BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ekim-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	:	149.241.097,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.001.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,826561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,724397
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,40
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	:	0,90
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,98
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					13,620000	1.362,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**100,00**								**1.362,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**100,00**								**1.362,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	65	TRT060127T10	0,00		40.000.000,00	83,199500	18/06/26	35,810814		81626536		94,694937	37.877.974,78	29,61	25,43	25,38
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	100	TRT100227T13	0,00	2	6.000.000,00	99,038500	01/04/26	36,086386		81317820		106,885344	6.413.120,62	5,01	4,31	4,30
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	443	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	40,709846				101,768748	5.088.437,40	3,98	3,42	3,41
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	485	TRT010328T12	13,70	4	7.000.000,00	101,092500	06/05/26	42,725403				106,812001	7.476.840,08	5,84	5,02	5,01
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	17.000.000,00	114,633200	09/09/26	39,657707		81955070		105,022935	17.853.898,96	13,96	11,99	11,96
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	765	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	43,236484		80324357		105,509148	4.220.365,92	3,30	2,83	2,83
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	975	TRT040729T14	0,00	2	27.000.000,00	117,784900	01/06/26	44,217396		80842776		112,863276	30.473.084,53	23,82	20,46	20,42
GRUP TOPLAMI								**106.000.000,00**								**109.403.722,29**	**85,52**	**73,46**	**73,31**
Özel Sektör																			
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	9	TRFA1CPK2619	21,19	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	50,312269				119,980018	5.999.000,88	4,69	4,03	4,02

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.999.000,88**	**4,69**	**4,03**	**4,02**
Bono																			
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	38	TRFBLLYA2646	13,76	1	11.500.000,00	100,000000	13/08/26	51,539445				108,940413	12.528.147,55	9,79	8,41	8,39
GRUP TOPLAMI								**11.500.000,00**								**12.528.147,55**	**9,79**	**8,41**	**8,39**
GRUP TOPLAMI								**122.500.000,00**								**127.930.870,72**	**100,00**	**85,90**	**85,72**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	0		35,50		1.235.483,34		30/10/26				1.239.088,24	35,500000	1.239.088,24	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								**1.235.483,34**								**1.239.088,24**	**100,00**	**0,83**	**0,83**
GRUP TOPLAMI								**1.235.483,34**								**1.239.088,24**	**100,00**	**0,83**	**0,83**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.769.502,27								19.769.502,27	100,00	13,27	
GRUP TOPLAMI								**19.769.502,27**								**19.769.502,27**	**100,00**	**13,27**	
GRUP TOPLAMI								**19.769.502,27**								**19.769.502,27**	**100,00**	**13,27**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**148.940.823,23**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.940.823,23	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.858,71	0,04 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.419,64	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.241.097,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	73,85	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	193.706,86	0,1298 %
Kayda Alma Ücreti	2.635,76	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	69.609,74	0,0466 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.635,50	0,0018 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.440,00	0,0090 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	120,31	0,0001 %
Diger Harcamalar	8.860,88	0,0059 %
BIST KYD Ücreti	9.867,28	0,0066 %
	300.950,18	0,2016 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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