

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON		
Aralık-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	:	427.143.471,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.999.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,828783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,723162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	6,64
c-)Devlet Tahvili	:	25,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	52,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,52
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,60
o-)Yatırım Fonu	:	8,10
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	226,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	288.095.277,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	427.949.426,27

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																						
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	99,99	0,05	0,05			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1,00	27,720000	05/09/25			80100511		25,260000	25,26	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.001,00											195.025,26	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								10.001,00											195.025,26	100,00	0,05	0,05
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	111,170300	09/12/25	37,407679		80870484		114,645455	5.732.272,76	1,41	1,34	1,34			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	46,472521				108,133732	5.406.686,60	1,33	1,26	1,27			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	44,723221				103,092356	9.278.312,04	2,29	2,16	2,17			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	44,171813		80324357		102,342559	4.093.702,36	1,01	0,95	0,96			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	93.000.000,00	117,784900	02/12/25	51,372404		80842776		122,146063	113.595.838,59	28,07	26,49	26,59			
GRUP TOPLAMI								116.000.000,00											138.106.812,35	34,11	32,20	32,33
Özel Sektör																						
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	7	TRFCGDF12619	0,00	4	14.370.000,00	105,527600	04/12/25	52,971080		80826971		110,277125	15.846.822,87	3,91	3,70	3,71			

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**Aralık-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								14.370.000,00								15.846.822,87	3,91	3,70	3,71
Bono																			
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	11	TRFITFK12614	0,00	1	9.490.000,00	105,408900	05/11/25	53,063165		80735904		113,555444	10.776.411,62	2,66	2,51	2,52
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	21	TRFALVS12626	0,00	1	12.500.000,00	103,450500	12/11/25	55,598609		80763639		110,041728	13.755.215,96	3,39	3,21	3,22
GRUP TOPLAMI								21.990.000,00								24.531.627,58	6,05	5,72	5,74
Özel Sektör																			
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	24	TRFDRDL12620	0,00	2	37.890.000,00	106,797400	26/11/25	64,700048		80795305		105,044537	39.801.375,09	9,82	9,28	9,32
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	28/01/26	26	TRFAZTK12619	0,00	1	12.800.000,00	109,419100	13/11/25	49,187747		80767680		115,946453	14.841.146,02	3,66	3,46	3,47
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	31	TRFTRLC22619	0,00	1	27.240.000,00	113,840300	27/11/25	58,781533		80822985		121,079517	32.982.060,53	8,14	7,69	7,72
GRUP TOPLAMI								77.930.000,00								87.624.581,64	21,62	20,43	20,51
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	33	TRFTAMF22616	0,00	4	10.000.000,00	99,497000	12/11/25	58,709426		80763639		106,241956	10.624.195,58	2,62	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.624.195,58	2,62	2,48	2,49
Özel Sektör																			
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	35	TRFDYBY22614	0,00	4	10.000.000,00	104,345300	12/11/25	58,293870		80763639		105,925501	10.592.550,07	2,61	2,47	2,48
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	47	TRFINFM22612	0,00	1	30.000.000,00	101,664900	24/11/25	52,039243		80811056		106,761582	32.028.474,51	7,90	7,47	7,50
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	73	TRFA1CP32612	20,44	1	2.000.000,00	100,000000	13/10/25	45,215518				111,784599	2.235.691,98	0,55	0,52	0,52
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	83	TRFCGDF32633	0,00	4	10.000.000,00	104,118000	10/11/25	58,196770		80755640		99,529379	9.952.937,90	2,46	2,32	2,33
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	87	TRFTRLC32618	0,00	1	10.000.000,00	105,125800	10/11/25	54,399205		80755640		111,969413	11.196.941,25	2,76	2,61	2,62
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	104	TRFBLLY42612	13,56	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				101,641321	15.246.198,11	3,76	3,55	3,57
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	131	TRFA1CP52610	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423697				105,472738	5.273.636,88	1,30	1,23	1,23
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	56	TRSLDRT22610	30,19	4	300.000,00	102,204100	27/02/25	57,644258				103,163986	309.491,96	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								82.300.000,00								86.835.922,66	21,42	20,24	20,32
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	166	TRB170626T13	0,00		48.000.000,00	83,856300	08/12/25	36,817654		80866471		86,712818	41.622.152,69	10,27	9,71	9,74
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								41.622.152,69	10,27	9,71	9,74
GRUP TOPLAMI								370.590.000,00								405.192.115,37	100,00	94,48	94,84
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		11.948.501,21		31/12/25			11.974.034,99		39,000000	11.974.034,99	100,00	2,79	2,80
GRUP TOPLAMI								11.948.501,21								11.974.034,99	100,00	2,79	2,80
GRUP TOPLAMI								11.948.501,21								11.974.034,99	100,00	2,79	2,80
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00784			9.000.000,00	1,050309	18/12/25					1,104086	9.936.774,00	86,51	2,32	2,33
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			1.000.000,00	1,470718	18/12/25					1,548844	1.548.844,00	13,49	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.485.618,00	100,00	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.485.618,00	100,00	2,68	2,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															428.846.793,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.846.793,62	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.347.157,61	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427.143.471,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.704,86	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	669.730,53	0,1568 %
Kayda Alma Ücreti	15.926,45	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.091,71	0,0031 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.843,12	0,0014 %
Diger Harcamalar	6.626,61	0,0016 %
BIST KYD Ücreti	1.914,88	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	68.972,77	0,0161 %
	794.579,93	0,1861 %

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				
---	--	--	--	--