

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Ocak-2026		
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	:	396.620.392,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.568.147,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,821552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,145038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	31,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	45,53
o-)Yatırım Fonu	:	7,24
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	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	271.123.288,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.928.272,13

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			115.000,00	16,849916	26/01/26			80100511		19,210000	2.209.150,00	1,58	0,54	0,56
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			8.800,00	155,070259	26/01/26			80100511		251,250000	2.211.000,00	1,58	0,55	0,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.900,00	66,985135	26/01/26			80100511		92,950000	2.407.405,00	1,75	0,59	0,61
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			89.400,00	22,892616	30/01/26			80100511		22,400000	2.002.560,00	1,43	0,49	0,50
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			241.000,00	7,259877	26/01/26			80100511		8,280000	1.995.480,00	1,43	0,49	0,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.950,00	36,655454	06/01/26			80100511		73,700000	2.133.615,00	1,53	0,53	0,54
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			18.650,00	92,709203	26/01/26			80100511		108,000000	2.014.200,00	1,44	0,50	0,51
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			238.000,00	7,163300	26/01/26			80100511		9,240000	2.199.120,00	1,57	0,54	0,55
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRAALGYO91Q5			391.650,00	2,821112	19/01/26			80100511		5,290000	2.071.828,50	1,48	0,51	0,52

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
ANHYT	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			18.350,00	97,469484	26/01/26			80100511		123,800000	2.271.730,00	1,62	0,56	0,57
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			73.500,00	24,328615	26/01/26			80100511		28,580000	2.100.630,00	1,50	0,52	0,53
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			47.500,00	32,684005	26/01/26			80100511		47,200000	2.242.000,00	1,60	0,55	0,57
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			9.150,00	170,176064	26/01/26			80100511		239,800000	2.194.170,00	1,57	0,54	0,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.195,00	544,582811	26/01/26			80100511		664,000000	2.121.480,00	1,52	0,52	0,53
BRISA	TL	R A.Ş. BRİSA BRİDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			22.900,00	85,889968	26/01/26			80100511		91,100000	2.086.190,00	1,49	0,51	0,53
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.250,00	443,980080	26/01/26			80100511		644,000000	2.093.000,00	1,50	0,52	0,53
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			920,00	2.086,510891	26/01/26			80100511		2.302,000000	2.117.840,00	1,51	0,52	0,53
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			435.000,00	4,511724	26/01/26			80100511		4,830000	2.101.050,00	1,50	0,52	0,53
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			960.000,00	1,835104	26/01/26			80100511		2,100000	2.016.000,00	1,44	0,50	0,51
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			29.000,00	56,057931	26/01/26			80100511		71,900000	2.085.100,00	1,49	0,51	0,53
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			41.000,00	48,297584	29/01/26			80100511		51,450000	2.109.450,00	1,51	0,52	0,53
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.090,00	1.812,192661	26/01/26			80100511		1.819,000000	1.982.710,00	1,42	0,49	0,50
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			8.750,00	196,247806	26/01/26			80100517		229,300000	2.006.375,00	1,43	0,49	0,51
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			99.000,00	16,861586	26/01/26			80100517		21,720000	2.150.280,00	1,54	0,53	0,54
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			6.080,00	213,697410	26/01/26			80100517		330,000000	2.006.400,00	1,43	0,49	0,51
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			21.000,00	94,397619	27/01/26			80100517		94,450000	1.983.450,00	1,42	0,49	0,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			86.000,00	14,415116	26/01/26			80100517		25,500000	2.193.000,00	1,57	0,54	0,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			76.500,00	25,855033	26/01/26			80100517		28,180000	2.155.770,00	1,54	0,53	0,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.500,00	98,038819	26/01/26			80100517		113,700000	2.103.450,00	1,50	0,52	0,53
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.700,00	133,061314	26/01/26			80100517		161,300000	2.209.810,00	1,58	0,54	0,56
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			5.800,00	347,479138	26/01/26			80100517		357,750000	2.074.950,00	1,48	0,51	0,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.600,00	288,684783	26/01/26			80100517		480,500000	2.210.300,00	1,58	0,54	0,56
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			79.000,00	25,370377	27/01/26			80100517		26,460000	2.090.340,00	1,49	0,52	0,53
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			570.000,00	3,427891	30/01/26			80100517		3,360000	1.915.200,00	1,37	0,47	0,48
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			43.000,00	45,123129	26/01/26			80100517		45,300000	1.947.900,00	1,39	0,48	0,49
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			248.500,00	7,745174	26/01/26			80100517		8,710000	2.164.435,00	1,55	0,53	0,55
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG			TRAGDKYO91Q1			210.000,00	9,167143	29/01/26			80100517		8,780000	1.843.800,00	1,32	0,45	0,46

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			137.500,76	13,686364	26/01/26			80100517		16,660000	2.290.762,66	1,64	0,56	0,58
ISGYO	TL	A.Ş. B İŞ GAYRİMEN KUL			TRAISGYO91Q3			90.000,00	19,968987	26/01/26			80100517		24,100000	2.169.000,00	1,55	0,53	0,55
		YATIRIM ORTAKLIĞI																	
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM			TREISMD00011			46.900,00	39,991458	26/01/26			80100517		48,060000	2.254.014,00	1,61	0,55	0,57
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			10.350,00	171,089691	26/01/26			80100511		207,700000	2.149.695,00	1,54	0,53	0,54
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			12.200,00	132,959082	26/01/26			80100511		165,200000	2.015.440,00	1,44	0,50	0,51
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			43.500,00	40,559516	26/01/26			80100511		48,340000	2.102.790,00	1,50	0,52	0,53
MEGMT	TL	A.Ş. MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET			TREMEGM00024			34.000,00	33,161477	27/10/25			80100511		65,700000	2.233.800,00	1,60	0,55	0,56
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			3.225,00	538,015504	26/01/26			80100511		637,000000	2.054.325,00	1,47	0,51	0,52
MIATK	TL	A.Ş. MİA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			52.500,00	38,150241	28/01/26			80100511		37,020000	1.943.550,00	1,39	0,48	0,49
MOPAS	TL	A.Ş. MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREMPAS00012			36.500,00	43,788213	21/01/26			80100511		51,100000	1.865.150,00	1,33	0,46	0,47
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANTHOL91Q6			42.500,00	45,235813	26/01/26			80100511		48,020000	2.040.850,00	1,46	0,50	0,51
NUHCM	TL	A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ			TRANUHCM91F0			3.018,00	239,997018	30/01/26			80100511		240,300000	725.225,40	0,52	0,18	0,18
NUHCM	TL	A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ			TRANUHCM91F0			5.432,00	238,104793	29/01/26			80100511		240,300000	1.305.309,60	0,93	0,32	0,33
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL			TREOZAK00014			133.200,00	12,984023	26/01/26			80100511		15,250000	2.031.300,00	1,45	0,50	0,51
		YATIRIM ORTAKLIĞI																	
RAYSG	TL	A.Ş. RAY SİGORTA			TRARAYSG91O8			5.050,00	251,789653	14/10/25			80100511		224,000000	1.131.200,00	0,81	0,28	0,29
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL			TRERGYO00019			75.000,00	17,424862	26/01/26			80100511		28,240000	2.118.000,00	1,51	0,52	0,53
		YATIRIM ORTAKLIĞI																	
SARKY	TL	A.Ş. SARKÜYSA N			TRASARKY91G6			0,33	11,969697	30/01/26			80100511		46,440000	15,33	0,00	0,00	0,00
		ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET																	
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI			TRASISEW91Q3			48.000,00	41,196735	30/01/26			80100511		45,500000	2.184.000,00	1,56	0,54	0,55
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			245.700,00	5,999471	26/01/26			80100511		9,140000	2.245.698,00	1,61	0,55	0,57
SUNTK	TL	A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET			TRESUNT00010			46.500,00	43,018467	30/01/26			80100511		42,520000	1.977.180,00	1,41	0,49	0,50
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			6.250,00	268,590000	26/01/26			80100511		347,750000	2.173.437,50	1,55	0,54	0,55
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI			TRATCELL91M1			19.080,00	99,200419	26/01/26			80100511		116,900000	2.230.452,00	1,59	0,55	0,56
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			5.475,00	293,468037	21/01/26			80100511		304,000000	1.664.400,00	1,19	0,41	0,42
TRALT	TL	A.O. KOZA ALTIN İŞLETMELE RI			TREKOAL00014			40.000,00	28,655500	26/01/26			80100511		54,600000	2.184.000,00	1,56	0,54	0,55
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			45.600,00	31,976141	26/01/26			80100511		47,100000	2.147.760,00	1,54	0,53	0,54
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL			TRETRGY00018			24.600,00	65,795116	26/01/26			80100511		83,550000	2.055.330,00	1,47	0,51	0,52
		YATIRIM ORTAKLIĞI																	
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			15.100,00	85,520228	26/01/26			80100511		143,500000	2.166.850,00	1,55	0,53	0,55
		İŞLETMELE RI																	
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI			TRETTTRK00010			3.350,00	593,276119	30/01/26			80100511		592,500000	1.984.875,00	1,42	0,49	0,50
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS PETROL RAFİNERİL ERI			TRATUPRS91E8			9.000,00	158,222222	26/01/26			80100511		244,800000	2.203.200,00	1,58	0,54	0,56
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			166.300,00	9,245334	26/01/26			80100511		12,200000	2.028.860,00	1,45	0,50	0,51
UCAYM	TL	A.Ş. UÇAY MÜHENDİS LİK ENERJİ VE İKLİMLENDİ			TREUCYM00024			6.197,00	18,000000	21/01/26					35,000000	216.895,00	0,16	0,05	0,05

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
VAKKO	TL	RME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMECİLİK A.Ş.			TRAVAKKO91B7			31.500,00	61,850068	26/01/26			80100511		62,250000	1.960.875,00	1,40	0,48	0,49
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,67	54,179104	08/04/25			80100511		43,500000	29,15	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			53.000,00	31,570189	26/01/26			80100511		41,080000	2.177.240,00	1,56	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								5.789.163,76								139.852.677,14	100,00	34,43	35,26
GRUP TOPLAMI								5.789.163,76								139.852.677,14	100,00	34,43	35,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	0,000000				125,928760	6.296.438,00	100,00	1,55	1,59
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.296.438,00	100,00	1,55	1,59
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.296.438,00	100,00	1,55	1,59
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		8.005.473,00		30/01/26				8.030.476,40	38,000000	8.030.476,40	100,00	1,98	2,02
GRUP TOPLAMI								8.005.473,00								8.030.476,40	100,00	1,98	2,02
GRUP TOPLAMI								8.005.473,00								8.030.476,40	100,00	1,98	2,02
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,60		10.030.082,19	36,600000	30/01/26			32134	10.030.082,19	36,600000	10.030.082,19	100,00	2,47	2,53
GRUP TOPLAMI								10.030.082,19								10.030.082,19	100,00	2,47	2,53
GRUP TOPLAMI								10.030.082,19								10.030.082,19	100,00	2,47	2,53
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			750,00	14.939,468300	30/01/26			80170126		15,465,000000	115.987.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00								115.987.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								750,00								115.987.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								183.763.139,10								183.763.139,10	100,00	45,27	
GRUP TOPLAMI								183.763.139,10								183.763.139,10	100,00	45,27	
GRUP TOPLAMI								183.763.139,10								183.763.139,10	100,00	45,27	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			974.715,00	10,259400	19/01/26					10,639096	10.370.086,46	17,90	2,55	2,61
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			15.746.698,00	1,587634	23/01/26					1,607919	25.319.414,90	43,69	6,27	6,38
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000569			1.943.311,00	5,145856	19/01/26					5,492291	10.673.229,52	18,42	2,63	2,69
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			703.490,00	14,214827	23/01/26					16,464348	11.582.504,17	19,99	2,85	2,92
GRUP TOPLAMI								19.368.214,00								57.945.235,05	100,00	14,30	14,60
GRUP TOPLAMI								19.368.214,00								57.945.235,05	100,00	14,30	14,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															405.918.047,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	405.918.047,88	102,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.297.655,71	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	396.620.392,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	388.793,03	0,0980 %

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	409.747,80	0,1033 %
Kayda Alma Ücreti	3.959,35	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.121,70	0,0003 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	159,96	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.521,80	0,0024 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	54.459,80	0,0137 %
	878.787,07	0,2215 %

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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/26	335.700,00	947.047,31

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