

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)		
Nisan-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	617.951.432,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	333.873.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,850855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,563435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,57
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	:	9,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,55
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,06
o-)Yatırım Fonu	:	1,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	518.327.750,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.506.624,80

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																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			75.000,00	31,471821	14/03/25					29,500000	2.212.500,00	0,42	0,34	0,36
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			205.500,00	14,535608	29/04/25			80100511		13,710000	2.817.405,00	0,53	0,43	0,46
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			75.000,00	21,158648	09/04/25			80100511		20,140000	1.510.500,00	0,29	0,23	0,24
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			80.000,00	32,052018	30/04/25			80100511		31,100000	2.488.000,00	0,47	0,38	0,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			90.000,00	32,109223	29/04/25			80100511		31,100000	2.799.000,00	0,53	0,43	0,45
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			125.000,00	98,193193	30/04/25			80100511		91,650000	11.456.250,00	2,16	1,75	1,85
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.000,00	97,845503	29/04/25			80100511		91,650000	2.291.250,00	0,43	0,35	0,37
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			45.000,00	45,683035	21/04/25			80100511		43,700000	1.966.500,00	0,37	0,30	0,32

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Nisan-2025																			
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)
ARTMS	TL	Ş. ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			100.000,00	42,601750	29/04/25			80100511		27,060000	2.706.000,00	0,51	0,41	0,44
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			410.000,00	34,103399	29/04/25			80100511		37,980000	15.571.800,00	2,94	2,38	2,52
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			50.000,00	34,526621	30/04/25			80100511		37,980000	1.899.000,00	0,36	0,29	0,31
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			25.523,00	12,863643	29/04/25			80100511		13,000000	331.799,00	0,06	0,05	0,05
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			340.000,00	13,056928	30/04/25			80100511		13,000000	4.420.000,00	0,83	0,67	0,72
BOSSA	TL	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.			TRABOSSA91B5			465.000,00	6,808769	29/04/25			80100511		6,160000	2.864.400,00	0,54	0,44	0,46
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			87,83	2,228623	14/03/25					1,610000	141,41	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			145.000,00	16,900443	30/04/25			80100511		17,000000	2.465.000,00	0,47	0,38	0,40
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			0,06	5,500000	14/03/25					5,710000	0,34	0,00	0,00	0,00
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			200.000,00	7,530000	11/04/25			80100511		7,980000	1.596.000,00	0,30	0,24	0,26
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			275.000,00	23,836607	30/04/25			80100511		133,000000	36.575.000,00	6,93	5,58	5,92
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			-30.000,00	23,836607	29/04/25			80100511		133,000000	-3.990.000,00	-0,75	-0,61	-0,65
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			40.000,00	198,314989	29/04/25			80100517		195,500000	7.820.000,00	1,48	1,19	1,27
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.400.000,00	16,506069	25/04/25			80100517		15,560000	21.784.000,00	4,11	3,32	3,53
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			40.000,00	178,750000	16/04/25			80100517		173,200000	6.928.000,00	1,31	1,06	1,12
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			550.000,00	21,662953	29/04/25			80100517		23,120000	12.716.000,00	2,40	1,94	2,06
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			182.408,00	22,051047	30/04/25			80100517		23,120000	4.217.272,96	0,80	0,64	0,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			270.000,00	59,020851	29/04/25			80100517		54,150000	14.620.500,00	2,76	2,23	2,37
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			200.000,00	8,310000	14/03/25					9,920000	1.984.000,00	0,37	0,30	0,32
ESCAR	TL	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			127.664,00	52,060482	30/04/25			80100517		67,000000	8.553.488,00	1,61	1,31	1,38
ESCAR	TL	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.			TREESCR00029			60.000,00	57,021031	30/04/25			80100517		67,000000	4.020.000,00	0,76	0,61	0,65
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREFADE00012			689.457,00	13,909216	30/04/25			80100517		13,720000	9.459.350,04	1,79	1,44	1,53
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			1,00	65,930000	21/04/25			80100517		65,950000	65,95	0,00	0,00	0,00
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			225.000,00	7,935595	21/04/25			80100517		7,020000	1.579.500,00	0,30	0,24	0,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			40.000,00	300,985731	24/04/25			80100517		274,500000	10.980.000,00	2,07	1,68	1,78
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			28.000,00	294,067827	30/04/25			80100517		274,500000	7.686.000,00	1,45	1,17	1,24
GZNMI	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			140.956,00	115,324194	30/04/25			80100517		168,900000	23.807.468,40	4,49	3,63	3,85
GZNMI	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			24.000,00	123,099883	30/04/25			80100517		168,900000	4.053.600,00	0,77	0,62	0,66
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.			TRETHAL00019			800.000,00	19,798263	24/04/25			80100517		20,100000	16.080.000,00	3,04	2,45	2,60

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Nisan-2025																			
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 TUTORİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HALKB	TL	Ő. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ő.			TRETHAL00019			240.000,00	19,894531	30/04/25			80100517		20,100000	4.824.000,00	0,91	0,74	0,78
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ő.			TREHDEF00017			100.000,00	7,122217	29/04/25			80100517		8,950000	895.000,00	0,17	0,14	0,14
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ő.			TREHRKT00015			6.088,00	61,828811	29/04/25			80100517		63,200000	384.761,60	0,07	0,06	0,06
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ő.			TRATEKST91N0			40.000,00	12,589963	21/04/25			80100517		12,230000	489.200,00	0,09	0,07	0,08
IPEKE	TL	IPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŐTIRMA VE ÜRETİM A.Ő.			TRAIPMAT92D2			20.000,00	59,000000	10/04/25			80100517		66,400000	1.328.000,00	0,25	0,20	0,21
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ő.			TREISDC00020			55.000,00	37,148829	28/04/25			80100517		33,740000	1.855.700,00	0,35	0,28	0,30
ISKPL	TL	İŐIK PLASTİK SANAYİ VE DIŐ TİCARET PAZARLAM A.A.Ő.			TREISKP00027			200.000,00	24,314442	08/04/25			80100517		23,460000	4.692.000,00	0,89	0,72	0,76
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREIFIR00016			40.000,00	60,138802	14/03/25					82,000000	3.280.000,00	0,62	0,50	0,53
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKCAE00030			135.000,00	12,049540	21/04/25			80100511		12,300000	1.660.500,00	0,31	0,25	0,27
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŐ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ő.			TREKLYN00024			282.249,00	63,190724	30/04/25			80100511		60,000000	16.934.940,00	3,20	2,58	2,74
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ő.			TREKOCM00018			290.009,00	16,054588	19/03/25			80100511		11,630000	3.372.804,67	0,64	0,52	0,55
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ő.			TREKNTR00013			350.000,00	27,855332	28/04/25			80100511		27,220000	9.527.000,00	1,80	1,45	1,54
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ő.			TRAKORDS91B2			20.000,00	64,998870	19/03/25			80100511		55,000000	1.100.000,00	0,21	0,17	0,18
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ő.			TREKOZA00014			125.000,00	84,629014	16/04/25			80100511		86,500000	10.812.500,00	2,04	1,65	1,75
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ő.			TREKOZA00014			40.000,00	85,976806	29/04/25			80100511		86,500000	3.460.000,00	0,65	0,53	0,56
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŐ TİCARET A.Ő.			TREKRPL00015			20.000,00	6,743371	07/04/25			80100511		6,400000	128.000,00	0,02	0,02	0,02
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ő.			TREKTLV00019			15.000,00	70,700000	09/04/25			80100511		76,450000	1.146.750,00	0,22	0,17	0,19
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMAKM00024			100.000,00	22,022518	10/04/25			80100511		16,350000	1.635.000,00	0,31	0,25	0,26
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMAVİ00037			20.000,00	31,997983	25/04/25			80100511		32,280000	645.600,00	0,12	0,10	0,10
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMEGM00024			90.000,00	29,125672	22/04/25			80100511		25,760000	2.318.400,00	0,44	0,35	0,38
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREMOGN00021			2.116,00	8,636626	30/04/25			80100511		8,290000	17.541,64	0,00	0,00	0,00
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREMOGN00021			250.000,00	8,489015	29/04/25			80100511		8,290000	2.072.500,00	0,39	0,32	0,34
MOPAS	TL	MOPAŐ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMPAS00012			261.862,00	26,769568	30/04/25			80100511		25,080000	6.567.498,96	1,24	1,00	1,06
MOPAS	TL	MOPAŐ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMPAS00012			60.000,00	26,536630	30/04/25			80100511		25,080000	1.504.800,00	0,28	0,23	0,24
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ő.			TREMLPC00021			3.000,00	327,372167	29/04/25			80100511		326,500000	979.500,00	0,18	0,15	0,16
NETAS	TL	NETAŐ TELEKOMÜ			TRANETAS91H6			10.000,00	60,802740	10/04/25			80100511		50,150000	501.500,00	0,09	0,08	0,08

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Nisan-2025																			
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)
ODAS	TL	NIKASYON A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			3.300.000,00	4,947067	25/04/25			80100511		4,820000	15.906.000,00	3,00	2,43	2,57
OTTO	TL	A.Ş. OTTO HOLDİNG			TRETTUR00019			1.000,00	340,555310	21/04/25			80100511		371,750000	371.750,00	0,07	0,06	0,06
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			11.500.000,00	1,492452	30/04/25			80100511		1,400000	16.100.000,00	3,04	2,46	2,61
PENTA	TL	A.Ş. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET			TREPNTA00042			45.000,00	13,378201	21/04/25			80100511		13,070000	588.150,00	0,11	0,09	0,10
PKENT	TL	A.Ş. PETRÖKEN T TURİZM			TRAPKENT91K5			9.500,00	199,910147	30/04/25			80100511		192,300000	1.826.850,00	0,34	0,28	0,30
QUAGR	TL	A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET			TREQAGR00022			3.525.000,00	4,323961	29/04/25			80100511		5,310000	18.717.750,00	3,53	2,86	3,03
QUAGR	TL	A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET			TREQAGR00022			1.418.922,00	4,620119	30/04/25			80100511		5,310000	7.534.475,82	1,42	1,15	1,22
RUZYE	TL	A.Ş. ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET			TRAALYAG91A8			305.000,00	6,000000	14/03/25					10,440000	3.184.200,00	0,60	0,49	0,52
SAFKR	TL	A.Ş. SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET			TRESFEK00027			31.071,00	66,926280	22/04/25			80100511		104,000000	3.231.384,00	0,61	0,49	0,52
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			350.000,00	36,068623	28/04/25			80100511		37,600000	13.160.000,00	2,48	2,01	2,13
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			20.000,00	36,248329	29/04/25			80100511		37,600000	752.000,00	0,14	0,12	0,12
SUNTK	TL	A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET			TRESUNT00010			150.000,00	38,096628	14/03/25					35,340000	5.301.000,00	1,00	0,81	0,86
TEZOL	TL	A.Ş. EUROPA TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRETEZL00021			1.475.736,90	17,104548	29/04/25			80100511		15,050000	22.209.840,35	4,19	3,39	3,59
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			120.000,00	136,749851	29/04/25			80100511		137,000000	16.440.000,00	3,10	2,51	2,66
TRILC	TL	A.Ş. TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ			TRETRLC00022			200.000,00	23,922614	11/04/25			80100511		19,660000	3.932.000,00	0,74	0,60	0,64
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1.750.000,00	10,795838	29/04/25			80100511		10,460000	18.305.000,00	3,46	2,79	2,96
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			500.000,00	10,738043	30/04/25			80100511		10,460000	5.230.000,00	0,99	0,80	0,85
TUCLK	TL	A.Ş. TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET			TRETUGC00018			300.000,00	8,007859	07/04/25			80100511		9,330000	2.799.000,00	0,53	0,43	0,45
TUREX	TL	A.Ş. TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI			TRETURX00045			430.000,00	13,593091	30/04/25					42,600000	18.318.000,00	3,46	2,79	2,96
TUREX	TL	A.Ş. TÜREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI			TRETURX00045			-50.000,00	13,593091	30/04/25			80100511		42,600000	-2.130.000,00	-0,40	-0,33	-0,34
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			8,65	17,493642	14/03/25					17,530000	151,63	0,00	0,00	0,00
ULAS	TL	A.Ş. ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI			TREULAS00014			100.000,00	29,432941	14/03/25					23,860000	2.386.000,00	0,45	0,36	0,39
UNLU	TL	A.Ş. ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG			TREUNCO00023			4.059,00	13,799867	21/04/25			80100511		15,230000	61.818,57	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			700.000,00	21,655516	28/04/25			80100511		20,720000	14.504.000,00	2,74	2,21	2,35
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			240.000,00	21,516653	30/04/25			80100511		20,720000	4.972.800,00	0,94	0,76	0,80

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)																			
Nisan-2025																			
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)
ZOREN	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TRAZOREN91L8			1.750.000,00	3,478954	16/04/25			80100511		3,200000	5.600.000,00	1,06	0,86	0,91
GRUP TOPLAMI								38.469.218,44											
GRUP TOPLAMI								38.469.218,44											
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	60.161.063,01	48,990000	30/04/25		5.986.730,00	79987824	60.161.063,01	48,990000	60.161.063,01	100,00	9,18	9,74
GRUP TOPLAMI								60.161.063,01											
GRUP TOPLAMI								60.161.063,01											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		15.081.999,61		30/04/25				15.119.601,31	45,500000	15.119.601,31	100,00	2,31	2,45
GRUP TOPLAMI								15.081.999,61											
GRUP TOPLAMI								15.081.999,61											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.			TRYA1PY00461			10.000.000,00	1,193138	30/04/25					1,205904	12.059.040,00	100,00	1,84	1,95
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKSEN0525	TL				F_AKSEN0525			1.710,00	33,270000	30/04/25			80105125		31,830000	5.442.930,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0525	TL				F_ALARK0525			1.500,00	98,360000	30/04/25			80105125		94,960000	14.244.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0525	TL				F_DOAS0525			400,00	184,150000	30/04/25			80105125		189,200000	7.568.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0525	TL				F_DOHOL0525			14.000,00	16,180000	30/04/25			80105125		16,070000	22.498.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0525	TL				F_ENJSA0525			2.650,00	58,010000	30/04/25			80105125		55,730000	14.768.450,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0525	TL				F_GUBRF0525			680,00	299,000000	30/04/25			80105125		285,250000	19.397.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0525	TL				F_HALKB0525			10.400,00	20,810000	30/04/25			80105125		20,810000	21.642.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0525	TL				F_KONTR0525			3.500,00	28,730000	30/04/25			80105125		27,690000	9.691.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0525	TL				F_KOZAA0525			1.650,00	93,150000	30/04/25			80105125		89,980000	14.846.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0525	TL				F_ODAS0525			33.000,00	5,200000	30/04/25			80105125		4,980000	16.434.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0525	TL				F_SOKM0525			3.700,00	40,760000	30/04/25			80105125		38,840000	14.370.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0525	TL				F_TKFEN0525			1.200,00	140,900000	30/04/25			80105125		141,600000	16.992.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0525	TL				F_TSKB0525			22.500,00	10,580000	30/04/25			80105125		10,810000	24.322.500,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0525	TL				F_VAKBN0525			9.600,00	21,770000	30/04/25			80105125		21,390000	20.534.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								106.490,00											
GRUP TOPLAMI								106.490,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								38.268.564,66											
GRUP TOPLAMI								38.268.564,66											
GRUP TOPLAMI								38.268.564,66											
FON PORTFÖY DEĞERİ																655.313.727,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	655.313.727,32	106,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.000.001,19	8,09 %
C-)ALACAKLAR	7.384.066,40	1,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.746.362,32	-15,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	617.951.432,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	294.155,46	0,0476 %
Kayda Alma Ücreti	5.562,05	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.283,04	0,0002 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	109.325,38	0,0177 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0007 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %

BDS-PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	9.365,42	0,0015 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	52.698,65	0,0085 %
	478.969,70	0,0774 %

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
AFYON	Temmettü	10/04/25	100.500,00	100.500,00
KTLEV	Temmettü	24/04/25	16.500,00	16.500,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	272.650,00	272.650,00
ESCAR	Temmettü	25/04/25	15.660,00	15.660,00

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