

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

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	:	547.667.714,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	201.114.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,723162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,527457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	68,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,41
o-)Yatırım Fonu	:	4,59
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	1,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	121,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	686.587,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	202.514,7

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																			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1,00	27,720000	05/09/25			80100511		25,080000	25,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								25,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								25,08	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	46,160785				104,435092	5.221.754,60	1,32	0,94	0,95
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	48,976067				110,120785	9.910.870,65	2,51	1,78	1,81
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	48,747568		80324357		108,774147	4.350.965,88	1,10	0,78	0,79
TRT040729T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	39.000.000,00	117,545100	28/11/25	51,157631		80826971		117,948710	45.999.996,90	11,62	8,25	8,40
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00								65.483.588,03	16,55	11,75	11,95
Özel Sektör																			
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	0	TRFBLLYA2513	0,00	1	13.720.000,00	108,058200	07/11/25	0,000000		80743820		111,342500	15.276.191,00	3,87	2,74	2,79
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR	02/12/25	1	TRFCARFA2512	0,00	1	20.140.000,00	119,834000	14/11/25	56,398624		80771528		123,547224	24.882.410,85	6,30	4,47	4,54

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Kasım-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)
TRFA1CPA2512	TL	SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	10/12/25	9	TRFA1CPA2512	0,00	1	8.040.000,00	124,526500	27/11/25	57,194528		80822985		125,144404	10.061.610,09	2,55	1,81	1,84
GRUP TOPLAMI								41.900.000,00								50.220.211,94	12,72	9,02	9,17
Bono																			
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	15	TRFALTKA2512	0,00	2	5.000.000,00	105,540100	12/11/25	58,204024		80763639		109,358789	5.467.939,45	1,38	0,98	1,00
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.467.939,45	1,38	0,98	1,00
Özel Sektör																			
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	17	TRFBLLYA2521	0,00	1	25.880.000,00	108,266000	28/11/25	53,115182		80826971		109,275889	28.280.600,10	7,16	5,08	5,16
TRFA1CPA2520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	25	TRFA1CPA2520	0,00	1	22.600.000,00	106,239100	28/11/25	47,753011		80826971		107,313877	24.252.936,25	6,14	4,35	4,43
TRFALTKA2520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/25	28	TRFALTKA2520	0,00	1	10.000.000,00	118,097100	13/11/25	56,269806		80767680		120,725593	12.072.559,26	3,06	2,17	2,20
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	39	TRFCGDF12619	0,00	4	20.000.000,00	105,527600	28/11/25	52,658411		80826971		106,212080	21.242.415,97	5,38	3,81	3,88
GRUP TOPLAMI								78.480.000,00								85.848.511,58	21,74	15,41	15,67
Bono																			
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	43	TRFITFK12614	0,00	1	9.490.000,00	105,408900	05/11/25	52,692701		80735904		109,339757	10.376.342,90	2,63	1,86	1,89
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	53	TRFALVS12626	0,00	1	12.500.000,00	103,450500	12/11/25	55,598609		80763639		105,858082	13.232.260,31	3,35	2,38	2,42
GRUP TOPLAMI								21.990.000,00								23.608.603,21	5,98	4,24	4,31
Özel Sektör																			
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	56	TRFDRDL12620	0,00	2	37.890.000,00	106,797400	26/11/25	64,700048		80795305		100,548516	38.097.832,72	9,64	6,84	6,96
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	28/01/26	58	TRFAZTK12619	0,00	1	12.800.000,00	109,419100	13/11/25	49,187747		80767680		111,950508	14.329.665,02	3,63	2,57	2,62
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	63	TRFTRLC22619	0,00	1	27.240.000,00	113,840300	27/11/25	58,781551		80822985		116,269636	31.671.848,94	8,02	5,69	5,78
GRUP TOPLAMI								77.930.000,00								84.099.346,68	21,29	15,10	15,36
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	65	TRFTAMF22616	0,00	4	10.000.000,00	99,497000	12/11/25	58,671476		80763639		102,000611	10.200.061,07	2,58	1,83	1,86
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.200.061,07	2,58	1,83	1,86
Özel Sektör																			
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	67	TRFDYBY22614	0,00	4	10.000.000,00	104,345300	12/11/25	58,262269		80763639		101,724414	10.172.441,42	2,58	1,83	1,86
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	0,00	1	30.000.000,00	101,664900	24/11/25	52,039243		80811056		102,911218	30.873.365,45	7,82	5,54	5,64
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	105	TRFA1CP32612	20,44	1	2.000.000,00	100,000000	13/10/25	45,215518				108,187751	2.163.755,01	0,55	0,39	0,40
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	115	TRFCGDF32633	0,00	4	10.000.000,00	104,118000	10/11/25	59,060762		80755640		107,027643	10.702.764,35	2,71	1,92	1,95
TRFTRLC32618	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	119	TRFTRLC32618	0,00	1	10.000.000,00	105,125800	10/11/25	54,399205		80755640		107,785578	10.778.557,79	2,73	1,94	1,97
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	163	TRFA1CP52610	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423697				102,004860	5.100.243,02	1,29	0,92	0,93
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	88	TRSLDRT22610	30,19	4	300.000,00	102,204100	27/02/25	57,719960				99,173847	297.521,54	0,08	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								67.300.000,00								70.088.648,58	17,76	12,59	12,80
GRUP TOPLAMI								359.600.000,00								395.016.910,54	100,00	70,92	72,12
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		6.167.579,01		28/11/25				6.187.349,06	39,000000	6.187.349,06	100,00	1,11	1,13
GRUP TOPLAMI								6.167.579,01								6.187.349,06	100,00	1,11	1,13
GRUP TOPLAMI								6.167.579,01								6.187.349,06	100,00	1,11	1,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								95.174.203,06								95.174.203,06	100,00	17,09	
GRUP TOPLAMI								95.174.203,06								95.174.203,06	100,00	17,09	

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																							
Kasım-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)				
GRUP TOPLAMI								95.174.203,06								95.174.203,06				100,00	17,09		
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
PİS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00784			19.042.018,00	1,050309	24/11/25					1,057583	20.138.514,52	33,24	3,62	3,68				
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			27.197.600,00	1,470718	19/11/25					1,487144	40.446.747,65	66,76	7,26	7,39				
GRUP TOPLAMI								46.239.618,00								60.585.262,17				100,00	10,88		11,07
GRUP TOPLAMI								46.239.618,00								60.585.262,17				100,00	10,88		11,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																556.963.749,91				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	556.963.749,91	101,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.939.870,02	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	547.667.714,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	10.963,93	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	369.651,26	0,0675 %
Kayda Alma Ücreti	4.600,87	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.000,27	0,0002 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.565,78	0,0008 %
Diger Harcamalar	5.793,78	0,0011 %
BIST KYD Ücreti	4.312,00	0,0008 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	52.412,37	0,0096 %
	461.093,66	0,0842 %

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