125		18,590000	9.832.251,00	0,00	0,00	0,00				
F_ENJSA0725	TL				F_ENJSA0725			373,00	57,030000	30/06/25			80105125		60,330000	2.250.309,00	0,00	0,00	0,00				
F_ENKAI0725	TL				F_ENKAI0725			1.228,00	64,500000	30/06/25			80105125		68,560000	8.419.168,00	0,00	0,00	0,00				
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			1.028,00	26,470000	30/06/25			80105125		27,350000	2.811.580,00	0,00	0,00	0,00				
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			272,00	232,150000	30/06/25			80105125		237,150000	6.450.480,00	0,00	0,00	0,00				
F_HEKTS0725	TL				F_HEKTS0725			12.703,00	3,160000	30/06/25			80105125		3,330000	4.230.099,00	0,00	0,00	0,00				
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			135,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	2.144.475,00	0,00	0,00	0,00				
F_KONTR0725	TL				F_KONTR0725			269,00	20,550000	30/06/25			80105125		20,710000	557.099,00	0,00	0,00	0,00				
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			105,00	83,370000	30/06/25			80105125		85,350000	896.175,00	0,00	0,00	0,00				
F_KOZAL0725	TL				F_KOZAL0725			1.008,00	23,810000	30/06/25			80105125		24,750000	2.494.800,00	0,00	0,00	0,00				
F_KRDMD0725	TL				F_KRDMD0725			1.468,00	23,450000	30/06/25			80105125		24,880000	3.652.384,00	0,00	0,00	0,00				

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Haziran-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)
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			74,00	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	3.780.660,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0725	TL				F_ODAS0725			968,00	5,020000	30/06/25			80105125		5,180000	501.424,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0725	TL				F_OYAKC0725			892,00	21,400000	30/06/25			80105125		22,440000	2.001.648,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0725	TL				F_PETKM0725			2.625,00	17,060000	30/06/25			80105125		17,790000	4.669.875,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0725	TL				F_PGSUS0725			112,00	247,850000	30/06/25			80105125		265,850000	2.977.520,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			992,00	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	9.168.064,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0725	TL				F_SASA0725			45.504,00	3,010000	30/06/25			80105125		3,160000	14.379.264,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0725	TL				F_SISE0725			126,00	35,270000	30/06/25			80105125		37,150000	468.090,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0725	TL				F_SOKM0725			130,00	33,720000	30/06/25			80105125		35,550000	462.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			378,00	92,380000	30/06/25			80105125		98,640000	3.728.592,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0725	TL				F_THYAO0725			139,00	277,700000	30/06/25			80105125		292,550000	4.066.445,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0725	TL				F_TKFEN0725			85,00	112,100000	30/06/25			80105125		111,300000	946.050,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0725	TL				F_TOASO0725			82,00	191,600000	30/06/25			80105125		202,300000	1.658.860,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0725	TL				F_TSKB0725			769,00	11,840000	30/06/25			80105125		12,860000	988.934,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0725	TL				F_TUPRS0725			345,00	140,300000	30/06/25			80105125		144,600000	4.988.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0725	TL				F_ULKER0725			321,00	103,650000	30/06/25			80105125		109,500000	3.514.950,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0725	TL				F_VESTL0725			568,00	33,960000	30/06/25			80105125		35,460000	2.014.128,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0825	TL				TRVXIST04VJ7			575,00	13.280,000000	30/06/25			80170126		14.598,000000	83.938.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			716,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	84.760.080,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								102.349,00								387.402.351,50	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_XU030E0625C1175 0.00	TL		30/06/25		O_XU030E0625C		1	-150,00	61,800000	11/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
O_XU030E0625P9500 .00	TL		30/06/25		TROXIST2Z410		0	-75,00	73,105333	28/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_XU030E0625P9600 .00	TL		30/06/25		TROXIST2Z3B3		0	-75,00	86,852000	28/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_XU030E0625P9700 .00	TL		30/06/25		TROXIST2Z428		0	-75,00	101,618667	28/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O_XU030E0625P9800 .00	TL		30/06/25		TROXIST2YW21		0	-75,00	120,346667	28/05/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-450,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								101.899,00								387.402.351,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.960.927,58								31.960.927,58	100,00	7,50	
GRUP TOPLAMI								31.960.927,58								31.960.927,58	100,00	7,50	
GRUP TOPLAMI								31.960.927,58								31.960.927,58	100,00	7,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																426.238.188,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	426.238.188,00	103,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	846,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	540.160.972,20	131,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-554.687.899,58	-134,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	411.712.106,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	640.266,89	0,1555 %
Kayda Alma Ücreti	8.349,57	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.094,21	0,0017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.113.899,99	0,2706 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.934,59	0,0012 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0003 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	52.198,48	0,0127 %
	1.835.212,30	0,4458 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	48.511,13	48.511,13
ENKAI	Temmettü	13/06/25	8.296,66	8.296,66

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Haziran-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
THYAO	Temmettû	18/06/25	241.003,98	241.003,98
EKGYO	Temmettû	18/06/25	323.920,00	323.920,00
BIMAS	Temmettû	20/06/25	58.248,00	58.248,00
SMRVA	Temmettû	20/06/25	36,37	36,37
ULKER	Temmettû	23/06/25	58.207,81	58.207,81
TCELL	Temmettû	24/06/25	71.449,09	71.449,09

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