

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.365.313.470,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	608.224.797,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,244751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,056620
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,75
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	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,14
o-)Yatırım Fonu	:	1,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	533.586.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	384.496.7

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			279.487,00	7,822446	22/07/25			80100511		9,580000	2.677.485,46	0,23	0,19	0,20
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			310.000,00	28,741831	29/05/25			80100511		31,520000	9.771.200,00	0,84	0,68	0,72
AHSGY	TL	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			165.000,00	23,075672	30/07/25			80100511		23,400000	3.861.000,00	0,33	0,27	0,28
AKFGY	TL	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAKFG00012			1.000.000,00	2,850000	11/07/25			80100511		2,920000	2.920.000,00	0,25	0,20	0,21
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			50.000,00	21,768000	11/07/25			80100511		23,160000	1.158.000,00	0,10	0,08	0,08
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			500.000,00	9,480000	25/07/25			80100511		9,510000	4.755.000,00	0,41	0,33	0,35

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Temmuz-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			280.905,00	33,789941	30/07/25			80100511		39,840000	11.191.255,20	0,96	0,77	0,82
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			505.000,00	89,743148	27/06/25			80100511		93,950000	47.444.750,00	4,06	3,28	3,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			335.000,00	116,479231	30/06/25			80100511		125,100000	41.908.500,00	3,59	2,90	3,07
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			93.821,00	27,823642	08/07/25			80100511		31,980000	3.000.395,58	0,26	0,21	0,22
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			867,00	43,003749	23/07/25			80100511		46,580000	40.384,86	0,00	0,00	0,00
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDING A.Ş.			TREBINH00024			1.000,00	249,000000	31/07/25			80100511		249,900000	249.900,00	0,02	0,02	0,02
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			125.754,00	21,484748	10/07/25			80100511		21,260000	2.673.530,04	0,23	0,18	0,20
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			10.000,00	1,890000	26/05/25			80100511		2,110000	21.100,00	0,00	0,00	0,00
BMSTL	TL	BİM BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			40.000,00	44,364268	31/07/25			80100511		54,316000	2.172.640,00	0,19	0,15	0,16
BMSTL	TL	BİM BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			650.000,00	51,576294	31/07/25			80100511		54,316000	35.305.400,00	3,02	2,44	2,59
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.			TRABOSSA91B5			410.000,00	6,446375	17/06/25			80100511		7,000000	2.870.000,00	0,25	0,20	0,21
BRKO	TL	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREBRKO00019			25.000,00	6,250000	08/07/25			80100511		6,700000	167.500,00	0,01	0,01	0,01
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			7.500,00	316,495900	17/06/25			80100511		360,500000	2.703.750,00	0,23	0,19	0,20
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			200.000,00	13,820000	29/07/25			80100511		13,860000	2.772.000,00	0,24	0,19	0,20
BULGS	TL	BULLS GSYO			TREBULS00012			100.000,00	28,917020	02/06/25			80100511		30,860000	3.086.000,00	0,26	0,21	0,23
BULGS	TL	BULLS GSYO			TREBULS00012			40.000,00	29,402775	31/07/25			80100511		30,860000	1.234.400,00	0,11	0,09	0,09
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			87,83	2,228623	14/03/25					1,800000	158,09	0,00	0,00	0,00
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			225.000,00	15,210777	16/07/25			80100511		15,310000	3.444.750,00	0,30	0,24	0,25
COSMO	TL	COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABUMYO91Q2			19.796,00	110,174773	23/07/25			80100511		124,900000	2.472.520,40	0,21	0,17	0,18
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			0,06	5,500000	14/03/25					5,520000	0,33	0,00	0,00	0,00
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			4.000.000,00	1,863251	24/07/25			80100511		2,180000	8.720.000,00	0,75	0,60	0,64
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			95.655,00	205,261787	24/07/25			80100517		184,300000	17.629.216,50	1,51	1,22	1,29
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.020.000,00	15,671917	16/07/25			80100517		15,910000	48.048.200,00	4,12	3,32	3,52
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			1.280.000,00	34,493848	31/07/25			80100517		81,000000	103.680.000,00	8,88	7,17	7,59
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			-35.000,00	34,493848	31/07/25			80100517		81,000000	-2.835.000,00	-0,24	-0,20	-0,21
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			300.000,00	4,260000	12/05/25			80100517		8,560000	2.568.000,00	0,22	0,18	0,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			755.000,00	56,249770	16/07/25			80100517		64,750000	48.886.250,00	4,19	3,38	3,58
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			4.900.000,00	10,937934	17/07/25			80100517		11,770000	57.673.000,00	4,94	3,99	4,22
ESCAR	TL	ESCAR FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			60.918,00	48,756807	29/07/25			80100517		46,500000	2.832.687,00	0,24	0,20	0,21
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			300.000,00	2,816667	24/07/25			80100517		2,720000	816.000,00	0,07	0,06	0,06
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM			TREFADE00012			330.457,00	13,947204	16/07/25			80100517		14,030000	4.636.311,71	0,40	0,32	0,34

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Temmuz-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)
FORTE	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			86.000,00	71,933194	28/07/25			80100517		79,550000	6.841.300,00	0,59	0,47	0,50
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			150.000,00	7,707082	23/06/25			80100517		6,920000	1.038.000,00	0,09	0,07	0,08
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGREL00017			230.000,00	19,689422	30/07/25			80100517		23,500000	5.405.000,00	0,46	0,37	0,40
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			300.000,00	4,230000	08/07/25			80100517		4,760000	1.428.000,00	0,12	0,10	0,10
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			20.000,00	25,202993	31/07/25			80100517		25,940000	518.800,00	0,04	0,04	0,04
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			5.000,00	67,450000	28/07/25			80100517		68,950000	344.750,00	0,03	0,02	0,03
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			7.828,00	67,021886	31/07/25			80100517		68,950000	539.740,60	0,05	0,04	0,04
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			332.251,00	167,320198	25/07/25			80100517		244,700000	81.301.819,70	6,96	5,62	5,95
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			-1.000,00	167,320198	31/07/25			80100517		244,700000	-244.700,00	-0,02	-0,02	-0,02
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.700.000,00	20,085954	16/07/25			80100517		28,080000	47.736.000,00	4,09	3,30	3,50
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			20.000,00	43,140000	30/07/25			80100517		43,800000	876.000,00	0,08	0,06	0,06
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			4.500.216,00	1,418604	10/07/25			80100517		2,450000	11.025.529,20	0,94	0,76	0,81
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			200.000,00	1,462065	31/07/25			80100517		2,450000	490.000,00	0,04	0,03	0,04
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			336.064,00	10,062855	31/07/25			80100517		11,300000	3.797.523,20	0,33	0,26	0,28
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			469.428,00	10,654975	31/07/25			80100517		11,300000	5.304.536,40	0,45	0,37	0,39
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			40.000,00	12,589963	21/04/25			80100517		15,590000	623.600,00	0,05	0,04	0,05
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			400.000,00	3,337500	23/07/25			80100517		3,920000	1.568.000,00	0,13	0,11	0,11
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			300.000,00	3,571989	31/07/25			80100517		3,920000	1.176.000,00	0,10	0,08	0,09
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			545,00	2,190000	23/07/25			80100511		2,540000	1.384,30	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	14,178488	31/07/25			80100511		14,760000	738.000,00	0,06	0,05	0,05
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			20.601,00	27,783103	16/05/25			80100511		62,200000	1.281.382,20	0,11	0,09	0,09
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			10.656,00	62,375390	09/07/25			80100511		69,600000	741.657,60	0,06	0,05	0,05
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			744.000,00	26,031028	30/07/25			80100511		25,420000	18.912.480,00	1,62	1,31	1,39

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Temmuz-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)
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			130.000,00	25,838196	31/07/25			80100511		25,420000	3.304.600,00	0,28	0,23	0,24
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			525.000,00	84,336888	31/07/25			80100511		74,500000	39.112.500,00	3,35	2,70	2,86
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			50.000,00	8,849577	30/07/25			80100511		9,660000	483.000,00	0,04	0,03	0,04
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			300.000,00	9,581368	31/07/25			80100511		9,660000	2.898.000,00	0,25	0,20	0,21
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			250.000,00	12,583552	31/07/25			80100511		14,080000	3.520.000,00	0,30	0,24	0,26
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			150.000,00	12,816595	30/07/25			80100511		14,080000	2.112.000,00	0,18	0,15	0,15
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			15.005,00	227,864339	31/07/25			80100511		228,200000	3.424.141,00	0,29	0,24	0,25
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			11.000,00	228,766560	31/07/25			80100511		228,200000	2.510.200,00	0,21	0,17	0,18
LRSHO	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.			TREITFK00018			100.000,00	4,950000	25/07/25			80100511		5,550000	555.000,00	0,05	0,04	0,04
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMARN00027			110.000,00	36,875727	30/07/25			80100511		43,700000	4.807.000,00	0,41	0,33	0,35
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			413.723,00	40,322413	31/07/25			80100511		42,300000	17.500.482,90	1,50	1,21	1,28
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	40,374749	31/07/25			80100511		42,300000	423.000,00	0,04	0,03	0,03
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			50.000,00	8,489015	10/07/25			80100511		9,860000	493.000,00	0,04	0,03	0,04
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			100.447,00	32,241058	30/07/25			80100511		36,700000	3.686.404,90	0,32	0,26	0,27
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			-100.000,00	32,241051	30/07/25			80100511		36,700000	-3.670.000,00	-0,31	-0,25	-0,27
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			85.000,00	59,712104	28/07/25			80100511		49,440000	4.202.400,00	0,36	0,29	0,31
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			20.000,00	57,781310	31/07/25			80100511		49,440000	988.800,00	0,08	0,07	0,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			7.640.000,00	4,895621	17/07/25			80100511		5,460000	41.714.400,00	3,57	2,88	3,06
OTTO	TL	OTTO HOLDİNG A.Ş.			TRETTUR00019			2.500,00	477,000000	14/07/25			80100511		515,000000	1.287.500,00	0,11	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.990.000,00	22,307063	31/07/25			80100511		23,920000	47.600.800,00	4,08	3,29	3,49
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			110.000,00	5,492953	11/07/25			80100511		7,750000	852.500,00	0,07	0,06	0,06
PSDTC	TL	PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPERG00018			2.000,00	123,000000	25/07/25			80100511		124,100000	248.200,00	0,02	0,02	0,02
PSDTC	TL	PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPERG00018			2.500,00	125,162067	31/07/25			80100511		124,100000	310.250,00	0,03	0,02	0,02
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			500.000,00	2,542000	29/07/25			80100511		2,680000	1.340.000,00	0,11	0,09	0,10
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			8.611.622,00	5,287957	21/07/25			80100511		6,880000	59.247.959,36	5,07	4,10	4,34
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.			TREQAGR00022			150.000,00	5,315213	31/07/25			80100511		6,880000	1.032.000,00	0,09	0,07	0,08

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																								
Temmuz-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)					
RUZYE	TL	Ş. ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			555.000,00	6,959459	08/07/25			80100511		8,380000	4.650.900,00	0,40	0,32	0,34					
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			12.483,00	95,804505	10/07/25			80100511		109,800000	1.370.633,40	0,12	0,09	0,10					
SAYAS	TL	YENİLENE BİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESAYR00013			30.000,00	56,647098	28/07/25			80100511		58,000000	1.740.000,00	0,15	0,12	0,13					
SERNT	TL				TRESRNT00016			745.000,00	10,577172	24/07/25			80100511		9,990000	7.442.550,00	0,64	0,52	0,55					
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.370.000,00	36,388236	30/06/25			80100511		37,320000	51.128.400,00	4,38	3,53	3,74					
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			842,90	18,003179	11/07/25			80100511		16,040000	13.520,12	0,00	0,00	0,00					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			249.030,00	114,530737	30/07/25			80100511		107,800000	26.845.434,00	2,30	1,86	1,97					
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.750.000,00	11,165020	17/07/25			80100511		13,770000	37.867.500,00	3,24	2,62	2,77					
TUCLK	TL	TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETUGC00018			55.481,00	9,360376	31/07/25			80100511		9,380000	520.411,78	0,04	0,04	0,04					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17,30	8,746821	11/06/25					9,890000	171,10	0,00	0,00	0,00					
ULAS	TL	ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.			TREULAS00014			90.248,00	26,274296	04/07/25			80100511		23,240000	2.097.363,52	0,18	0,15	0,15					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.550.000,00	23,005347	16/07/25			80100511		28,820000	44.671.000,00	3,83	3,09	3,27					
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			599.375,00	36,382803	26/06/25			80100511		48,900000	29.309.437,50	2,51	2,03	2,15					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			995.000,00	37,585506	30/06/25			80100511		38,100000	37.909.500,00	3,25	2,62	2,78					
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			40.000,00	25,962355	24/07/25			80100511		25,960000	1.038.400,00	0,09	0,07	0,08					
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			10.000,00	25,869884	31/07/25			80100511		25,960000	259.600,00	0,02	0,02	0,02					
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			850.000,00	10,102035	11/07/25			80100511		10,320000	8.772.000,00	0,75	0,61	0,64					
GRUP TOPLAMI								61.434.111,09													1.167.622.047,95	100,00	80,74	85,53
GRUP TOPLAMI								61.434.111,09													1.167.622.047,95	100,00	80,74	85,53
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		20.169.591,39		31/07/25				20.193.352,83	43,000000	20.193.352,83	100,00	1,40	1,48					
GRUP TOPLAMI								20.169.591,39													20.193.352,83	100,00	1,40	1,48
GRUP TOPLAMI								20.169.591,39													20.193.352,83	100,00	1,40	1,48
TPP																								
TPP			01/08/25	0		43,65		10.011.958,90	43,650000	31/07/25			223593	10.011.958,90	43,650000	10.011.958,90	100,00	0,69	0,73					
GRUP TOPLAMI								10.011.958,90													10.011.958,90	100,00	0,69	0,73
GRUP TOPLAMI								10.011.958,90													10.011.958,90	100,00	0,69	0,73
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00461			11.500.000,00	1,210822	08/07/25					1,386979	15.950.258,50	100,00	1,10	1,17					

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																				
Temmuz-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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								15.950.258,50	100,00	1,10	1,17	
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								15.950.258,50	100,00	1,10	1,17	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKSEN0825	TL				F_AKSEN0825			1.540,00	40,580000	31/07/25			80105125		40,580000	6.249.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0825	TL				F_ALARK0825			5.050,00	96,660000	31/07/25			80105125		96,660000	48.813.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK0825	TL				F_ARCLK0825			3.350,00	127,900000	31/07/25			80105125		127,900000	42.846.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0825	TL				F_BRSAN0825			75,00	365,300000	31/07/25			80105125		365,300000	2.739.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOAS0825	TL				F_DOAS0825			998,00	191,200000	31/07/25			80105125		188,350000	18.797.330,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0825	TL				F_DOHOL0825			30.200,00	16,470000	31/07/25			80105125		16,420000	49.588.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0825	TL				F_ENJSA0825			7.550,00	66,210000	31/07/25			80105125		66,210000	49.988.550,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0825	TL				F_HALKB0825			17.000,00	27,980000	31/07/25			80105125		28,970000	49.249.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0825	TL				F_KONTR0825			7.440,00	24,990000	31/07/25			80105125		24,990000	18.592.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0825	TL				F_KOZAA0825			5.200,00	76,540000	31/07/25			80105125		76,390000	39.722.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0825	TL				F_ODAS0825			76.400,00	5,680000	31/07/25			80105125		5,620000	42.936.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0825	TL				F_OYAKC0825			19.900,00	24,170000	31/07/25			80105125		24,710000	49.172.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0825	TL				F_SOKM0825			13.700,00	38,300000	31/07/25			80105125		38,300000	52.471.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN0825	TL				F_TKFEN0825			2.500,00	106,750000	31/07/25			80105125		108,850000	27.212.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0825	TL				F_TSKB0825			27.500,00	14,700000	31/07/25			80105125		14,200000	39.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0825	TL				F_VAKBN0825			15.500,00	29,320000	31/07/25			80105125		29,650000	45.957.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0825	TL				F_VESTL0825			9.950,00	38,980000	31/07/25			80105125		38,960000	38.765.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								243.853,00								622.153.410,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								243.853,00								622.153.410,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								232.406.599,89								232.406.599,89	100,00	16,07		
GRUP TOPLAMI								232.406.599,89								232.406.599,89	100,00	16,07		
GRUP TOPLAMI								232.406.599,89								232.406.599,89	100,00	16,07		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.446.184.218,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.446.184.218,07	105,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.486.277,60	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.357.025,51	-6,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.365.313.470,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.041.213,86	0,0763 %
Kayda Alma Ücreti	21.123,58	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.901,55	0,0007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	197.252,30	0,0144 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.624,00	0,0009 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.287,45	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	17.832,55	0,0013 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	98.983,57	0,0072 %
	1.406.256,56	0,1029 %

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
KONTR	Temmettü	10/07/25	22.892,28	22.892,28
ESCAR	Temmettü	24/07/25	7.910,16	7.910,16

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