

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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 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			197.300,00	84,586809	31/08/26			80100511		79,400000	15.665.620,00	2,09	1,65	1,73
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			53.800,00	83,203923	31/08/26			80100511		79,400000	4.271.720,00	0,57	0,45	0,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			110.387,00	105,994324	31/08/26			80100511		108,300000	11.954.912,10	1,59	1,26	1,32
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-8.100,00	106,241175	31/08/26			80100511		108,300000	-877.230,00	-0,12	-0,09	-0,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			47.696,00	93,628628	31/08/26			80100511		90,650000	4.323.642,40	0,58	0,46	0,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-46.300,00	93,273890	31/08/26			80100511		90,650000	-4.197.095,00	-0,56	-0,44	-0,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			157.223,00	389,862519	31/08/26			80100511		386,250000	60.727.383,75	8,09	6,40	6,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-132.400,00	389,971410	31/08/26			80100511		386,250000	-51.139.500,00	-6,81	-5,39	-5,65
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			68.908,00	337,872362	31/08/26			80100511		325,750000	22.446.781,00	2,99	2,37	2,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-100,00	336,857232	31/08/26			80100511		325,750000	-32.575,00	0,00	0,00	0,00
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			107,00	10,914019	02/06/25			80100511		3,530000	377,71	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			32.142,00	412,439379	31/08/26			80100511		405,500000	13.033.581,00	1,74	1,37	1,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-16.600,00	413,025297	31/08/26					405,500000	-6.731.300,00	-0,90	-0,71	-0,74
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.430,00	725,653266	31/08/26			80100511		724,000000	1.035.320,00	0,14	0,11	0,11
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	727,752033	31/08/26			80100511		724,000000	72.400,00	0,01	0,01	0,01
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					34,960000	2.796,80	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			121.700,00	45,899883	31/08/26			80100511		44,680000	5.437.556,00	0,72	0,57	0,60
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-118.100,00	45,926139	31/08/26					44,680000	-5.276.708,00	-0,70	-0,56	-0,58
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			130,00	175,520846	20/08/26			80100517		163,800000	21.294,00	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			41.500,00	164,000656	31/08/26			80100517		163,800000	6.797.700,00	0,91	0,72	0,75
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			133.951,00	21,278284	31/08/26			80100517		22,120000	2.962.996,12	0,39	0,31	0,33
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-76.000,00	21,308353	31/08/26			80100517		22,120000	-1.681.120,00	-0,22	-0,18	-0,19
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			44,00	1.858,280682	18/08/26			80100517		2.081,000000	91.564,00	0,01	0,01	0,01
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					22,380000	1.499,46	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			477.573,00	20,372813	31/08/26			80100517		20,000000	9.551.460,00	1,27	1,01	1,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-115.800,00	20,389736	31/08/26					20,000000	-2.316.000,00	-0,31	-0,24	-0,26
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					65,600000	328.000,00	0,04	0,04	0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.425,00	114,459056	31/08/26			80100517		110,100000	927.592,50	0,12	0,10	0,10
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.700,00	114,722470	31/08/26			80100517		110,100000	1.728.570,00	0,23	0,18	0,19

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			156.525,00	84,342990	31/08/26			80100517		87,400000	13.680.285,00	1,82	1,44	1,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			75.800,00	85,875455	31/08/26			80100517		87,400000	6.624.920,00	0,88	0,70	0,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			658.270,00	38,141877	31/08/26			80100517		38,780000	25.527.710,60	3,40	2,69	2,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-200.100,00	38,145476	31/08/26			80100517		38,780000	-7.759.878,00	-1,03	-0,82	-0,86
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			196.472,00	81,480993	28/08/26			80100517		76,950000	15.118.520,40	2,01	1,59	1,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-97.600,00	81,350895	31/08/26			80100517		76,950000	-7.510.320,00	-1,00	-0,79	-0,83
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.493,00	133,640638	28/08/26			80100517		130,900000	326.333,70	0,04	0,03	0,04
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.200,00	133,805938	31/08/26					130,900000	1.073.380,00	0,14	0,11	0,12
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			14.450.000,00	3,114839	30/07/26			80100517		3,200000	46.240.000,00	6,16	4,87	5,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.621,00	486,273448	31/08/26			80100517		481,750000	780.916,75	0,10	0,08	0,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.400,00	491,944751	31/08/26			80100517		481,750000	-674.450,00	-0,09	-0,07	-0,07
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.729,00	34,275101	25/08/26			80100517		42,180000	115.109,22	0,02	0,01	0,01
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.400,00	40,303697	31/08/26			80100517		42,180000	227.772,00	0,03	0,02	0,03
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			7.132.646,00	3,005970	31/08/26			80100517		2,730000	19.472.123,58	2,59	2,05	2,15
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.325.500,00	3,003191	31/08/26			80100517		2,730000	-3.618.615,00	-0,48	-0,38	-0,40
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.236.512,00	12,685242	31/08/26			80100517		12,640000	15.629.511,68	2,08	1,65	1,73
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			896.300,00	12,711165	31/08/26			80100517		12,640000	11.329.232,00	1,51	1,19	1,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.462,00	213,246240	31/08/26			80100511		214,900000	8.695.283,80	1,16	0,92	0,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			144.900,00	214,594238	31/08/26			80100511		214,900000	31.139.010,00	4,15	3,28	3,44
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			254,00	6,082717	04/08/26					3,570000	906,78	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			135.959,00	44,470465	31/08/26			80100511		47,380000	6.441.737,42	0,86	0,68	0,71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			14.500,00	45,368096	31/08/26			80100511		47,380000	687.010,00	0,09	0,07	0,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			29.930,00	582,016389	31/08/26			80100511		533,500000	15.967.655,00	2,13	1,68	1,76
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.600,00	570,454280	31/08/26			80100511		533,500000	853.600,00	0,11	0,09	0,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			175.169,00	7,104245	31/08/26			80100511		7,320000	1.282.237,08	0,17	0,13	0,14
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			45.600,00	7,193077	31/08/26			80100511		7,320000	333.792,00	0,04	0,04	0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			76.960,00	22,981614	31/08/26			80100511		22,480000	1.730.060,80	0,23	0,18	0,19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			363.000,00	22,589042	31/08/26			80100511		22,480000	8.160.240,00	1,09	0,86	0,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.720.570,00	19,730112	31/08/26			80100511		20,060000	54.574.634,20	7,27	5,75	6,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-2.574.000,00	19,755616	31/08/26					20,060000	-51.634.440,00	-6,88	-5,44	-5,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			32.160,00	151,056537	31/08/26			80100511		147,000000	4.727.520,00	0,63	0,50	0,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-22.600,00	150,687535	31/08/26			80100511		147,000000	-3.322.200,00	-0,44	-0,35	-0,37
SAHOL	TL	HACI			TRASAHOL91Q5			486.815,00	90,144643	31/08/26			80100511		93,200000	45.371.158,00	6,04	4,78	5,01

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
SAHOL	TL	ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-47.000,00	90,225163	31/08/26			80100511		93,200000	-4.380.400,00	-0,58	-0,46	-0,48	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.181.568,00	2,386094	31/08/26			80100511		2,350000	21.576.684,80	2,87	2,27	2,38	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			11.863.400,00	2,363876	31/08/26					2,350000	27.878.990,00	3,71	2,94	3,08	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			196.227,00	40,000004	31/08/26			80100511		39,620000	7.774.513,74	1,04	0,82	0,86	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-30.000,00	40,003600	31/08/26			80100511		39,620000	-1.188.600,00	-0,16	-0,13	-0,13	
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			589,83	4,326663	04/05/26					11,120000	6.558,92	0,00	0,00	0,00	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.337,00	58,339190	31/08/26			80100511		55,400000	1.403.669,80	0,19	0,15	0,15	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			65.600,00	56,488091	31/08/26			80100511		55,400000	3.634.240,00	0,48	0,38	0,40	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			27.122,00	278,965551	31/08/26			80100511		265,000000	7.187.330,00	0,96	0,76	0,79	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			55.900,00	269,189425	31/08/26			80100511		265,000000	14.813.500,00	1,97	1,56	1,64	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			82.248,00	104,294027	28/08/26			80100511		95,050000	7.817.672,40	1,04	0,82	0,86	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.900,00	103,571665	31/08/26			80100511		95,050000	2.176.645,00	0,29	0,23	0,24	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					9,350000	12.750,03	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.517,00	304,972330	28/08/26			80100511		302,250000	9.223.763,25	1,23	0,97	1,02	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			87.000,00	303,044646	31/08/26			80100511		302,250000	26.295.750,00	3,50	2,77	2,90	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			53.850,00	219,327018	31/08/26			80100511		209,300000	11.270.805,00	1,50	1,19	1,24	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.600,00	217,957504	31/08/26			80100511		209,300000	4.311.580,00	0,57	0,45	0,48	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			24.917,00	273,317970	31/08/26			80100511		271,250000	6.758.736,25	0,90	0,71	0,75	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-23.600,00	272,595543	31/08/26					271,250000	-6.401.500,00	-0,85	-0,68	-0,71	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			188.545,00	50,423992	31/08/26			80100511		52,900000	9.974.030,50	1,33	1,05	1,10	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-99.753,00	51,470966	31/08/26			80100511		52,900000	-5.276.933,70	-0,70	-0,56	-0,58	
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.						8.876,00	142,808491	31/08/26			80100511		144,700000	1.284.357,20	0,17	0,13	0,14	
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-7.700,00	143,667330	31/08/26					144,700000	-1.114.190,00	-0,15	-0,12	-0,12	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			436.536,00	11,138973	28/08/26			80100511		10,930000	4.771.338,48	0,64	0,50	0,53	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-247.000,00	11,138973	31/08/26			80100511		10,930000	-2.699.710,00	-0,36	-0,29	-0,30	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			246.357,00	53,626193	31/08/26			80100511		51,100000	12.588.842,70	1,68	1,33	1,39	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-168.600,00	53,582237	31/08/26			80100511		51,100000	-8.615.460,00	-1,15	-0,91	-0,95	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			56.173,00	378,940386	26/08/26			80100511		400,250000	22.483.243,25	2,99	2,37	2,48	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			131.400,00	393,936484	31/08/26					400,250000	52.592.850,00	7,01	5,54	5,81	

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			131.618,00	91,971123	31/08/26			80100511		89,950000	11.839.039,10	1,58	1,25	1,31
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-79.000,00	91,883594	31/08/26			80100511		89,950000	-7.106.050,00	-0,95	-0,75	-0,78
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			105.932,00	32,328373	31/08/26			80100511		31,740000	3.362.281,68	0,45	0,35	0,37
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-11.900,00	32,391058	31/08/26					31,740000	-377.706,00	-0,05	-0,04	-0,04
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			551.092,00	22,829044	28/08/26			80100511		22,960000	12.653.072,32	1,69	1,33	1,40
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-338.700,00	22,887364	31/08/26			80100511		22,960000	-7.776.552,00	-1,04	-0,82	-0,86
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.227.411,00	35,393037	31/08/26			80100511		36,520000	44.825.049,72	5,97	4,73	4,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-189.865,00	35,712356	31/08/26			80100511		36,520000	-6.933.869,80	-0,92	-0,73	-0,77

GRUP TOPLAMI								73.947.006,18								750.706.432,81	100,00	79,14	82,92
GRUP TOPLAMI								73.947.006,18								750.706.432,81	100,00	79,14	82,92

MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		5.072.241,43		31/08/26				5.077.765,31	39,750000	5.077.765,31	100,00	0,53	0,56
GRUP TOPLAMI								5.072.241,43								5.077.765,31	100,00	0,53	0,56
GRUP TOPLAMI								5.072.241,43								5.077.765,31	100,00	0,53	0,56

TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_GARAN0926	TL				TRVXIST05NT0			2.051,00	135,293900	31/08/26			80105125		134,150000	27.514.165,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				TRVXIST05NW4			2.324,00	43,369900	31/08/26			80105125		42,520000	9.881.648,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			7.081,00	12,945300	31/08/26			80105125		12,970000	9.184.057,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				TRVXIST05OZ5			1.250,00	32,624800	31/08/26			80105125		32,430000	4.053.750,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			7,00	16.450,451900	31/08/26			80170126		16.472,000000	1.153.040,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			762,00	37,460500	31/08/26			80105125		37,420000	2.851.404,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				TRVXIST05NN3			5.161,00	19,233400	31/08/26			80105125		18,290000	9.439.469,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			360,00	73,383500	31/08/26			80105125		73,720000	2.653.920,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				TRVXIST05NO1			2.530,00	84,534400	31/08/26			80105125		81,550000	20.632.150,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				TRVXIST05NM5			1.032,00	110,158400	31/08/26			80105125		111,200000	11.475.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				TRVXIST05N94			12,00	90,550000	31/08/26			80105125		91,380000	109.656,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				TRVXIST05NA0			252,00	407,764400	31/08/26			80105125		396,650000	9.995.580,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				TRVXIST05NB8			693,00	344,800900	31/08/26			80105125		333,700000	23.125.410,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				TRVXIST05NC6			152,00	411,869700	31/08/26			80105125		411,500000	6.254.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				TRVXIST05NG7			17,00	745,641200	31/08/26			80105125		743,600000	1.264.120,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				TRVXIST05NH5			54,00	47,540000	31/08/26			80105125		45,950000	248.130,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				TRVXIST05NJ1			408,00	170,559800	31/08/26			80105125		167,550000	6.836.040,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL				TRVXIST05NK9			510,00	23,020000	31/08/26			80105125		22,190000	1.131.690,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				TRVXIST05NL7			3.610,00	21,064100	31/08/26			80105125		20,550000	7.418.550,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				TRVXIST05NE2			245,00	120,600000	31/08/26			80105125		112,200000	2.748.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				TRVXIST05NF9			2.299,00	89,882500	31/08/26			80105125		90,280000	20.755.372,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				TRVXIST05NP8			4.519,00	39,982700	31/08/26			80105125		39,840000	18.003.696,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				TRVXIST05NS2			985,00	79,279100	31/08/26			80105125		79,330000	7.814.005,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				TRVXIST05NV6			3,00	494,033300	31/08/26			80105125		493,750000	148.125,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				TRVXIST05NX2			58.093,00	2,923700	31/08/26			80105125		2,820000	16.382.226,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			1.851,00	221,071000	31/08/26			80105125		220,500000	40.814.550,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				TRVXIST05O02			1.504,00	46,655500	31/08/26			80105125		48,450000	7.286.880,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				TRVXIST05O85			310,00	574,261200	31/08/26			80105125		552,000000	17.112.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				TRVXIST05O93			2.407,00	7,497100	31/08/26			80105125		7,510000	1.807.657,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				TRVXIST05OA8			4.457,00	23,494100	31/08/26			80105125		22,980000	10.242.186,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				TRVXIST05OB6			1.520,00	20,617200	31/08/26			80105125		20,610000	3.132.720,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				TRVXIST05OC4			107,00	151,705600	31/08/26			80105125		151,350000	1.619.445,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			4.376,00	96,550700	31/08/26			80105125		95,560000	41.817.056,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				TRVXIST05O36			210.213,00	2,447700	31/08/26			80105125		2,420000	50.871.546,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				TRVXIST05O51			1.665,00	41,153800	31/08/26			80105125		40,800000	6.793.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				TRVXIST05O69			919,00	58,862000	31/08/26			80105125		56,010000	5.147.319,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				TRVXIST05O77			835,00	284,163900	31/08/26			80105125		271,550000	22.674.425,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				TRVXIST05OP6			1.048,00	106,852400	31/08/26			80105125		97,810000	10.250.488,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			1.173,00	312,957000	31/08/26			80105125		309,700000	36.327.810,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				TRVXIST05OR2			745,00	227,130300	31/08/26			80105125		215,450000	16.051.025,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				TRVXIST05OT8			10,00	277,715000	31/08/26			80105125		278,250000	278.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				TRVXIST05OU6			883,00	55,260000	31/08/26			80105125		54,170000	4.783.211,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				TRVXIST05OD2			13,00	146,111500	31/08/26			80105125		147,850000	192.205,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				TRVXIST05OF7			1.835,00	11,372900	31/08/26			80105125		11,190000	2.053.365,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				TRVXIST05OG5			770,00	52,990300	31/08/26			80105125		52,540000	4.045.580,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				TRVXIST05OV4			1.872,00	395,806400	31/08/26			80105125		405,500000	75.909.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				TRVXIST05OW2			520,00	93,889100	31/08/26			80105125		92,570000	4.813.640,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				TRVXIST05OH3			2.136,00	23,091400	31/08/26			80105125		23,550000	5.030.280,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				TRVXIST05L13			1.124,00	15.484,186600	31/08/26			80170126		15.344,000000	172.466.560,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			17,00	17.290,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	2.924.170,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								336.720,00								765.520.911,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								336.720,00								765.520.911,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								139.195.047,72								139.195.047,72	100,00	14,67	
GRUP TOPLAMI								139.195.047,72								139.195.047,72	100,00	14,67	
GRUP TOPLAMI								139.195.047,72								139.195.047,72	100,00	14,67	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AP7 - PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00297			20.000.000,00	1,661705	03/08/26					2,686595	53.731.900,00	100,00	5,66	5,93
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								53.731.900,00	100,00	5,66	5,93
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								53.731.900,00	100,00	5,66	5,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																948.711.145,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	948.711.145,84	104,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	288.787.436,45	31,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-331.814.110,68	-36,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	905.684.471,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.403.219,05	0,1549 %
Kayda Alma Ücreti	14.303,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	100.827,07	0,0111 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	977.292,51	0,1079 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.210,00	0,0010 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	7.765,91	0,0009 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0001 %
	2.515.882,06	0,2777 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOAS	Temmettü	17/08/26	4.950,00	4.950,00
BEGYO	Temmettü	24/08/26	3,28	3,28

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