

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)  
Nisan-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	:	354.442.558,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.747.910,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,553383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,256905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,28
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	:	-4,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,55
o-)Yatırım Fonu	:	8,45
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	:	8,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	26,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.408,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.936,10

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			4.729.988,00	4,812663	14/03/25					4,760000	22.514.742,88	7,27	5,93	6,35	
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			370.012,00	4,802541	29/04/25			80100511		4,760000	1.761.257,12	0,57	0,46	0,50	
KARYE	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			1.000.000,00	31,499475	30/04/25			80100511		32,460000	32.460.000,00	10,55	8,59	9,16	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			21.800,00	166,539970	30/04/25			80100511		159,600000	3.479.280,00	1,12	0,92	0,98	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.000,00	162,575313	30/04/25			80100511		159,600000	638.400,00	0,21	0,17	0,18	
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAHES00016			10,00	25,559000	14/03/25					20,140000	201,40	0,00	0,00	0,00	

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

Nisan-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)
AKBNK	TL	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			104.400,00	50,852363	30/04/25			80100511		48,500000	5.063.400,00	1,63	1,33	1,43
AKBNK	TL	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-48.100,00	50,358622	30/04/25			80100511		48,500000	-2.332.850,00	-0,75	-0,62	-0,66
AKSEN	TL	A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM			TREAKSN00011			20.200,00	32,411344	30/04/25			80100511		31,100000	628.220,00	0,20	0,17	0,18
AKSEN	TL	A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM			TREAKSN00011			70.800,00	31,393571	30/04/25			80100511		31,100000	2.201.880,00	0,71	0,58	0,62
ALARK	TL	A.Ş. ALARKO HOLDİNG			TRAAALARK91Q0			987,00	97,337487	30/04/25			80100511		91,650000	90.458,55	0,03	0,02	0,03
ALARK	TL	A.Ş. ALARKO HOLDİNG			TRAAALARK91Q0			36.200,00	91,816225	30/04/25			80100511		91,650000	3.317.730,00	1,07	0,87	0,94
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK			TRAAARCLK91H5			30.204,00	128,669937	30/04/25			80100511		113,700000	3.434.194,80	1,11	0,91	0,97
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK			TRAAARCLK91H5			-14.500,00	125,739068	30/04/25			80100511		113,700000	-1.648.650,00	-0,53	-0,43	-0,47
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAAASELS91H2			18.500,00	137,589990	30/04/25			80100511		135,000000	2.497.500,00	0,81	0,66	0,70
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAAASELS91H2			-14.500,00	135,340013	30/04/25			80100511		135,000000	-1.957.500,00	-0,63	-0,52	-0,55
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			14.500,00	100,557741	30/04/25			80100511		100,500000	1.457.250,00	0,47	0,38	0,41
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			14.700,00	100,509594	30/04/25			80100511		100,500000	1.477.350,00	0,48	0,39	0,42
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	466,868748	30/04/25			80100511		451,000000	1.127.500,00	0,36	0,30	0,32
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.300,00	459,312236	30/04/25			80100511		451,000000	1.488.300,00	0,48	0,39	0,42
BRSAN	TL	A.Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET			TRABRSAN91G8			16.200,00	365,422902	30/04/25			80100511		363,000000	5.880.600,00	1,90	1,55	1,66
CGCAM	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					31,460000	2.516,80	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			2.900,00	47,946328	30/04/25			80100511		46,780000	135.662,00	0,04	0,04	0,04
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			26.300,00	46,743264	30/04/25			80100511		46,780000	1.230.314,00	0,40	0,32	0,35
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			300,00	233,131500	15/04/25			80100517		195,500000	58.650,00	0,02	0,01	0,02
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			1.500,00	198,021272	30/04/25			80100517		195,500000	293.250,00	0,09	0,08	0,08
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			26.800,00	16,157863	30/04/25			80100517		15,560000	417.008,00	0,13	0,11	0,12
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			364.900,00	15,554209	30/04/25			80100517		15,560000	5.677.844,00	1,83	1,50	1,60
DURKN	TL	A.Ş. DURUKAN ŞEKERLEMELER SANAYİ VE TİCARET			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					16,890000	1.131,63	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			1.254.900,00	11,877879	30/04/25			80100517		11,520000	14.456.448,00	4,67	3,81	4,08
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			-1.003.500,00	11,885830	30/04/25			80100517		11,520000	-11.560.320,00	-3,73	-3,05	-3,26
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			278.725,00	58,872179	30/04/25			80100517		54,150000	15.092.958,75	4,87	3,98	4,26
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			-241.800,00	58,721707	30/04/25			80100517		54,150000	-13.093.470,00	-4,23	-3,45	-3,69
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			10.900,00	63,313627	30/04/25			80100517		64,000000	697.600,00	0,23	0,18	0,20
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			5.200,00	63,692865	30/04/25					64,000000	332.800,00	0,11	0,09	0,09
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			70.000,00	22,745764	30/04/25			80100517		22,500000	1.575.000,00	0,51	0,42	0,44
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			355.800,00	22,585382	30/04/25			80100517		22,500000	8.005.500,00	2,58	2,11	2,26
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91H6			7.010,00	925,102238	30/04/25			80100517		885,500000	6.207.355,00	2,00	1,63	1,75

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

Nisan-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	OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.900,00	916,330949	30/04/25			80100517		885,500000	-1.682.450,00	-0,54	-0,44	-0,47
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.400,00	103,219400	30/04/25			80100517		102,700000	3.122.080,00	1,01	0,82	0,88
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.800,00	102,737580	30/04/25			80100517		102,700000	1.211.860,00	0,39	0,32	0,34
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			10.000.000,00	2,674220	14/03/25					2,980000	29.800.000,00	9,62	7,85	8,41
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			500.000,00	2,679177	29/04/25			80100517		2,980000	1.490.000,00	0,48	0,39	0,42
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			44.800,00	278,820908	30/04/25			80100517		274,500000	12.297.600,00	3,97	3,24	3,47
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-36.200,00	278,915453	30/04/25			80100517		274,500000	-9.936.900,00	-3,21	-2,62	-2,80
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			473.000,00	20,016193	30/04/25			80100517		20,100000	9.507.300,00	3,07	2,51	2,68
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-115.200,00	20,014664	30/04/25			80100517		20,100000	-2.315.520,00	-0,75	-0,61	-0,65
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			161.300,00	3,234544	30/04/25			80100517		3,090000	498.417,00	0,16	0,13	0,14
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.124.400,00	3,090709	30/04/25			80100517		3,090000	3.474.396,00	1,12	0,91	0,98
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			515.200,00	10,618137	30/04/25			80100517		10,300000	5.306.560,00	1,71	1,40	1,50
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			74.600,00	10,396053	30/04/25			80100517		10,300000	768.380,00	0,25	0,20	0,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			75.900,00	147,858017	30/04/25			80100511		137,700000	10.451.430,00	3,37	2,75	2,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-65.400,00	147,459537	30/04/25			80100511		137,700000	-9.005.580,00	-2,91	-2,37	-2,54
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			500.000,00	31,000264	15/04/25			80100511		25,620000	12.810.000,00	4,14	3,38	3,61
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			55.800,00	28,780315	30/04/25			80100511		27,220000	1.518.876,00	0,49	0,40	0,43
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-3.100,00	28,516753	30/04/25			80100511		27,220000	-84.382,00	-0,03	-0,02	-0,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			161.800,00	88,187339	30/04/25			80100511		86,500000	13.995.700,00	4,52	3,69	3,95
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-88.400,00	88,337011	30/04/25			80100511		86,500000	-7.646.600,00	-2,47	-2,01	-2,16
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			28.400,00	26,521569	30/04/25			80100511		24,900000	707.160,00	0,23	0,19	0,20
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			200.600,00	25,103704	30/04/25			80100511		24,900000	4.994.940,00	1,61	1,32	1,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			294.600,00	24,417342	30/04/25			80100511		23,220000	6.840.612,00	2,21	1,80	1,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-45.700,00	24,148931	30/04/25			80100511		23,220000	-1.061.154,00	-0,34	-0,28	-0,30
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			657,00	490,728052	30/04/25			80100511		478,500000	314.374,50	0,10	0,08	0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.600,00	482,292628	30/04/25			80100511		478,500000	5.550.600,00	1,79	1,46	1,57
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			229.300,00	5,019027	30/04/25			80100511		4,820000	1.105.226,00	0,36	0,29	0,31
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-4.300,00	4,962680	30/04/25			80100511		4,820000	-20.726,00	-0,01	-0,01	-0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.260,00	26,793381	30/04/25			80100511		23,440000	217.054,40	0,07	0,06	0,06
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			202.400,00	23,655066	30/04/25			80100511		23,440000	4.744.256,00	1,53	1,25	1,34
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			120.432,00	16,777387	30/04/25			80100511		16,150000	1.944.976,80	0,63	0,51	0,55

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

Nisan-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)
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-75.200,00	16,659807	30/04/25			80100511		16,150000	-1.214.480,00	-0,39	-0,32	-0,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			48.500,00	254,013763	30/04/25			80100511		222,900000	10.810.650,00	3,49	2,85	3,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-23.000,00	253,157833	30/04/25			80100511		222,900000	-5.126.700,00	-1,66	-1,35	-1,45
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			2.750.000,00	6,533599	17/04/25			80100511		10,440000	28.710.000,00	9,27	7,56	8,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			140.700,00	78,811668	30/04/25			80100511		73,250000	10.306.275,00	3,33	2,71	2,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-90.900,00	78,605749	30/04/25			80100511		73,250000	-6.658.425,00	-2,15	-1,75	-1,88
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.100,00	4,134145	30/04/25			80100511		4,230000	4.653,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			572.600,00	4,213408	30/04/25			80100511		4,230000	2.422.098,00	0,78	0,64	0,68
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			65.000,00	49,351674	25/04/25			80100511		46,909000	3.049.085,00	0,98	0,80	0,86
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.600,00	35,224423	30/04/25			80100511		34,200000	1.046.520,00	0,34	0,28	0,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-26.000,00	35,158385	30/04/25			80100511		34,200000	-889.200,00	-0,29	-0,23	-0,25
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			116,00	22,000000	14/03/25					127,000000	14.732,00	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			71.043,00	38,187932	30/04/25			80100511		37,600000	2.671.216,80	0,86	0,70	0,75
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.000,00	38,054750	30/04/25			80100511		37,600000	37.600,00	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			22.100,00	231,495089	30/04/25			80100511		228,500000	5.049.850,00	1,63	1,33	1,42
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.300,00	229,432818	30/04/25			80100511		228,500000	3.496.050,00	1,13	0,92	0,99
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			38.997,00	91,845957	30/04/25			80100511		89,900000	3.505.830,30	1,13	0,92	0,99
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			49.000,00	90,921818	30/04/25			80100511		89,900000	4.405.100,00	1,42	1,16	1,24
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					15,050000	20.522,78	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.718,00	317,764502	30/04/25			80100511		284,250000	1.056.841,50	0,34	0,28	0,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	290,669955	30/04/25			80100511		284,250000	255.825,00	0,08	0,07	0,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.800,00	139,664091	30/04/25			80100511		137,000000	2.849.600,00	0,92	0,75	0,80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-8.500,00	138,478850	30/04/25			80100511		137,000000	-1.164.500,00	-0,38	-0,31	-0,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			13.600,00	202,879275	30/04/25			80100511		200,000000	2.720.000,00	0,88	0,72	0,77
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.800,00	200,395650	30/04/25			80100511		200,000000	-360.000,00	-0,12	-0,10	-0,10
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35.900,00	10,475686	30/04/25			80100511		10,460000	375.514,00	0,12	0,10	0,11
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			823.500,00	10,470065	30/04/25			80100511		10,460000	8.613.810,00	2,78	2,27	2,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			51.654,00	54,046026	30/04/25			80100511		52,500000	2.711.835,00	0,88	0,71	0,77
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.100,00	53,639914	30/04/25			80100511		52,500000	320.250,00	0,10	0,08	0,09

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

Nisan-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	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			645,00	124,455132	30/04/25			80100511		124,700000	80.431,50	0,03	0,02	0,02
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.700,00	124,728706	30/04/25			80100511		124,700000	1.458.990,00	0,47	0,38	0,41
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			82.113,00	111,697054	30/04/25			80100511		106,500000	8.745.034,50	2,82	2,30	2,47
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-52.300,00	111,432644	30/04/25			80100511		106,500000	-5.569.950,00	-1,80	-1,47	-1,57
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			300.200,00	20,932419	30/04/25			80100511		20,720000	6.220.144,00	2,01	1,64	1,75
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-98.200,00	20,956479	30/04/25			80100511		20,720000	-2.034.704,00	-0,66	-0,54	-0,57
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.700,00	44,339506	30/04/25			80100511		40,380000	68.646,00	0,02	0,02	0,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			42.800,00	40,651722	30/04/25			80100511		40,380000	1.728.264,00	0,56	0,45	0,49
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			185.100,00	23,352108	30/04/25			80100511		22,760000	4.212.876,00	1,36	1,11	1,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			75.500,00	22,769818	30/04/25			80100511		22,760000	1.718.380,00	0,55	0,45	0,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.094.781,64</b>								<b>309.696.665,01</b>	<b>100,00</b>	<b>81,59</b>	<b>87,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.094.781,64</b>								<b>309.696.665,01</b>	<b>100,00</b>	<b>81,59</b>	<b>87,41</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		1.239.020,28		30/04/25				1.242.109,34	45,500000	1.242.109,34	100,00	0,33	0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.239.020,28</b>								<b>1.242.109,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.239.020,28</b>								<b>1.242.109,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,35</b>
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
<b>TPP BORÇLANMA</b>																			
TPP			02/05/25	0		50,00		-30.082.191,78	50,000000	30/04/25				-30.082.191,78	50,000000	-30.082.191,78	100,00	-7,93	-8,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-30.082.191,78</b>								<b>-30.082.191,78</b>	<b>100,00</b>	<b>-7,93</b>	<b>-8,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-30.082.191,78</b>								<b>-30.082.191,78</b>	<b>100,00</b>	<b>-7,93</b>	<b>-8,49</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
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					1,543089	26.232.513,00	86,86	6,91	7,40
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					1,343591	3.967.974,90	13,14	1,05	1,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.953.261,00</b>								<b>30.200.487,90</b>	<b>100,00</b>	<b>7,96</b>	<b>8,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.953.261,00</b>								<b>30.200.487,90</b>	<b>100,00</b>	<b>7,96</b>	<b>8,52</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			5.496,00	10.654,000000	30/04/25					10.402,000000	571.693.920,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_AEFES0525	TL				F_AEFES0525			764,00	170,600000	30/04/25					163,550000	12.495.220,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			35,00	175,750000	30/04/25					170,650000	597.275,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0525	TL				F_AKBNK0525			5.940,00	50,840000	30/04/25					49,980000	29.688.120,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			511,00	52,670000	30/04/25					51,810000	2.647.491,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0525	TL				F_AKSEN0525			915,00	33,270000	30/04/25					31,830000	2.912.445,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0525	TL				F_ALARK0525			376,00	98,360000	30/04/25					94,960000	3.570.496,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0525	TL				F_ARCLK0525			161,00	120,850000	30/04/25					117,700000	1.894.970,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0525	TL				F_ASELS0525			3.221,00	142,400000	30/04/25					137,750000	44.369.275,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0625	TL				F_ASELS0625			224,00	146,800000	30/04/25					141,450000	3.168.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0525	TL				F_ASTOR0525			1.042,00	102,700000	30/04/25					101,650000	10.591.930,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0625	TL				F_ASTOR0625			52,00	105,850000	30/04/25					104,300000	542.360,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0525	TL				F_BIMAS0525			1.028,00	481,850000	30/04/25					465,250000	47.827.700,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0625	TL				F_BIMAS0625			68,00	496,400000	30/04/25					479,700000	3.261.960,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0525	TL				F_BRSAN0525			162,00	396,300000	30/04/25					374,150000	6.061.230,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0525	TL				F_CIMSA0525			1.367,00	47,120000	30/04/25					47,400000	6.479.580,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0625	TL				F_CIMSA0625			80,00	49,070000	30/04/25					48,600000	388.800,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0525	TL				F_DOAS0525			20,00	189,200000	30/04/25					189,200000	378.400,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0525	TL				F_DOHOL0525			3.847,00	16,180000	30/04/25					16,070000	6.182.129,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0525	TL				F_EKGYO0525			7.713,00	12,190000	30/04/25					11,910000	9.186.183,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0625	TL				F_EKGYO0625			366,00	12,210000	30/04/25					12,070000	441.762,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0525	TL				F_ENJSA0525			364,00	58,010000	30/04/25					55,730000	2.028.572,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0525	TL				F_ENKAI0525			2.086,00	63,920000	30/04/25					63,670000	13.281.562,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0625	TL				F_ENKAI0625			136,00	65,690000	30/04/25					65,310000	888.216,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0525	TL				F_EREGL0525			13.270,00	23,660000	30/04/25					23,220000	30.812.940,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0625	TL				F_EREGL0625			635,00	24,420000	30/04/25					24,020000	1.525.270,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0525	TL				F_FROTO0525			221,00	949,400000	30/04/25					914,600000	20.212.660,00	0,00	0,00	0,00

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

Nisan-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_FROTO0625	TL				F_FROTO0625			11,00	968,800000	30/04/25			80105125		948,900000	1.043.790,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0525	TL				F_GARAN0525			1.355,00	106,200000	30/04/25			80105125		106,250000	14.396.875,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			111,00	109,650000	30/04/25			80105125		109,350000	1.213.785,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0525	TL				F_GUBRF0525			90,00	299,000000	30/04/25			80105125		285,250000	2.567.250,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0525	TL				F_HALKB0525			2.836,00	20,670000	30/04/25			80105125		20,810000	5.901.716,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0525	TL				F_HEKTS0525			22.126,00	3,240000	30/04/25			80105125		3,190000	7.058.194,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0625	TL				F_HEKTS0625			654,00	3,350000	30/04/25			80105125		3,290000	215.166,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0525	TL				F_ISCTR0525			18.743,00	10,610000	30/04/25			80105125		10,600000	19.867.580,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			1.466,00	10,980000	30/04/25			80105125		11,000000	1.612.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0525	TL				F_KCHOL0525			1.597,00	145,950000	30/04/25			80105125		141,650000	22.621.505,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0625	TL				F_KCHOL0625			105,00	150,850000	30/04/25			80105125		146,950000	1.542.975,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0525	TL				F_KONTR0525			546,00	28,730000	30/04/25			80105125		27,690000	1.511.874,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0525	TL				F_KOZAA0525			738,00	93,150000	30/04/25			80105125		89,980000	6.640.524,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0525	TL				F_KOZAL0525			4.785,00	26,510000	30/04/25			80105125		25,730000	12.311.805,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0625	TL				F_KOZAL0625			175,00	27,300000	30/04/25			80105125		26,420000	462.350,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0525	TL				F_KRDMD0525			4.367,00	25,080000	30/04/25			80105125		23,960000	10.463.332,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0625	TL				F_KRDMD0625			131,00	25,790000	30/04/25			80105125		24,880000	325.928,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0525	TL				F_MGROS0525			365,00	504,100000	30/04/25			80105125		484,050000	17.667.825,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0625	TL				F_MGROS0625			17,00	517,800000	30/04/25			80105125		499,800000	849.660,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0525	TL				F_ODAS0525			2.250,00	5,200000	30/04/25			80105125		4,980000	1.120.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0525	TL				F_OYAKC0525			2.130,00	25,300000	30/04/25			80105125		24,160000	5.146.080,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0525	TL				F_PETKM0525			3.644,00	16,890000	30/04/25			80105125		16,220000	5.910.568,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0625	TL				F_PETKM0625			225,00	17,540000	30/04/25			80105125		16,790000	377.775,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0525	TL				F_PGSUS0525			825,00	237,750000	30/04/25			80105125		230,850000	19.045.125,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0625	TL				F_PGSUS0625			40,00	246,150000	30/04/25			80105125		239,900000	959.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0525	TL				F_SAHOL0525			3.345,00	76,970000	30/04/25			80105125		75,850000	25.371.825,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0625	TL				F_SAHOL0625			202,00	79,720000	30/04/25			80105125		78,310000	1.581.862,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0525	TL				F_SASA0525			32.606,00	4,270000	30/04/25			80105125		4,360000	14.216.216,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0625	TL				F_SASA0625			1.907,00	4,390000	30/04/25			80105125		4,490000	856.243,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0525	TL				F_SISE0525			4.051,00	35,180000	30/04/25			80105125		34,130000	13.826.063,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0625	TL				F_SISE0625			284,00	36,330000	30/04/25			80105125		35,190000	999.396,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0525	TL				F_SOKM0525			740,00	40,760000	30/04/25			80105125		38,840000	2.874.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0525	TL				F_TAVHL0525			843,00	235,050000	30/04/25			80105125		236,150000	19.907.445,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0625	TL				F_TAVHL0625			33,00	241,150000	30/04/25			80105125		243,350000	803.055,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0525	TL				F_TCELL0525			4.079,00	94,690000	30/04/25			80105125		92,040000	37.543.116,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0625	TL				F_TCELL0625			224,00	96,380000	30/04/25			80105125		93,010000	2.083.424,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0525	TL				F_THYAO0525			1.896,00	309,800000	30/04/25			80105125		293,700000	55.685.520,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0625	TL				F_THYAO0625			130,00	318,550000	30/04/25			80105125		299,900000	3.898.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0525	TL				F_TKFEN0525			120,00	140,900000	30/04/25			80105125		141,600000	1.699.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0525	TL				F_TOASO0525			438,00	207,200000	30/04/25			80105125		203,250000	8.902.350,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0625	TL				F_TOASO0625			22,00	213,450000	30/04/25			80105125		210,450000	462.990,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0525	TL				F_TSKB0525			8.391,00	10,580000	30/04/25			80105125		10,810000	9.070.671,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0525	TL				F_TTKOM0525			1.840,00	55,650000	30/04/25			80105125		53,700000	9.880.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0625	TL				F_TTKOM0625			86,00	57,090000	30/04/25			80105125		55,420000	476.612,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0525	TL				F_TUPRS0525			2.650,00	129,500000	30/04/25			80105125		126,500000	33.522.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0625	TL				F_TUPRS0625			178,00	133,200000	30/04/25			80105125		131,550000	2.341.590,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0525	TL				F_ULKER0525			675,00	113,650000	30/04/25			80105125		110,600000	7.465.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0625	TL				F_ULKER0625			27,00	117,850000	30/04/25			80105125		113,950000	307.665,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0525	TL				F_VAKBN0525			1.399,00	21,770000	30/04/25			80105125		21,390000	2.992.461,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0525	TL				F_VESTL0525			445,00	43,600000	30/04/25			80105125		41,830000	1.861.435,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0625	TL				TRVXIST04RH9			346,00	10.910,000000	30/04/25			80170126		10.841,000000	37.509.860,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			7.814,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	18.394.156,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0625	TL				F_YKBNK0625			623,00	24,440000	30/04/25			80105125		24,360000	1.517.628,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>194.826,00</b>								<b>1.310.015.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>194.826,00</b>								<b>1.310.015.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								68.523.206,34								68.523.206,34	100,00	18,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.523.206,34</b>								<b>68.523.206,34</b>	<b>100,00</b>	<b>18,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.523.206,34</b>								<b>68.523.206,34</b>	<b>100,00</b>	<b>18,05</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>379.580.276,81</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	379.580.276,81	107,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	240.349.037,99	67,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.486.756,47	-74,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	354.442.558,33	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	569.799,00	0,1608 %
Kayda Alma Ücreti	5.796,53	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.447,55	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	920.521,59	0,2597 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.327,52	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	1.380,90	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	51.728,92	0,0146 %
	1.570.749,71	0,4433 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	03/04/25	26.468,82	26.468,82
GARAN	Temmettü	03/04/25	132.556,42	132.556,42
ISCTR	Temmettü	03/04/25	115.754,29	115.754,29
SAHOL	Temmettü	04/04/25	208.200,00	177.285,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	634,52	634,52
TOASO	Temmettü	07/04/25	306.000,00	261.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	148.770,00	128.506,50
KCHOL	Temmettü	14/04/25	357.760,00	305.644,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	221.800,00	221.800,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	6.726,20	6.726,20
ENJSA	Temmettü	24/04/25	591.291,75	539.631,75

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