

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	773.606.758,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.746.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,755740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,640278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,18
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	:	-0,40
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,31
o-)Yatırım Fonu	:	9,65
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	:	9,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	951.798,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	763.021,31

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			250,00	11,231880	26/06/26			80100511		10,380000	2.595,00	0,00	0,00	0,00
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			20.727.272,71	2,743753	12/05/26			80100511		2,960000	61.352.727,22	9,20	8,27	7,93
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			271.149,00	20,908794	30/06/26			80100511		21,040000	5.704.974,96	0,85	0,77	0,74
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-158.461,00	20,918813	30/06/26			80100511		21,040000	-3.334.019,44	-0,50	-0,45	-0,43
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHER00016			37,00	6,907838	03/12/25					19,990000	739,63	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			503.157,00	80,353117	30/06/26			80100511		77,000000	38.743.089,00	5,80	5,22	5,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-214.445,00	80,124043	30/06/26			80100511		77,000000	-16.512.265,00	-2,47	-2,23	-2,13

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			210.300,00	82,479342	29/06/26			80100511		81,250000	17.086.875,00	2,56	2,30	2,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-36.900,00	82,479342	30/06/26			80100511		81,250000	-2.998.125,00	-0,45	-0,40	-0,39
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			243.887,00	102,088025	29/06/26			80100511		107,700000	26.266.629,90	3,93	3,54	3,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-193.200,00	102,088025	30/06/26					107,700000	-20.807.640,00	-3,11	-2,81	-2,69
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.796,00	100,926124	30/06/26			80100511		99,350000	3.258.282,60	0,49	0,44	0,42
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.700,00	100,358669	30/06/26			80100511		99,350000	665.645,00	0,10	0,09	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			39.586,00	380,141088	30/06/26			80100511		345,000000	13.657.170,00	2,04	1,84	1,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-33.462,00	375,380932	30/06/26			80100511		345,000000	-11.544.390,00	-1,73	-1,56	-1,49
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			53.559,00	299,662741	30/06/26			80100511		276,500000	14.809.063,50	2,22	2,00	1,91
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-39.269,00	297,243559	30/06/26			80100511		276,500000	-10.857.878,50	-1,62	-1,46	-1,40
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			107,00	10,914019	02/06/25			80100511		4,190000	448,33	0,00	0,00	0,00
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			607.500,00	40,000000	30/06/26					40,000000	24.300.000,00	3,64	3,28	3,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			38.854,00	377,227390	30/06/26			80100511		365,250000	14.191.423,50	2,12	1,91	1,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.575,00	369,038204	30/06/26			80100511		365,250000	14.820.018,75	2,22	2,00	1,92
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			33.830,00	578,126687	29/06/26			80100511		565,000000	19.113.950,00	2,86	2,58	2,47
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-33.000,00	577,721590	30/06/26					565,000000	-18.645.000,00	-2,79	-2,51	-2,41
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			80,00	20,000000	14/03/25					45,200000	3.616,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	49,140342	30/06/26			80100511		47,100000	2.355.000,00	0,35	0,32	0,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-12.400,00	49,140342	30/06/26					47,100000	-584.040,00	-0,09	-0,08	-0,08
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			330,00	200,896818	26/06/26			80100517		179,300000	59.169,00	0,01	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			20.900,00	180,253661	30/06/26			80100517		179,300000	3.747.370,00	0,56	0,51	0,48
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.084.051,00	21,784229	30/06/26			80100517		20,500000	22.223.045,50	3,33	3,00	2,87
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-493.100,00	21,784229	30/06/26					20,500000	-10.108.550,00	-1,51	-1,36	-1,31
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			3.364,00	3.442,777735	30/06/26			80100517		3.622,500000	12.186.090,00	1,82	1,64	1,58
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-2.155,00	3.486,066791	30/06/26			80100517		3.622,500000	-7.806.487,50	-1,17	-1,05	-1,01
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	14/03/25					20,420000	1.368,14	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			118.704,00	20,998022	30/06/26			80100517		20,680000	2.454.798,72	0,37	0,33	0,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			397.390,00	20,740521	30/06/26			80100517		20,680000	8.218.025,20	1,23	1,11	1,06
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					70,500000	352.500,00	0,05	0,05	0,05

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
ENJSA	TL	TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			225,00	106,423156	25/06/26			80100517		102,400000	23.040,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			41.700,00	102,517000	30/06/26					102,400000	4.270.080,00	0,64	0,58	0,55
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			196.348,00	90,869611	30/06/26			80100517		90,500000	17.769.494,00	2,66	2,40	2,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-2.087,00	90,739732	30/06/26			80100517		90,500000	-188.873,50	-0,03	-0,03	-0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			777.121,00	40,199465	30/06/26			80100517		40,480000	31.457.858,08	4,71	4,24	4,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-122.640,00	40,205366	30/06/26			80100517		40,480000	-4.964.467,20	-0,74	-0,67	-0,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			79.775,00	87,050870	30/06/26			80100517		84,550000	6.744.976,25	1,01	0,91	0,87
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.278,00	85,874258	30/06/26			80100517		84,550000	2.052.704,90	0,31	0,28	0,27
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.355,00	139,292623	30/06/26			80100517		138,000000	876.990,00	0,13	0,12	0,11
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			185.741,00	137,967872	30/06/26			80100517		138,000000	25.632.258,00	3,84	3,46	3,31
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TREBSKY00016			12.300.000,00	3,118297	20/04/26			80100517		3,240000	39.852.000,00	5,96	5,37	5,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			22.436,00	492,416162	30/06/26			80100517		442,750000	9.933.539,00	1,49	1,34	1,28
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-5.152,00	489,271936	30/06/26					442,750000	-2.281.048,00	-0,34	-0,31	-0,29
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			21.929,00	43,909859	29/06/26			80100517		42,940000	941.631,26	0,14	0,13	0,12
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			441.600,00	43,100897	30/06/26					42,940000	18.962.304,00	2,84	2,56	2,45
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.546.743,00	3,488507	29/06/26			80100517		3,300000	5.104.251,90	0,76	0,69	0,66
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			5.042.200,00	3,337313	30/06/26					3,300000	16.639.260,00	2,49	2,24	2,15
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			479.670,00	14,857533	30/06/26			80100517		14,810000	7.103.912,70	1,06	0,96	0,92
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			109.531,00	14,786695	30/06/26			80100517		14,810000	1.622.154,11	0,24	0,22	0,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			89.261,00	196,169148	30/06/26			80100511		193,500000	17.272.003,50	2,58	2,33	2,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			39.218,00	194,997905	30/06/26			80100511		193,500000	7.588.683,00	1,14	1,02	0,98
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			16.854,00	6,082713	15/06/26			80100511		3,160000	53.258,64	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-8.900,00	6,082713	30/06/26					3,160000	-28.124,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			113.178,00	40,536331	30/06/26			80100511		39,800000	4.504.484,40	0,67	0,61	0,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			58.830,00	40,076253	30/06/26			80100511		39,800000	2.341.434,00	0,35	0,32	0,30
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.590,00	697,908568	30/06/26			80100511		669,500000	5.081.505,00	0,76	0,68	0,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.293,00	681,194625	30/06/26			80100511		669,500000	4.882.663,50	0,73	0,66	0,63
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			148.626,00	8,857707	30/06/26			80100511		8,330000	1.238.054,58	0,19	0,17	0,16
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			185.143,00	8,531771	30/06/26					8,330000	1.542.241,19	0,23	0,21	0,20
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			198.360,00	20,993861	29/06/26			80100511		20,500000	4.066.380,00	0,61	0,55	0,53
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			198.500,00	20,709511	30/06/26					20,500000	4.069.250,00	0,61	0,55	0,53
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			202.229,00	19,514226	30/06/26			80100511		19,110000	3.864.596,19	0,58	0,52	0,50

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			714.639,00	19,195079	30/06/26			80100511		19,110000	13.656.751,29	2,04	1,84	1,77
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			184.051,00	181,338707	30/06/26			80100511		175,100000	32.227.330,10	4,82	4,35	4,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-86.500,00	181,338707	30/06/26					175,100000	-15.146.150,00	-2,27	-2,04	-1,96
RUZYE	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALYAG91A8			2.000.000,00	7,361332	26/06/26			80100511		9,700000	19.400.000,00	2,90	2,62	2,51
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			86.140,00	98,366377	30/06/26			80100511		97,500000	8.398.650,00	1,26	1,13	1,09
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			58.535,00	97,874243	30/06/26			80100511		97,500000	5.707.162,50	0,85	0,77	0,74
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			906.176,00	2,616090	30/06/26			80100511		2,450000	2.220.131,20	0,33	0,30	0,29
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.697.960,00	2,455275	30/06/26			80100511		2,450000	23.760.002,00	3,56	3,20	3,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			176.126,00	44,653954	30/06/26			80100511		44,300000	7.802.381,80	1,17	1,05	1,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.043,00	44,637918	30/06/26			80100511		44,300000	666.404,90	0,10	0,09	0,09
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRESUVY00013			589,83	4,326663	04/05/26					14,870000	8.770,79	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			59.637,00	47,420153	30/06/26			80100511		46,300000	2.761.193,10	0,41	0,37	0,36
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.400,00	47,175019	30/06/26			80100511		46,300000	435.220,00	0,07	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.778,00	288,207188	30/06/26			80100511		282,250000	2.477.590,50	0,37	0,33	0,32
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			39.555,00	282,854860	30/06/26			80100511		282,250000	11.164.398,75	1,67	1,51	1,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			117.528,00	111,142467	30/06/26			80100511		107,400000	12.622.507,20	1,89	1,70	1,63
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-71.669,00	111,026221	30/06/26			80100511		107,400000	-7.697.250,60	-1,15	-1,04	-0,99
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.363,64	17,793597	14/03/25					15,200000	20.727,33	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.601,00	323,467032	30/06/26			80100511		326,000000	58.875.926,00	8,81	7,94	7,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-112.912,00	323,741670	30/06/26			80100511		326,000000	-36.809.312,00	-5,51	-4,96	-4,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			172.250,00	135,718600	29/06/26			80100511		134,800000	23.219.300,00	3,47	3,13	3,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-154.700,00	135,718600	30/06/26					134,800000	-20.853.560,00	-3,12	-2,81	-2,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			39.555,00	340,062168	30/06/26			80100511		308,000000	12.182.940,00	1,82	1,64	1,57
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-23.098,00	338,211944	30/06/26					308,000000	-7.114.184,00	-1,06	-0,96	-0,92
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			566.519,00	49,420875	30/06/26			80100511		46,620000	26.411.115,78	3,95	3,56	3,41
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-186.263,00	49,420875	30/06/26			80100511		46,620000	-8.683.581,06	-1,30	-1,17	-1,12
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			676,00	109,496509	29/06/26			80100511		111,000000	75.036,00	0,01	0,01	0,01
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			13.100,00	109,185514	30/06/26					111,000000	1.454.100,00	0,22	0,20	0,19
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			5.436,00	12,059730	29/06/26			80100511		11,880000	64.579,68	0,01	0,01	0,01

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			351.500,00	11,905615	30/06/26					11,880000	4.175.820,00	0,62	0,56	0,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.225,00	62,006135	30/06/26			80100511		61,400000	1.241.815,00	0,19	0,17	0,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			99.203,00	61,536560	30/06/26			80100511		61,400000	6.091.064,20	0,91	0,82	0,79
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.011,00	219,451408	30/06/26			80100511		227,500000	13.652.502,50	2,04	1,84	1,76
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			41.886,00	223,915587	30/06/26			80100511		227,500000	9.529.065,00	1,43	1,28	1,23
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			41.318,00	105,187133	29/06/26			80100511		99,300000	4.102.877,40	0,61	0,55	0,53
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.600,00	103,451631	30/06/26					99,300000	1.151.880,00	0,17	0,16	0,15
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			386.040,00	33,000866	30/06/26			80100511		32,720000	12.631.228,80	1,89	1,70	1,63
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-37.108,00	32,972998	30/06/26			80100511		32,720000	-1.214.173,76	-0,18	-0,16	-0,16
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			352.192,00	25,232818	29/06/26			80100511		25,780000	9.079.509,76	1,36	1,22	1,17
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-171.400,00	25,232818	30/06/26					25,780000	-4.418.692,00	-0,66	-0,60	-0,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			435.002,00	41,624359	30/06/26			80100511		40,140000	17.460.980,28	2,61	2,35	2,26
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-373.789,00	41,228832	30/06/26			80100511		40,140000	-15.003.890,46	-2,25	-2,02	-1,94
GRUP TOPLAMI								61.310.205,18								668.192.882,99	100,00	90,12	86,40
GRUP TOPLAMI								61.310.205,18								668.192.882,99	100,00	90,12	86,40

MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		1.648.658,60		30/06/26				1.650.487,93	40,500000	1.650.487,93	100,00	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								1.648.658,60								1.650.487,93	100,00	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								1.648.658,60								1.650.487,93	100,00	0,22	0,21

TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0726	TL				TRVXIST05JN1			1.116,00	79,974700	30/06/26			80105125		79,220000	8.840.952,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				TRVXIST05KG3			12.850,00	15,296900	30/06/26			80105125		15,270000	19.621.950,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				TRVXIST05LA4			7.102,00	42,454100	30/06/26			80105125		41,330000	29.352.566,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0726	TL				TRVXIST05JO9			1.026,00	21,791700	30/06/26			80105125		21,620000	2.218.212,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL				TRVXIST05JL5			1.753,00	85,076400	30/06/26			80105125		83,820000	14.693.646,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL				TRVXIST05JM3			516,00	110,112800	30/06/26			80105125		110,400000	5.696.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0726	TL				TRVXIST05JP6			393,00	103,638300	30/06/26			80105125		101,600000	3.992.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				TRVXIST05JQ4			38,00	356,678000	30/06/26			80105125		354,850000	1.348.430,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0726	TL				TRVXIST05JR2			122,00	309,861000	30/06/26			80105125		283,750000	3.461.750,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				TRVXIST05LI7			384,00	377,434400	30/06/26			80105125		375,900000	28.869.120,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0726	TL				TRVXIST05JT8			10,00	573,515600	30/06/26			80105125		577,400000	577.400,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0726	TL				TRVXIST05JU6			377,00	48,925300	30/06/26			80105125		48,320000	1.821.664,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0726	TL				TRVXIST05JW2			204,00	202,185100	30/06/26			80105125		181,650000	3.705.660,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				TRVXIST05JX0			5.840,00	21,595600	30/06/26			80105125		20,940000	12.228.960,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0726	TL				TRVXIST05JY8			5.098,00	21,507600	30/06/26			80105125		21,290000	10.853.642,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL				TRVXIST05K06			403,00	107,717500	30/06/26			80105125		105,200000	4.239.560,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				TRVXIST05K14			1.889,00	93,226300	30/06/26			80105125		93,670000	17.694.263,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				TRVXIST05K22			6.459,00	42,288900	30/06/26			80105125		41,790000	26.992.161,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL				TRVXIST05K63			1.017,00	87,243000	30/06/26			80105125		87,090000	8.857.053,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				TRVXIST05K71			522,00	141,221500	30/06/26			80105125		141,700000	7.396.740,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL				TRVXIST05KD0			172,00	455,605200	30/06/26			80105125		457,000000	7.860.400,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0726	TL				TRVXIST05KE8			3.053,00	44,350000	30/06/26			80105125		44,160000	13.482.048,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL				TRVXIST05KF5			64.370,00	3,458500	30/06/26			80105125		3,410000	21.950.170,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				TRVXIST05KH1			1.267,00	198,490700	30/06/26			80105125		199,150000	25.232.305,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0726	TL				TRVXIST05KI9			2.197,00	6,179100	30/06/26			80105125		3,270000	718.419,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0726	TL				TRVXIST05KJ7			1.700,00	41,565600	30/06/26			80105125		40,940000	6.959.800,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0726	TL				TRVXIST05K89			143,00	688,309000	30/06/26			80105125		688,300000	9.842.690,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0726	TL				TRVXIST05K97			3.537,00	8,741300	30/06/26			80105125		8,600000	3.041.820,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL				TRVXIST05KA6			4.006,00	21,350900	30/06/26			80105125		21,090000	8.448.654,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL				TRVXIST05KB4			9.094,00	19,778100	30/06/26			80105125		19,640000	17.860.616,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL				TRVXIST05KC2			979,00	180,742100	30/06/26			80105125		180,250000	17.646.475,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				TRVXIST05KL3			1.379,00	99,778500	30/06/26			80105125		100,200000	13.817.580,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				TRVXIST05KM1			105.104,00	2,546800	30/06/26			80105125		2,520000	26.486.208,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				TRVXIST05KO7			1.872,00	46,052300	30/06/26			80105125		45,650000	8.545.680,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0726	TL				TRVXIST05KP4			700,00	48,231300	30/06/26			80105125		47,480000	3.323.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL				TRVXIST05KQ2			483,00	288,858500	30/06/26			80105125		288,950000	13.956.285,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL				TRVXIST05KS8			428,00	111,149100	30/06/26			80105125		110,450000	4.727.260,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				TRVXIST05KR0			637,00	336,111500	30/06/26			80105125		333,900000	21.269.430,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0726	TL				TRVXIST05LB2			326,00	147,226800	30/06/26			80105125		139,100000	4.534.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL				TRVXIST05LD8			158,00	324,603100	30/06/26			80105125		317,950000	5.023.610,00	0,00	0,00	0,00

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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)
F_TRALT0726	TL				TRVXIST05LE6			3.699,00	48,086100	30/06/26			80105125		48,090000	17.788.491,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL				TRVXIST05LF3			139,00	114,500000	30/06/26			80105125		114,400000	1.590.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0726	TL				TRVXIST05LG1			3.509,00	12,391200	30/06/26			80105125		12,260000	4.302.034,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0726	TL				TRVXIST05L62			1.176,00	63,581600	30/06/26			80105125		63,090000	7.419.384,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				TRVXIST05L70			976,00	229,509100	30/06/26			80105125		233,050000	22.745.680,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				TRVXIST05L88			523,00	103,370100	30/06/26			80105125		102,500000	5.360.750,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL				TRVXIST05KU4			2.038,00	33,423200	30/06/26			80105125		33,580000	6.843.604,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				TRVXIST05KV2			1.820,00	27,101200	30/06/26			80105125		26,550000	4.832.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0826	TL				TRVXIST05HJ3			736,00	17.040,277100	30/06/26			80170126		16.787,000000	123.552.320,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300826	TL				TRVXIST05HN5			59,00	17.180,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	10.141.510,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								263.399,00								651.766.992,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								263.399,00								651.766.992,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			01/07/26	0		45,00		-65.080.136,99	45,000000	30/06/26			80926	-65.080.136,99	45,000000	-65.080.136,99	100,00	-8,78	-8,41
GRUP TOPLAMI								-65.080.136,99								-65.080.136,99	100,00	-8,78	-8,41
GRUP TOPLAMI								-65.080.136,99								-65.080.136,99	100,00	-8,78	-8,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								60.973.658,77								60.973.658,77	100,00	8,22	
GRUP TOPLAMI								60.973.658,77								60.973.658,77	100,00	8,22	
GRUP TOPLAMI								60.973.658,77								60.973.658,77	100,00	8,22	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AP7 - PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00297			30.000.000,00	1,661705	25/05/26					2,528958	75.868.740,00	100,00	10,22	9,81
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								75.868.740,00	100,00	10,22	9,81
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								75.868.740,00	100,00	10,22	9,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																741.605.632,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	741.605.632,70	95,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	328.997.167,82	42,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.996.042,46	-38,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	773.606.758,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.263.291,13	0,1633 %
Kayda Alma Ücreti	13.067,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	115.054,29	0,0149 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.684.389,88	0,2177 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	383,21	0,0000 %
Diger Harcamalar	7.212,78	0,0009 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0002 %
	3.092.230,85	0,3997 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	99.162,30	99.162,30
EREGL	Temmettü	05/06/26	227.329,85	227.329,85
SMRVA	Temmettü	10/06/26	111,02	111,02
BIMAS	Temmettü	19/06/26	96.248,00	96.248,00
EMPAE	Temmettü	22/06/26	500,00	500,00

BIH-PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULKER	Temmettû	23/06/26	764.290,98	764.290,97
AHSGY	Temmettû	26/06/26	2,82	2,82
EKGYO	Temmettû	26/06/26	105.357,00	105.357,00

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