

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	181.084.153,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.332.391,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,173034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,124708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	35,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	49,30
o-)Yatırım Fonu	:	1,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 32,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.280.855,64

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 30.271.455,83

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			6.700,00	126,493269	17/04/25			80100511		210,000000	1.407.000,00	1,62	0,77	0,78
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			47.000,00	25,494506	27/10/25			80100511		28,720000	1.349.840,00	1,56	0,73	0,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			19.000,00	62,450000	30/10/25			80100511		60,800000	1.155.200,00	1,33	0,63	0,64
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			49.400,00	23,397937	09/10/25			80100511		25,720000	1.270.568,00	1,46	0,69	0,70
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			99.750,00	10,662692	09/10/25			80100511		12,400000	1.236.900,00	1,43	0,67	0,68
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.350,00	36,655454	09/10/25			80100511		52,000000	1.578.200,00	1,83	0,86	0,87
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			167.100,00	6,707980	22/10/25			80100511		7,910000	1.321.761,00	1,52	0,72	0,73
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			153.000,00	6,331569	10/10/25			80100511		8,230000	1.259.190,00	1,45	0,68	0,70

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
ALGYO	TL	KATILIM BANKASI A.Ş. ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			59.200,00	19,747784	10/10/25			80100511		26,700000	1.580.640,00	1,82	0,86	0,87
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			13.000,00	93,885212	14/10/25			80100511		103,200000	1.341.600,00	1,55	0,73	0,74
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			51.000,00	23,633822	31/10/25			80100511		23,180000	1.182.180,00	1,36	0,64	0,65
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			35.100,00	34,505986	10/10/25			80100511		37,200000	1.305.720,00	1,51	0,71	0,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.750,00	57,250000	23/07/25			80100511		203,600000	1.170.700,00	1,35	0,64	0,65
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			6.700,00	148,604418	22/07/25			80100511		197,500000	1.323.250,00	1,53	0,72	0,73
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			66.800,00	15,839731	10/10/25			80100511		18,360000	1.226.448,00	1,41	0,67	0,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.295,00	506,331155	22/10/25			80100511		539,000000	1.237.005,00	1,43	0,67	0,68
BRISA	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			14.000,00	84,430650	21/10/25			80100511		88,450000	1.238.300,00	1,43	0,67	0,68
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.700,00	397,976296	10/10/25			80100511		481,750000	1.300.725,00	1,50	0,71	0,72
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			600,00	1.999,863333	23/10/25			80100511		2.449,000000	1.469.400,00	1,69	0,80	0,81
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			75.000,00	14,974118	10/10/25			80100511		16,100000	1.207.500,00	1,39	0,66	0,67
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			63.000,00	15,441964	31/10/25			80100511		16,100000	1.014.300,00	1,17	0,55	0,56
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			150.000,00	6,450000	31/10/25			80100511		6,470000	970.500,00	1,12	0,53	0,54
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			600.000,00	1,640000	22/07/25			80100511		2,420000	1.452.000,00	1,67	0,79	0,80
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			23.000,00	51,900000	24/10/25			80100511		51,400000	1.182.200,00	1,36	0,64	0,65
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			17.400,00	66,093397	13/10/25			80100511		70,800000	1.231.920,00	1,42	0,67	0,68
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			68.000,00	15,314559	13/10/25			80100517		17,100000	1.162.800,00	1,34	0,63	0,64
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			5.300,00	189,300000	24/07/25			80100517		291,500000	1.544.950,00	1,78	0,84	0,85
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			13.000,00	64,963331	15/04/25			80100517		106,600000	1.385.800,00	1,60	0,75	0,77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.000,00	12,300000	08/05/25			80100517		20,220000	1.395.180,00	1,61	0,76	0,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.150,00	25,099491	22/10/25			80100517		27,480000	1.240.722,00	1,43	0,68	0,69
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.500,00	95,513524	22/10/25			80100517		99,250000	1.240.625,00	1,43	0,67	0,69
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.500,00	127,300000	23/10/25			80100517		134,600000	1.278.700,00	1,47	0,70	0,71
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.300,00	280,000000	22/10/25			80100517		316,500000	1.360.950,00	1,57	0,74	0,75
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			24.700,00	41,187216	13/10/25			80100517		47,980000	1.185.106,00	1,37	0,64	0,65
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			149.600,00	7,163235	14/10/25			80100517		8,370000	1.252.152,00	1,44	0,68	0,69
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,76	13,776316	07/10/25			80100517		12,650000	9,61	0,00	0,00	0,00

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			32.000,00	37,758535	20/10/25			80100517		38,640000	1.236.480,00	1,43	0,67	0,68
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			63.000,00	18,930000	23/10/25			80100517		19,660000	1.238.580,00	1,43	0,67	0,68
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			29.600,00	38,369965	14/10/25			80100517		43,960000	1.301.216,00	1,50	0,71	0,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	162,700000	27/10/25			80100511		171,600000	1.287.000,00	1,48	0,70	0,71
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			36.100,00	30,307388	14/10/25			80100511		34,540000	1.246.894,00	1,44	0,68	0,69
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			13.000,00	77,788719	17/09/25			80100511		90,500000	1.176.500,00	1,36	0,64	0,65
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			48.000,00	24,880000	20/10/25			80100511		26,880000	1.290.240,00	1,49	0,70	0,71
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			44.000,00	26,800000	27/10/25			80100511		27,420000	1.206.480,00	1,39	0,66	0,67
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	113,786773	21/04/25			80100511		167,300000	1.254.750,00	1,45	0,68	0,69
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			31.000,00	38,478676	17/10/25			80100511		40,300000	1.249.300,00	1,44	0,68	0,69
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			34.000,00	33,161477	27/10/25			80100511		39,660000	1.348.440,00	1,55	0,73	0,74
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			27.000,00	44,390316	21/10/25			80100511		49,840000	1.345.680,00	1,55	0,73	0,74
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.600,00	458,000000	30/10/25			80100511		459,500000	1.194.700,00	1,38	0,65	0,66
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			89.200,00	11,968423	14/10/25			80100511		13,900000	1.239.880,00	1,43	0,67	0,68
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			5.050,00	251,789653	14/10/25			80100511		263,500000	1.330.675,00	1,53	0,72	0,73
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			58.500,00	14,803156	15/10/25			80100511		20,640000	1.207.440,00	1,39	0,66	0,67
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			83.333,33	11,969366	10/09/25			80100511		15,300000	1.274.999,95	1,47	0,69	0,70
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			32.500,00	37,000000	31/10/25			80100511		36,780000	1.195.350,00	1,38	0,65	0,66
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			183.200,00	5,267631	15/10/25			80100511		8,010000	1.467.432,00	1,69	0,80	0,81
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			30.000,00	39,363171	30/10/25			80100511		40,040000	1.201.200,00	1,38	0,65	0,66
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.700,00	252,000000	27/10/25			80100511		265,000000	1.245.500,00	1,44	0,68	0,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.200,00	98,950000	20/10/25			80100511		99,700000	1.216.340,00	1,40	0,66	0,67
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.920,00	292,658163	15/10/25			80100511		291,500000	1.142.680,00	1,32	0,62	0,63
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			10.900,00	110,956789	31/10/25			80100511		109,600000	1.194.640,00	1,38	0,65	0,66
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			31.500,00	26,880000	03/06/25			80100511		37,960000	1.195.740,00	1,38	0,65	0,66
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			16.300,00	58,686810	22/10/25			80100511		76,800000	1.251.840,00	1,44	0,68	0,69
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			95.000,00	12,540000	30/10/25			80100511		12,890000	1.224.550,00	1,41	0,67	0,68
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	140,628571	22/10/25			80100511		197,600000	1.383.200,00	1,59	0,75	0,76
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			118.800,00	8,189428	03/10/25			80100511		12,350000	1.467.180,00	1,69	0,80	0,81
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015			11.000,00	108,700000	30/10/25			80100511		108,100000	1.189.100,00	1,37	0,65	0,66

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
VAKKO	TL	SANAYİ A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. YEO			TRAVAKKO91B7			18.000,00	66,933975	31/10/25			80100511		66,600000	1.198.800,00	1,38	0,65	0,66
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,67	54,179104	08/04/25			80100511		34,320000	22,99	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.500,00	29,760000	23/10/25			80100511		33,600000	1.360.800,00	1,57	0,74	0,75
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			120.000,00	9,985833	27/10/25			80100511		11,000000	1.320.000,00	1,52	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								3.505.799,76								86.743.671,55	100,00	47,16	47,88
GRUP TOPLAMI								3.505.799,76								86.743.671,55	100,00	47,16	47,88
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				112,217987	5.610.899,37	100,00	3,05	3,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.610.899,37	100,00	3,05	3,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.610.899,37	100,00	3,05	3,10
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		40.464,15		31/10/25				40.593,86	39,000000	40.593,86	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								40.464,15								40.593,86	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								40.464,15								40.593,86	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,00		10.032.054,79	39,000000	31/10/25			327876	10.032.054,79	39,000000	10.032.054,79	100,00	5,46	5,54
GRUP TOPLAMI								10.032.054,79								10.032.054,79	100,00	5,46	5,54
GRUP TOPLAMI								10.032.054,79								10.032.054,79	100,00	5,46	5,54
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								76.312.873,33								76.312.873,33	100,00	41,50	
GRUP TOPLAMI								76.312.873,33								76.312.873,33	100,00	41,50	
GRUP TOPLAMI								76.312.873,33								76.312.873,33	100,00	41,50	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00569			1.152.829,00	4,343759	13/10/25				4,474777	5.158.652,69	100,00	2,81	2,85	
GRUP TOPLAMI								1.152.829,00								5.158.652,69	100,00	2,81	2,85
GRUP TOPLAMI								1.152.829,00								5.158.652,69	100,00	2,81	2,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																183.898.745,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.898.745,59	101,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.163.250,00	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.977.842,51	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.084.153,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	300.954,96	0,1662 %
Kayda Alma Ücreti	3.389,38	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.048,22	0,0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169.857,98	0,0938 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0040 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.652,49	0,0037 %

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST KYD Ücreti	1.518,99	0,0008 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	55.059,18	0,0304 %
	549.330,20	0,3032 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	46.014,22	46.014,22
TRCAS	Temmettü	21/10/25	33.400,51	33.400,51

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