

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Ağustos-2026

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	:	211.027.058,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.573.203,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,098243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,216401
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,96
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	:	-0,20
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,49
o-)Yatırım Fonu	:	8,17
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	:	2,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.671.140,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.187.650,52

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			1.066.788,00	8,353179	31/08/26			80100511		8,020000	8.555.639,76	4,81	4,21	4,05
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			550.000,45	2,843636	31/08/26			80100511		2,750000	1.512.501,24	0,85	0,75	0,72
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAGRT91O5			300.000,00	7,292297	24/07/26			80100511		6,220000	1.866.000,00	1,05	0,92	0,88
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			135.000,00	82,974587	20/08/26			80100511		79,400000	10.719.000,00	6,02	5,28	5,08
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-7.000,00	82,974587	31/08/26			80100511		79,400000	-555.800,00	-0,31	-0,27	-0,26
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			101.000,00	101,269266	21/08/26			80100511		108,300000	10.938.300,00	6,15	5,39	5,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-7.000,00	101,269266	31/08/26			80100511		108,300000	-758.100,00	-0,43	-0,37	-0,36
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			120.000,00	116,907411	24/08/26			80100511		90,650000	10.878.000,00	6,11	5,36	5,15
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-7.000,00	116,907410	31/08/26			80100511		90,650000	-634.550,00	-0,36	-0,31	-0,30
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ			TRAARENA91U1			100.000,00	31,303360	27/08/26			80100511		20,780000	2.078.000,00	1,17	1,02	0,98

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Ağustos-2026																			
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)
BTCIM	TL	VE TİCARET A.Ş. BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ			TRABTCIM91F5			500.000,00	5,856638	05/08/26			80100511		4,090000	2.045.000,00	1,15	1,01	0,97
BTCIM	TL	A.Ş. BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ			TRABTCIM91F5			100.000,00	5,599699	31/08/26			80100511		4,090000	409.000,00	0,23	0,20	0,19
CANTE	TL	A.Ş. ÇAN2 TERMİK			TRECAN200011			0,83	1,180723	17/02/26			80100511		1,380000	1,15	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			230.000,00	45,593596	21/08/26			80100511		44,680000	10.276.400,00	5,78	5,06	4,87
DAGI	TL	A.Ş. DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREDAGI00011			0,06	8,000000	28/11/25			80100511		10,420000	0,63	0,00	0,00	0,00
DMRGD	TL	A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT			TREDMRU00026			400.000,00	11,680000	31/08/26			80100517		11,700000	4.680.000,00	2,63	2,30	2,22
EGEGY	TL	A.Ş. EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGY00018			660.000,00	31,966550	21/08/26			80100517		29,600000	19.536.000,00	11,00	9,62	9,26
GLRYH	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREBSKY00016			2.487.789,00	3,232874	31/08/26			80100517		3,200000	7.960.924,80	4,47	3,92	3,77
GOLDA	TL	A.Ş. GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREGLDA00023			105.000,00	12,500010	24/08/26			80100517		12,950000	1.359.750,00	0,76	0,67	0,64
ICUGS	TL	A.Ş. İCÜ GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKFRS91Q0			2.000.000,00	6,300000	24/07/26			80100517		4,750000	9.500.000,00	5,34	4,68	4,50
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM			TREISMD00011			50.000,00	42,367360	14/05/26			80100517		33,220000	1.661.000,00	0,93	0,82	0,79
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREKGYO00014			392.000,00	5,136464	26/08/26			80100511		4,940000	1.936.480,00	1,09	0,95	0,92
KOCMT	TL	A.Ş. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			0,59	4,200680	14/07/26			80100511		4,640000	2,73	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	A.Ş. KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TREKNKA00026			880.000,00	15,310053	21/08/26			80100511		10,140000	8.923.200,00	5,02	4,39	4,23
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			80.000,00	27,528224	24/08/26			80100511		23,400000	1.872.000,00	1,05	0,92	0,89
MERIT	TL	A.Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME			TREMRTT00016			280.000,00	17,478229	22/07/26			80100511		15,580000	4.362.400,00	2,45	2,15	2,07
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANTHOL91Q6			189.900,00	46,739643	06/04/26			80100511		42,840000	8.135.316,00	4,57	4,01	3,86
ONCSM	TL	A.Ş. ONCOSEM ONKOLOJİ K SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET			TREONCO00026			80.000,00	269,999330	21/08/26			80100511		224,000000	17.920.000,00	10,07	8,83	8,49
TEZOL	TL	A.Ş. EUROPA TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRETEZL00021			0,90	16,922222	08/04/26			80100511		9,350000	8,42	0,00	0,00	0,00
TRILC	TL	A.Ş. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ			TRETRLC00022			0,25	3,464567	18/05/26			80100511		1,090000	0,28	0,00	0,00	0,00
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETME			TREKOZA00014			95.000,00	126,818032	20/08/26			80100511		144,700000	13.746.500,00	7,73	6,77	6,51
TRMET	TL	RI A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETME			TREKOZA00014			-60.000,00	126,818032	28/08/26			80100511		144,700000	-8.682.000,00	-4,88	-4,28	-4,11
TSKB	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1.000.000,00	11,063955	14/08/26			80100511		10,930000	10.930.000,00	6,14	5,38	5,18
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-320.000,00	11,063955	31/08/26			80100511		10,930000	-3.497.600,00	-1,97	-1,72	-1,66
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			0,60	6,233333	06/08/26			80100511		5,970000	3,58	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015			45.000,00	88,894684	27/08/26			80100511		89,950000	4.047.750,00	2,27	1,99	1,92

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																				
Ağustos-2026																				
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)	
VAKFN	TL	SANAYİ A.Ő. VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAVAKFN91P9			3.600.000,00	1,409783	19/08/26			80100511		1,170000	4.212.000,00	2,37	2,07	2,00	
VESTL	TL	A.Ő. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAVESTL91H6			470.000,00	24,604192	06/08/26			80100511		22,960000	10.791.200,00	6,06	5,31	5,11	
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYUNSA91B5			150.000,00	9,092972	20/08/26			80100511		8,030000	1.204.500,00	0,68	0,59	0,57	
GRUP TOPLAMI								15.766.480,68									177.928.828,59	100,00	87,62	84,31
GRUP TOPLAMI								15.766.480,68									177.928.828,59	100,00	87,62	84,31
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKSEN0926	TL				TRVXIST05NO1			1.280,00	84,503100	31/08/26			80105125		81,550000	10.438.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0926	TL				TRVXIST05NM5			940,00	112,005400	31/08/26			80105125		111,200000	10.452.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0926	TL				TRVXIST05NH5			2.300,00	47,540000	31/08/26			80105125		45,950000	10.568.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRMET0926	TL				TRVXIST05OD2			356,00	150,800000	31/08/26			80105125		147,850000	5.263.460,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0926	TL				TRVXIST05OF7			6.800,00	11,440600	31/08/26			80105125		11,190000	7.609.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0926	TL				TRVXIST05OW2			450,00	94,140000	31/08/26			80105125		92,570000	4.165.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0926	TL				TRVXIST05OH3			4.700,00	22,940000	31/08/26			80105125		23,550000	11.068.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								16.826,00									59.566.510,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.826,00									59.566.510,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
BPP			01/09/26	0		45,00		-4.405.424,66	45,000000	31/08/26			134801	-4.405.424,66	45,000000	-4.405.424,66	100,00	-2,17	-2,09	
GRUP TOPLAMI								-4.405.424,66									-4.405.424,66	100,00	-2,17	-2,09
GRUP TOPLAMI								-4.405.424,66									-4.405.424,66	100,00	-2,17	-2,09
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.650.004,77									11.650.004,77	100,00	5,74	
GRUP TOPLAMI								11.650.004,77									11.650.004,77	100,00	5,74	
GRUP TOPLAMI								11.650.004,77									11.650.004,77	100,00	5,74	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYA1PY00461			7.500.000,00	1,264041	17/08/26					2,385458	17.890.935,00	100,00	8,81	8,48	
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00									17.890.935,00	100,00	8,81	8,48
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00									17.890.935,00	100,00	8,81	8,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																203.064.343,70	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.064.343,70	96,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.282,37	0,03 %
C-)ALACAKLAR	14.282.923,72	6,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.382.491,27	-3,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.027.058,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	85.026,05	0,0403 %
Fon Yönetim Ücreti	191.926,62	0,0909 %
Kayda Alma Ücreti	3.966,47	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.745,06	0,0331 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.210,00	0,0044 %
Diger Harcamalar	8.521,54	0,0040 %
	370.271,94	0,1755 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettû	31/08/26	0,09	0,09

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