

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Şubat-2026

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	:	274.734.177,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.924.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,021575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,937887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	15,83
c-)Devlet Tahvili	:	41,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	14,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 287,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 23.394.268,61

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 84.985.803,55

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																				
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								5.000,00									133.100,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								5.000,00									133.100,00	100,00	0,05	0,05
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	111,170300	09/12/25	34,839804		80870484		103,254370	5.162.718,48	2,22	1,88	1,88	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	0,00	4	6.000.000,00	101,600600	19/02/26	37,332162		81155533		102,540597	6.152.435,82	2,65	2,24	2,24	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	41,461331				105,453457	5.272.672,85	2,27	1,92	1,92	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	43,652826				111,081227	9.997.310,43	4,30	3,64	3,64	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	43,435842		80324357		110,395416	4.415.816,64	1,90	1,61	1,61	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	90.000.000,00	117,784900	26/02/26	51,128491		80842776		106,418049	95.776.244,10	41,18	34,82	34,86	
GRUP TOPLAMI								119.000.000,00									126.777.198,32	54,52	46,11	46,15
Özel Sektör																				
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	14	TRFA1CP32612	20,44	1	2.000.000,00	100,000000	13/10/25	45,215518				118,732710	2.374.654,20	1,02	0,86	0,86	
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN	26/03/26	24	TRFCGDF32633	0,00	4	10.000.000,00	104,118000	10/11/25	58,344642		80755640		107,302371	10.730.237,06	4,61	3,90	3,91	

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Şubat-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)
TRFBLLY42612	TL	G A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	45	TRFBLLY42612	13,56	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				108,241775	16.236.266,31	6,98	5,91	5,91
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFA1CP52610	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				112,178664	5.608.933,19	2,41	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								34.950.090,76	15,02	12,71	12,72
Bono																			
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	154	TRFTRLC82613	22,44	1	20.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				103,163429	20.632.685,73	8,87	7,51	7,51
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	107	TRB170626T13	0,00		55.000.000,00	84,589400	10/02/26	36,360711		81119908		91,309455	50.220.200,40	21,59	18,27	18,28
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								70.852.886,13	30,46	25,78	25,79
GRUP TOPLAMI								226.000.000,00								232.580.175,21	100,00	84,60	84,66
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		3.421.684,37		27/02/26				3.431.949,42	36,500000	3.431.949,42	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								3.421.684,37								3.431.949,42	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								3.421.684,37								3.431.949,42	100,00	1,25	1,25
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,75		1.053.257,88	37,750000	27/02/26			61817	1.053.257,88	37,750000	1.053.257,88	2,92	0,38	0,38
TPP			02/03/26	0		37,75		50.155,14	37,750000	27/02/26			61821	50.155,14	37,750000	50.155,14	0,14	0,02	0,02
TPP			02/03/26	0		37,75		34.707.354,79	37,750000	27/02/26			62045	34.707.354,79	37,750000	34.707.354,79	96,11	12,62	12,63
TPP			02/03/26	0		37,75		300.930,82	37,750000	27/02/26			61819	300.930,82	37,750000	300.930,82	0,83	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								36.111.698,63								36.111.698,63	100,00	13,13	13,14
GRUP TOPLAMI								36.111.698,63								36.111.698,63	100,00	13,13	13,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.675.937,81								2.675.937,81	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								2.675.937,81								2.675.937,81	100,00	0,97	
GRUP TOPLAMI								2.675.937,81								2.675.937,81	100,00	0,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																274.932.861,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	274.932.861,07	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-842.518,65	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	274.734.177,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	12.171,84	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	343.230,03	0,1249 %
Kayda Alma Ücreti	4.708,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.360,11	0,0045 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.556,99	0,0017 %
Diger Harcamalar	13.813,41	0,0050 %
BIST KYD Ücreti	6.645,76	0,0024 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	57.962,81	0,0211 %
	463.541,15	0,1687 %

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