

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	47.049.288,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.615.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,527457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,430307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 41,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.554.709,36

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 15.216.323,15

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ECOCR	TL	ECOGREE N ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			400.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	4.160.000,00	100,00	8,93	8,84	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1,00	27,720000	05/09/25			80100511		27,420000	27,42	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								400.001,00									4.160.027,42	100,00	8,93	8,84
GRUP TOPLAMI								400.001,00									4.160.027,42	100,00	8,93	8,84
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	45,979647				100,992027	5.049.601,35	14,14	10,84	10,73	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	48,898653				106,502171	9.585.195,39	26,82	20,59	20,37	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	48,729528		80324357		105,018671	4.200.746,84	11,76	9,02	8,93	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00									18.835.543,58	52,72	40,45	40,03
Özel Sektör																				
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				118,270853	1.182.708,53	3,31	2,54	2,51	
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	3	TRFPNSTK2521	23,93	1	1.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				123,460269	1.234.602,69	3,46	2,65	2,62	

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Ekim-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)
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	9	TRFAZEVK2518	26,14	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				124,681028	1.246.810,28	3,49	2,68	2,65
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	18	TRFBORLK2517	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085336				122,103633	1.221.036,33	3,42	2,62	2,60
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	650.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				119,380373	775.972,42	2,17	1,67	1,65
GRUP TOPLAMI								4.650.000,00								5.661.130,25	15,85	12,16	12,03
Bono																			
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	43	TRFALTKA2512	0,00	2	1.930.000,00	103,660000	14/07/25	57,956868		80284637		105,509363	2.036.330,71	5,70	4,37	4,33
GRUP TOPLAMI								1.930.000,00								2.036.330,71	5,70	4,37	4,33
Özel Sektör																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	67	TRFCGDF12619	0,00	4	3.440.000,00	108,976500	08/10/25	52,161448				102,798589	3.536.271,46	9,90	7,59	7,52
GRUP TOPLAMI								3.440.000,00								3.536.271,46	9,90	7,59	7,52
Bono																			
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	71	TRFITFK12614	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	15/09/25	52,196596				105,800383	1.058.003,83	2,96	2,27	2,25
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.058.003,83	2,96	2,27	2,25
Özel Sektör																			
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	84	TRFDRDL12620	14,32	2	1.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,906846	1.049.068,46	2,94	2,25	2,23
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	25,93	1	1.000.000,00	100,000000	13/10/25	58,781551				112,217987	1.122.179,87	3,14	2,41	2,39
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	133	TRFA1CP32612	20,44	1	2.000.000,00	100,000000	13/10/25	45,215518				105,135575	2.102.711,50	5,89	4,51	4,47
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	116	TRSLDRT22610	30,19	4	300.000,00	102,204100	27/02/25	58,323898				107,052617	321.157,85	0,90	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								4.300.000,00								4.595.117,68	12,87	9,86	9,77
GRUP TOPLAMI								33.320.000,00								35.722.397,51	100,00	76,70	75,93
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		10.127,83		31/10/25				10.160,29	39,000000	10.160,29	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.127,83								10.160,29	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.127,83								10.160,29	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		6.685.826,88	39,850000	31/10/25			327657	6.685.826,88	39,850000	6.685.826,88	100,00	14,35	14,21
GRUP TOPLAMI								6.685.826,88								6.685.826,88	100,00	14,35	14,21
GRUP TOPLAMI								6.685.826,88								6.685.826,88	100,00	14,35	14,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.578.412,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.578.412,10	99,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-172.958,99	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.049.288,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.369,16	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	55.352,26	0,1176 %
Kayda Alma Ücreti	829,85	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.767,84	0,0038 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0052 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0156 %

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.324,61	0,0028 %
Diğer Harcamalar	6.559,32	0,0139 %
BIST KYD Ücreti	1.974,72	0,0042 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	48.338,49	0,1027 %
	127.281,25	0,2705 %

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				