

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			89.500,00	24,995678	19/02/26			80100511		25,980000	2.325.210,00	1,64	0,46	0,47
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			54.700,00	34,418286	19/02/26			80100511		40,000000	2.188.000,00	1,54	0,43	0,44
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			10.250,00	178,268516	19/02/26			80100511		245,800000	2.519.450,00	1,78	0,50	0,51
BESLR	TL	BESLER GIDA			TRAKERV791A5			163.000,00	15,003493	23/02/26			80100511		14,700000	2.396.100,00	1,69	0,47	0,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.525,00	560,255909	19/02/26			80100511		667,500000	2.352.937,50	1,66	0,47	0,48
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			26.000,00	87,113280	19/02/26			80100511		90,650000	2.356.900,00	1,66	0,46	0,48
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.500,00	463,548360	19/02/26			80100511		648,000000	2.268.000,00	1,60	0,45	0,46
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			990,00	2.118,399010	19/02/26			80100511		2.290,000000	2.267.100,00	1,60	0,45	0,46
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			492.000,00	4,582195	19/02/26			80100511		5,410000	2.661.720,00	1,88	0,53	0,54
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			31.500,00	57,918413	19/02/26			80100511		71,200000	2.242.800,00	1,58	0,44	0,46
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			45.400,00	48,889681	19/02/26			80100511		51,200000	2.324.480,00	1,64	0,46	0,47
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.450,00	203,381656	19/02/26			80100517		219,000000	2.288.550,00	1,61	0,45	0,46
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			115.000,00	17,562583	19/02/26			80100517		20,120000	2.313.800,00	1,63	0,46	0,47
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			7.080,00	233,478849	19/02/26			80100517		290,000000	2.053.200,00	1,45	0,41	0,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			94.500,00	15,514709	20/02/26			80100517		23,700000	2.239.650,00	1,58	0,44	0,46
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,09	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			83.000,00	26,203133	20/02/26			80100517		32,660000	2.710.780,00	1,91	0,53	0,55
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.650,00	99,727896	20/02/26			80100517		115,900000	2.277.435,00	1,61	0,45	0,46
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.300,00	136,275817	20/02/26			80100517		160,100000	2.449.530,00	1,73	0,48	0,50
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			6.450,00	351,864961	20/02/26			80100517		350,000000	2.257.500,00	1,59	0,45	0,46
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.750,00	296,289474	20/02/26			80100517		532,000000	2.527.000,00	1,78	0,50	0,51
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			86.500,00	25,581038	20/02/26			80100517		25,880000	2.238.620,00	1,58	0,44	0,45
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			281.500,00	7,881726	20/02/26			80100517		7,910000	2.226.665,00	1,57	0,44	0,45
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			140.500,76	13,777189	20/02/26			80100517		16,910000	2.375.867,85	1,68	0,47	0,48
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			112.000,00	20,473913	20/02/26			80100517		21,800000	2.441.600,00	1,72	0,48	0,50
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			46.900,00	39,991458	26/01/26			80100517		48,160000	2.258.704,00	1,59	0,45	0,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.350,00	175,839498	20/02/26			80100511		199,600000	2.265.460,00	1,60	0,45	0,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			51.500,00	41,904834	20/02/26			80100511		45,400000	2.338.100,00	1,65	0,46	0,48
MEGMT	TL	MEGA			TREMEGM00024			34.700,00	33,943954	20/02/26			80100511		76,100000	2.640.670,00	1,86	0,52	0,54

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)					
MGROS	TL	METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.655,00	556,072503	20/02/26			80100511		645,500000	2.359.302,50	1,66	0,47	0,48					
MOPAS	TL	MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			39.300,00	44,505083	23/02/26			80100511		54,100000	2.126.130,00	1,50	0,42	0,43					
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			9.850,00	240,339213	20/02/26			80100511		272,000000	2.679.200,00	1,89	0,53	0,54					
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			152.700,00	13,421525	20/02/26			80100511		14,530000	2.218.731,00	1,57	0,44	0,45					
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			1.510.000,00	1,682682	25/02/26			80100511		1,540000	2.325.400,00	1,64	0,46	0,47					
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			10.750,00	242,114405	24/02/26			80100511		220,300000	2.368.225,00	1,67	0,47	0,48					
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			84.000,00	18,656484	23/02/26			80100511		32,360000	2.718.240,00	1,92	0,54	0,55					
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,33	11,969697	30/01/26			80100511		37,060000	12,23	0,00	0,00	0,00					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			55.900,00	41,725747	23/02/26			80100511		44,860000	2.507.674,00	1,77	0,50	0,51					
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			206.700,00	5,999471	26/02/26			80100511		12,200000	2.521.740,00	1,78	0,50	0,51					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.750,00	279,169355	23/02/26			80100511		309,000000	2.394.750,00	1,69	0,47	0,49					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.830,00	100,981469	23/02/26			80100511		115,800000	2.412.114,00	1,70	0,48	0,49					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.975,00	300,029781	23/02/26			80100511		307,500000	2.452.312,50	1,73	0,48	0,50					
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			45.500,00	31,827912	23/02/26			80100511		61,000000	2.775.500,00	1,96	0,55	0,56					
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			48.500,00	33,170158	23/02/26			80100511		47,440000	2.300.840,00	1,62	0,45	0,47					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			29.600,00	68,946279	23/02/26			80100511		85,100000	2.518.960,00	1,78	0,50	0,51					
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			16.400,00	90,766186	23/02/26			80100511		168,800000	2.768.320,00	1,95	0,55	0,56					
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			225.000,00	13,335605	27/02/26			80100511		12,980000	2.920.500,00	2,09	0,58	0,59					
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.250,00	171,317778	23/02/26			80100511		218,500000	2.458.125,00	1,73	0,48	0,50					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			207.800,00	9,797469	23/02/26			80100511		12,200000	2.535.160,00	1,79	0,50	0,52					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	126,337165	27/02/26			80100511		123,500000	2.470.000,00	1,74	0,49	0,50					
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			33.700,00	62,437601	23/02/26			80100511		78,350000	2.640.395,00	1,86	0,52	0,54					
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,67	54,179104	08/04/25			80100511		40,500000	27,14	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			61.500,00	32,870732	23/02/26			80100511		43,300000	2.662.950,00	1,88	0,53	0,54					
GRUP TOPLAMI								6.069.356,76													141.755.038,22	100,00	28,02	28,79
GRUP TOPLAMI								6.069.356,76													141.755.038,22	100,00	28,02	28,79
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	154	TRFTRLC82613	22,44	1	15.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				103,163429	15.474.514,30	100,00	3,06	3,14					
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00													15.474.514,30	100,00	3,06	3,14
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00													15.474.514,30	100,00	3,06	3,14
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		901.982,71		27/02/26				904.688,66	36,500000	904.688,66	100,00	0,18	0,18					
GRUP TOPLAMI								901.982,71													904.688,66	100,00	0,18	0,18

BHF-PARDUS PYS BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
GRUP TOPLAMI								901.982,71								904.688,66	100,00	0,18	0,18
TPP																			
TPP			02/03/26	0		37,75		20.062.054,79	37,750000	27/02/26			62046	20.062.054,79	37,750000	20.062.054,79	100,00	3,96	4,08
GRUP TOPLAMI								20.062.054,79								20.062.054,79	100,00	3,96	4,08
GRUP TOPLAMI								20.062.054,79								20.062.054,79	100,00	3,96	4,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								230.465.577,00								230.465.577,00	100,00	45,52	
GRUP TOPLAMI								230.465.577,00								230.465.577,00	100,00	45,52	
GRUP TOPLAMI								230.465.577,00								230.465.577,00	100,00	45,52	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			1.460.918,00	10,267505	03/02/26					10,404682	15.200.387,22	15,56	3,00	3,09
PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00784			12.771.261,00	1,174512	19/02/26					1,185593	15.141.517,64	15,50	2,99	3,08
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			27.917.643,00	1,611884	19/02/26					1,663377	46.437.565,26	47,54	9,14	9,43
RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00569			1.943.311,00	5,145856	19/01/26					5,400475	10.494.802,47	10,74	2,07	2,13
TPC - TEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00062			703.490,00	14,214827	23/01/26					14,797245	10.409.713,89	10,66	2,06	2,11
GRUP TOPLAMI								44.796.623,00								97.683.986,48	100,00	19,26	19,84
GRUP TOPLAMI								44.796.623,00								97.683.986,48	100,00	19,26	19,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																506.345.859,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	506.345.859,45	102,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.117.366,88	-2,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	492.228.492,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	740.163,46	0,1504 %
Kayda Alma Ücreti	7.510,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.139,90	0,0004 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	490.411,73	0,0996 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	661,06	0,0001 %
Diger Harcamalar	15.411,13	0,0031 %
BIST KYD Ücreti	5.112,17	0,0010 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	65.664,32	0,0133 %
	1.335.166,93	0,2711 %

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