

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON		
Haziran-2025		
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	:	107.799.296,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.532.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,965756
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,646679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,59
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	:	-0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,26
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.078.430,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.512.958,06

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			55.012,00	138,882984	26/06/25			80100511		150,800000	8.295.809,60	8,48	7,83	7,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-17.500,00	144,112153	30/06/25			80100511		150,800000	-2.639.000,00	-2,70	-2,49	-2,45
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.550.611,00	14,131429	30/06/25			80100517		15,570000	24.143.013,27	24,68	22,77	22,40
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-400.000,00	14,164260	30/06/25			80100517		15,570000	-6.228.000,00	-6,37	-5,88	-5,78
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.140,00	63,377718	30/06/25			80100517		66,450000	2.002.803,00	2,05	1,89	1,86
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.000,00	63,528923	30/06/25			80100517		66,450000	1.993.500,00	2,04	1,88	1,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			360.000,00	25,856467	30/06/25			80100517		26,660000	9.597.600,00	9,81	9,05	8,90

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

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)			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	26,017351	30/06/25			80100517		26,660000	1.866.200,00	1,91	1,76	1,73			
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			200.000,00	1,470000	30/06/25			80100517		1,470000	294.000,00	0,30	0,28	0,27			
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			225.000,00	1,473529	30/06/25			80100517		1,470000	330.750,00	0,34	0,31	0,31			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			80.137,00	13,109749	26/06/25			80100511		13,840000	1.109.096,08	1,13	1,05	1,03			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			120.800,00	13,380273	30/06/25			80100511		13,840000	1.671.872,00	1,71	1,58	1,55			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			147.200,00	143,279874	18/06/25			80100511		154,000000	22.668.800,00	23,17	21,38	21,03			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-19.700,00	143,279874	27/06/25			80100511		154,000000	-3.033.800,00	-3,10	-2,86	-2,81			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	35,128556	30/06/25			80100511		38,460000	1.923.000,00	1,97	1,81	1,78			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			40.133,00	9,183573	26/06/25			80100511		8,820000	353.973,06	0,36	0,33	0,33			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			36.537,00	8,922008	30/06/25			80100511		8,820000	322.256,34	0,33	0,30	0,30			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	78,444819	23/06/25			80100511		89,650000	26.895.000,00	27,48	25,39	24,95			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-100.000,00	78,444819	30/06/25			80100511		89,650000	-8.965.000,00	-9,16	-8,46	-8,32			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	91,797500	26/06/25			80100511		96,150000	961.500,00	0,98	0,91	0,89			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.500,00	92,502667	30/06/25			80100511		96,150000	2.644.125,00	2,70	2,49	2,45			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	266,875000	18/06/25			80100511		283,500000	567.000,00	0,58	0,53	0,53			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	270,669643	30/06/25			80100511		283,500000	1.417.500,00	1,45	1,34	1,31			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	56,511215	26/06/25			80100511		58,850000	2.354.000,00	2,41	2,22	2,18			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			32.500,00	57,219981	30/06/25			80100511		58,850000	1.912.625,00	1,96	1,80	1,77			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			30.878,00	108,232561	26/06/25			80100511		105,600000	3.260.716,80	3,33	3,08	3,02			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	106,536586	30/06/25			80100511		105,600000	2.112.000,00	2,16	1,99	1,96			
GRUP TOPLAMI								2.926.248,00											97.831.340,15	100,00	92,28	90,74
GRUP TOPLAMI								2.926.248,00											97.831.340,15	100,00	92,28	90,74
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		1.533.198,66		30/06/25				1.535.151,91	46,500000	1.535.151,91	100,00	1,45	1,42			
GRUP TOPLAMI								1.533.198,66											1.535.151,91	100,00	1,45	1,42
GRUP TOPLAMI								1.533.198,66											1.535.151,91	100,00	1,45	1,42
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			2.000,00	92,420000	30/06/25			80105125		92,420000	18.484.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.000,00											18.484.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.000,00											18.484.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.649.214,80											6.649.214,80	100,00	6,27	
GRUP TOPLAMI								6.649.214,80											6.649.214,80	100,00	6,27	
GRUP TOPLAMI								6.649.214,80											6.649.214,80	100,00	6,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.015.706,86		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.015.706,86	98,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.695.618,80	24,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.912.029,52	-23,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.799.296,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.620,67	0,0831 %
Kayda Alma Ücreti	1.065,90	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.720,79	0,0016 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.319,96	0,0244 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.186,26	0,0048 %
BIST KYD Ücreti	2.669,45	0,0025 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	40.185,04	0,0373 %
	173.775,77	0,1612 %

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
ENKAI	Temmettü	13/06/25	6.377,67	6.377,67
EKGYO	Temmettü	18/06/25	40.000,00	40.000,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	161.162,93	161.162,93

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