

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON
Haziran-2026

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	:	48.046.143,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.711.951,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,196656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,282713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,46
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,54
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	:	3,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	567.223,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.994.672,29

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			74.000,00	102,960771	30/06/26			80100511		107,700000	7.969.800,00	18,66	16,59	16,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			16.000,00	103,679638	30/06/26			80100511		107,700000	1.723.200,00	4,03	3,59	3,59
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			20.000,00	178,198264	26/06/26			80100517		171,600000	3.432.000,00	8,04	7,15	7,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	196,666649	26/06/26			80100511		193,500000	5.805.000,00	13,59	12,09	12,08
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			116.000,00	79,337971	30/06/26			80100511		72,400000	8.398.400,00	19,66	17,49	17,48
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			-16.000,00	79,131299	29/06/26			80100511		72,400000	-1.158.400,00	-2,71	-2,41	-2,41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			45.000,00	94,518124	25/06/26			80100511		97,500000	4.387.500,00	10,27	9,14	9,13
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,65	14,563553	09/10/25			80100511		26,560000	17,34	0,00	0,00	0,00

BST-PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŞI HİS SEN SERB. (TL) FON																			
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 TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.000,00	324,097222	25/06/26			80100511		326,000000	11.410.000,00	26,72	23,74	23,75
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-7.500,00	324,097222	30/06/26			80100511		326,000000	-2.445.000,00	-5,72	-5,09	-5,09
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ő.			TRATUPRS91E8			14.000,00	255,679114	22/06/26			80100511		227,500000	3.185.000,00	7,46	6,63	6,63
GRUP TOPLAMI								326.500,65								42.707.517,34	100,00	88,92	88,89
GRUP TOPLAMI								326.500,65								42.707.517,34	100,00	88,92	88,89
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0726	TL				TRVXIST05KH1			300,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	5.974.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				TRVXIST05KL3			450,00	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	4.509.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				TRVXIST05KR0			275,00	337,541400	30/06/26			80105125		333,900000	9.182.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				TRVXIST05L70			140,00	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	3.262.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.165,00								22.928.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.165,00								22.928.450,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.322.443,51								5.322.443,51	100,00	11,08	
GRUP TOPLAMI								5.322.443,51								5.322.443,51	100,00	11,08	
GRUP TOPLAMI								5.322.443,51								5.322.443,51	100,00	11,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.029.960,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.029.960,85	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.714,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.888.925,00	8,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.874.456,77	-8,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.046.143,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.813,51	0,0412 %
Fon Yönetim Ücreti	42.889,40	0,0893 %
Kayda Alma Ücreti	387,60	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.237,57	0,0047 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0139 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0003 %
Diger Harcamalar	7.434,30	0,0155 %
BIST KYD Ücreti	2.761,50	0,0057 %
	83.132,38	0,1730 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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