

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON Ocak-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	327.995.177,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.643.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,937887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,828783
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	11,31
c-)Devlet Tahvili	:	32,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,71
o-)Yatırım Fonu	:	1,05
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	271,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	112.237.630,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	225.233.971,09

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	111,170300	09/12/25	34,782407		80870484		118,804111	5.940.205,57	2,09	1,79	1,81
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	41,127957				102,482391	5.124.119,55	1,81	1,55	1,56
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	43,510878				107,878663	9.709.079,67	3,42	2,93	2,96
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	43,556476		80324357		106,781333	4.271.253,32	1,51	1,29	1,30
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	93.000.000,00	117,784900	02/12/25	50,902458		80842776		103,405876	96.167.464,68	33,89	29,04	29,32
GRUP TOPLAMI								116.000.000,00							121.212.122,79	42,72	36,60	36,95	
Özel Sektör																			
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFTRLC22619	0,00	1	26.440.000,00	113,840300	29/01/26	0,000000		80822985		125,928760	33.295.564,14	11,73	10,06	10,15
GRUP TOPLAMI								26.440.000,00							33.295.564,14	11,73	10,06	10,15	
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	2	TRFTAMF22616	0,00	4	10.000.000,00	99,497000	12/11/25	58,754415		80763639		110,530123	11.053.012,35	3,90	3,34	3,37
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							11.053.012,35	3,90	3,34	3,37	
Özel Sektör																			
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INFO YATIRIM	06/02/26	4	TRFDYBY22614	0,00	4	10.000.000,00	104,345300	12/11/25	58,337276		80763639		110,174933	11.017.493,26	3,88	3,33	3,36
TRFINFM22612	TL		18/02/26	16	TRFINFM22612	0,00	1	27.240.000,00	101,664900	19/01/26	52,039243		80811056		110,628945	30.135.324,63	10,62	9,11	9,19

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																						
Ocak-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)			
TRFA1CP32612	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	42	TRFA1CP32612	20,44	1	2.000.000,00	100,000000	13/10/25	45,215518				115,383042	2.307.660,84	0,81	0,70	0,70			
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	52	TRFCGDF32633	0,00	4	10.000.000,00	104,118000	10/11/25	58,267596		80755640		103,531957	10.353.195,70	3,65	3,13	3,16			
TRFBLLY42612	TL	G A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	73	TRFBLLY42612	13,56	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				105,057557	15.758.633,52	5,55	4,76	4,80			
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	100	TRFA1CP52610	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				108,944631	5.447.231,55	1,92	1,65	1,66			
TRSLDRT22610	TL	A.Ş. LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	25	TRSLDRT22610	30,19	4	300.000,00	102,204100	27/02/25	57,684664				107,261299	321.783,90	0,11	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								69.540.000,00								75.341.323,40				26,54	22,78	22,97
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	135	TRB170626T13	0,00		48.000.000,00	83,856300	08/12/25	35,733133		80866471		89,315000	42.871.200,00	15,11	12,95	13,07			
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								42.871.200,00				15,11	12,95	13,07
GRUP TOPLAMI								269.980.000,00								283.773.222,68				100,00	85,73	86,51
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		552.395,57		30/01/26				554.120,86	38,000000	554.120,86	100,00	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								552.395,57								554.120,86				100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								552.395,57								554.120,86				100,00	0,17	0,17
TPP																						
TPP			02/02/26	0		36,60		40.120.328,77	36,600000	30/01/26			32136	40.120.328,77	36,600000	40.120.328,77	100,00	12,12	12,23			
GRUP TOPLAMI								40.120.328,77								40.120.328,77				100,00	12,12	12,23
GRUP TOPLAMI								40.120.328,77								40.120.328,77				100,00	12,12	12,23
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.543.081,23								6.543.081,23				100,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								6.543.081,23								6.543.081,23				100,00	1,98	
GRUP TOPLAMI								6.543.081,23								6.543.081,23				100,00	1,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																330.990.753,54				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	330.990.753,54	100,91 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	860.730,00	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.856.306,27	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.995.177,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.942,90	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	468.506,06	0,1428 %
Kayda Alma Ücreti	6.474,45	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.621,06	0,0057 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0021 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.748,05	0,0021 %
Diger Harcamalar	9.476,69	0,0029 %
BIST KYD Ücreti	1.855,04	0,0006 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	60.273,99	0,0184 %
	587.494,94	0,1792 %

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

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ocak-2026

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