

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Temmuz-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	:	112.451.159,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.558.054,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,294049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,965756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,97
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	:	-0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,14
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	:	2,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.605.124,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.456.720,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAALARK91Q0			42,00	87,413095	30/07/25			80100511		93,950000	3.945,90	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			15.012,00	149,407952	25/07/25			80100511		187,000000	2.807.244,00	2,78	2,37	2,50
DOHOL	TL	DOĞANŐ ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8			928.098,00	15,375934	31/07/25			80100517		15,910000	14.766.039,18	14,63	12,45	13,13
DOHOL	TL	DOĞANŐ ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8			-27.500,00	15,375934	31/07/25			80100517		15,910000	-437.525,00	-0,43	-0,37	-0,39
ENKAI	TL	ENKA İNŐAAT VE SANAYİ A.Ő.			TREENKA00011			140,00	63,528929	29/07/25			80100517		69,600000	9.744,00	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ő.			TRAEREGL91G3			350.000,00	26,630722	31/07/25			80100517		26,720000	9.352.000,00	9,26	7,88	8,32
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŐAAT VE TAAHHÜT A.Ő.			TREGLRM00010			11.000,00	160,881818	31/07/25			80100517		160,300000	1.763.300,00	1,75	1,49	1,57

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

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)
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			687,00	13,714119	30/07/25			80100511		14,760000	10.140,12	0,01	0,01	0,01
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			99.473,00	14,593645	31/07/25			80100511		14,760000	1.468.221,48	1,45	1,24	1,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			55.000,00	146,696110	31/07/25			80100511		179,300000	9.861.500,00	9,77	8,31	8,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	146,696111	30/07/25			80100511		179,300000	-1.793.000,00	-1,78	-1,51	-1,59
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			180.000,00	42,220577	23/07/25			80100511		42,300000	7.614.000,00	7,54	6,42	6,77
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			51.000,00	42,017246	31/07/25			80100511		42,300000	2.157.300,00	2,14	1,82	1,92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			134.924,00	83,821586	31/07/25			80100511		95,350000	12.865.003,40	12,74	10,85	11,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.076,00	84,160348	30/07/25			80100511		95,350000	483.996,60	0,48	0,41	0,43
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			156.216,00	20,400137	31/07/25			80100511		19,880000	3.105.574,08	3,08	2,62	2,76
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			57.500,00	20,303023	31/07/25			80100511		19,880000	1.143.100,00	1,13	0,96	1,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			110.000,00	93,338639	30/07/25			80100511		93,250000	10.257.500,00	10,16	8,65	9,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.500,00	93,361114	31/07/25			80100511		93,250000	233.125,00	0,23	0,20	0,21
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.000,00	293,554237	31/07/25			80100511		288,000000	6.336.000,00	6,28	5,34	5,63
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	292,502085	31/07/25			80100511		288,000000	864.000,00	0,86	0,73	0,77
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			32.500,00	54,592308	31/07/25			80100511		54,450000	1.769.625,00	1,75	1,49	1,57
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			90.000,00	142,139315	11/07/25			80100511		168,900000	15.201.000,00	15,07	12,79	13,52
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-20.000,00	142,701504	31/07/25			80100511		168,900000	-3.378.000,00	-3,35	-2,85	-3,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.878,00	108,291750	31/07/25			80100511		109,600000	2.836.228,80	2,81	2,39	2,52
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	109,356473	31/07/25			80100511		109,600000	1.644.000,00	1,63	1,39	1,46

GRUP TOPLAMI	2.287.546,00	100.944.062,56	100,00	85,09	89,78
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	2.287.546,00	100.944.062,56	100,00	85,09	89,78
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/08/25	0	43,00	6.047.946,07	31/07/25	6.055.071,05	43,000000	6.055.071,05	100,00	5,11	5,38
---------------------------------	----	----------	---	-------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	6.047.946,07	6.055.071,05	100,00	5,11	5,38
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	6.047.946,07	6.055.071,05	100,00	5,11	5,38
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Kısa

F_DOHOL0825	TL	F_DOHOL0825	9.000,00	16,420000	31/07/25	80105125	16,420000	14.778.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0825	TL	F_SAHOL0825	980,00	97,950000	31/07/25	80105125	97,950000	9.599.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0825	TL	F_TCELL0825	1.100,00	96,090000	31/07/25	80105125	96,090000	10.569.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0825	TL	F_TUPRS0825	700,00	173,350000	31/07/25	80105125	173,350000	12.134.500,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	11.780,00	47.081.500,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	11.780,00	47.081.500,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-----------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	11.622.813,22	11.622.813,22	100,00	9,80
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	11.622.813,22	11.622.813,22	100,00	9,80
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	11.622.813,22	11.622.813,22	100,00	9,80
--------------	---------------	---------------	--------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	118.621.946,83	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	118.621.946,83	105,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.679.124,39	5,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.849.912,76	-11,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.451.159,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	95.513,34	0,0849 %
Kayda Alma Ücreti	1.949,20	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.559,42	0,0014 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.291,42	0,0332 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	12.624,00	0,0112 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.383,87	0,0057 %
BIST KYD Ücreti	13.722,85	0,0122 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	48.430,13	0,0431 %
	219.469,93	0,1951 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	115.000,00	115.000,00
KCAER	Temmettü	04/07/25	17.313,09	17.313,09

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