

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Haziran-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	:	337.111.489,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.767.884,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,281358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,384213
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,38
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	:	-0,16
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,86
o-)Yatırım Fonu	:	8,32
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	:	1,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.850.372,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.684.916,43

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			850.826,00	12,044331	26/06/26			80100511		10,380000	8.831.573,88	3,11	2,60	2,62
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			225.000,00	11,764569	30/06/26			80100511		10,380000	2.335.500,00	0,82	0,69	0,69
A1YEN	TL	A.Ş. KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			5.000.000,45	2,811743	14/05/26			80100511		2,960000	14.800.001,33	5,22	4,35	4,39
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			275.000,00	7,316374	25/06/26			80100511		7,090000	1.949.750,00	0,69	0,57	0,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			165.000,00	101,159308	23/06/26			80100511		107,700000	17.770.500,00	6,26	5,23	5,27
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			163.000,00	118,918028	23/06/26			80100511		99,350000	16.194.050,00	5,71	4,76	4,80
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			100.000,00	33,799200	05/06/26			80100511		27,420000	2.742.000,00	0,97	0,81	0,81
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA			TRABRSAN91G8			5.500,00	585,050727	29/06/26			80100511		565,000000	3.107.500,00	1,10	0,91	0,92

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Haziran-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)
BRSAN	TL	RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-400,00	572,010231	30/06/26			80100511		565,000000	-226.000,00	-0,08	-0,07	-0,07
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			300.000,00	6,354167	18/05/26			80100511		6,010000	1.803.000,00	0,64	0,53	0,53
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,83	1,180723	17/02/26			80100511		1,370000	1,14	0,00	0,00	0,00
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			0,06	8,000000	28/11/25			80100511		8,450000	0,51	0,00	0,00	0,00
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			22.500,00	68,717161	30/06/26			80100511		71,650000	1.612.125,00	0,57	0,47	0,48
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			770.000,00	22,535680	22/06/26			80100517		20,500000	15.785.000,00	5,56	4,64	4,68
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			1.000.000,00	31,966550	25/06/26			80100517		29,000000	29.000.000,00	10,21	8,53	8,60
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			20.000,00	81,320000	23/06/26			80100517		71,500000	1.430.000,00	0,50	0,42	0,42
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			3.450,00	342,210145	02/06/26			80100517		322,750000	1.113.487,50	0,39	0,33	0,33
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			380.000,00	44,290447	26/06/26			80100517		42,940000	16.317.200,00	5,75	4,80	4,84
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			10.000,00	61,345945	30/06/26			80100517		59,050000	590.500,00	0,21	0,17	0,18
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			50.000,00	42,367360	14/05/26			80100517		36,100000	1.805.000,00	0,64	0,53	0,54
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			425.000,00	5,283600	23/06/26			80100511		5,110000	2.171.750,00	0,77	0,64	0,64
KLRHO	TL	KİLER HOLDING A.Ş.			TREKLRH00038			75.000,00	91,839181	30/06/26			80100511		88,900000	6.667.500,00	2,35	1,96	1,98
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,59	2,755102	18/06/26			80100511		3,680000	2,16	0,00	0,00	0,00
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			1.126.000,00	15,485060	23/06/26			80100511		14,230000	16.022.980,00	5,65	4,71	4,75
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			315.000,00	116,499269	12/05/26			80100511		88,000000	27.720.000,00	9,77	8,15	8,22
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			80.000,00	29,456764	15/06/26			80100511		26,200000	2.096.000,00	0,74	0,62	0,62
MERIT	TL	MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			300.000,00	17,605521	16/04/26			80100511		17,010000	5.103.000,00	1,80	1,50	1,51
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANTHOL91Q6			189.900,00	46,739643	06/04/26			80100511		43,480000	8.256.852,00	2,91	2,43	2,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			800.000,00	21,638750	23/06/26			80100511		20,500000	16.400.000,00	5,78	4,82	4,86
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			70.000,00	23,131429	24/06/26			80100511		22,540000	1.577.800,00	0,56	0,46	0,47
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			10.000,00	23,048875	30/06/26			80100511		22,540000	225.400,00	0,08	0,07	0,07
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			35.000,00	51,825155	20/05/26			80100511		46,300000	1.620.500,00	0,57	0,48	0,48
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			0,90	16,922222	08/04/26			80100511		15,200000	13,68	0,00	0,00	0,00
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			0,25	3,464567	18/05/26			80100511		1,190000	0,30	0,00	0,00	0,00
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			155.000,00	109,103034	26/06/26			80100511		111,000000	17.205.000,00	6,06	5,06	5,10
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-100.000,00	109,103033	29/06/26			80100511		111,000000	-11.100.000,00	-3,91	-3,27	-3,29

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Haziran-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)
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ő.			TRATSKBW91N0			1.300.000,00	12,469560	23/06/26			80100511		11,880000	15.444.000,00	5,44	4,54	4,58
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ő.			TRAGUSGR91O3			0,60	6,300000	17/06/26			80100511		6,170000	3,70	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			145.000,00	119,045220	23/06/26			80100511		99,300000	14.398.500,00	5,08	4,24	4,27
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAVAKFN91P9			3.000.000,00	1,735273	24/06/26			80100511		1,630000	4.890.000,00	1,72	1,44	1,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAVESTL91H6			700.000,00	26,941325	22/06/26			80100511		25,780000	18.046.000,00	6,36	5,31	5,35
GRUP TOPLAMI								17.965.779,68								283.706.491,20	100,00	83,43	84,12
GRUP TOPLAMI								17.965.779,68								283.706.491,20	100,00	83,43	84,12
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		676.594,31		30/06/26				677.345,05	40,500000	677.345,05	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								676.594,31								677.345,05	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								676.594,31								677.345,05	100,00	0,20	0,20
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK0726	TL				TRVXIST05JM3			1.650,00	110,300000	30/06/26			80105125		110,400000	18.216.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				TRVXIST05JX0			7.700,00	21,680000	30/06/26			80105125		20,940000	16.123.800,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0726	TL				TRVXIST05KE8			3.800,00	44,480000	30/06/26			80105125		44,160000	16.780.800,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL				TRVXIST05KA6			8.000,00	21,390000	30/06/26			80105125		21,090000	16.872.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL				TRVXIST05LF3			550,00	109,900000	30/06/26			80105125		114,400000	6.292.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0726	TL				TRVXIST05LG1			13.000,00	12,380000	30/06/26			80105125		12,260000	15.938.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				TRVXIST05L88			1.450,00	104,250000	30/06/26			80105125		102,500000	14.862.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				TRVXIST05KV2			7.000,00	27,483700	30/06/26			80105125		26,550000	18.585.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.150,00								123.670.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.150,00								123.670.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.253.248,76								23.253.248,76	100,00	6,84	
GRUP TOPLAMI								23.253.248,76								23.253.248,76	100,00	6,84	
GRUP TOPLAMI								23.253.248,76								23.253.248,76	100,00	6,84	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYA1PY00461			15.000.000,00	1,264041	05/09/25					2,156733	32.350.995,00	100,00	9,53	9,60
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								32.350.995,00	100,00	9,53	9,60
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								32.350.995,00	100,00	9,53	9,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																339.988.080,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	339.988.080,01	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.182.649,61	4,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.059.240,07	-5,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	337.111.489,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	323.664,66	0,0960 %
Kayda Alma Ücreti	-980,21	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.451,16	0,0227 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.381,45	0,0324 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	145,79	0,0000 %
Diger Harcamalar	8.353,53	0,0025 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	524.467,38		0,1555 %	
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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	0,30	1,89
ULKER	TemmettÜ	23/06/26	888.590,45	888.590,45
EGEGY	TemmettÜ	30/06/26	300.000,00	300.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				