

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Mart-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	:	245.329.248,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.527.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,084839
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,021575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	21,73
c-)Devlet Tahvili	:	46,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,10
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	241,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.995.364,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	85.937.580,10

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	111,170300	09/12/25	43,620530		80870484		103,315186	5.165.759,30	2,66	2,06	2,11
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	140	TRT190826T19	0,00	4	6.000.000,00	101,600600	19/02/26	45,368780		81155533		104,589956	6.275.397,36	3,23	2,50	2,56
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	45,899877				107,312242	5.365.612,10	2,76	2,14	2,19
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	46,654452				103,382900	9.304.461,00	4,79	3,71	3,79
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	47,245761		80324357		101,763873	4.070.554,92	2,10	1,62	1,66
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	67.000.000,00	117,784900	23/03/26	53,150766		80842776		107,722411	72.174.015,37	37,20	28,75	29,42
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								102.355.800,05	52,74	40,78	41,73
Özel Sektör																			
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	15	TRFBLLY42612	13,56	1	15.000.000,00	100,000000	18/12/25	44,674860				111,852118	16.777.817,75	8,64	6,68	6,84
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFA1CP52610	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				115,750307	5.787.515,36	2,98	2,31	2,36
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.565.333,11	11,62	8,99	9,20
Bono																			
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	124	TRFTRLC82613	22,44	1	17.000.000,00	100,000000	26/03/26	50,078349				106,663950	18.132.871,46	9,34	7,22	7,39
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		55.000.000,00	84,589400	10/02/26	42,512403		81119908		92,799024	51.039.463,45	26,30	20,33	20,80
GRUP TOPLAMI								72.000.000,00								69.172.334,91	35,64	27,55	28,19

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Mart-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								188.000.000,00								194.093.468,07	100,00	77,32	79,12
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		38,75		1.793.981,38		31/03/26				1.795.885,95	38,750000	1.795.885,95	100,00	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								1.793.981,38								1.795.885,95	100,00	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								1.793.981,38								1.795.885,95	100,00	0,72	0,73
TPP																			
TPP			01/04/26	0		41,75		40.045.753,42	41,750000	31/03/26			94996	40.045.753,42	41,750000	40.045.753,42	100,00	15,95	16,32
GRUP TOPLAMI								40.045.753,42								40.045.753,42	100,00	15,95	16,32
GRUP TOPLAMI								40.045.753,42								40.045.753,42	100,00	15,95	16,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.088.306,29								15.088.306,29	100,00	6,01	
GRUP TOPLAMI								15.088.306,29								15.088.306,29	100,00	6,01	
GRUP TOPLAMI								15.088.306,29								15.088.306,29	100,00	6,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																251.023.413,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251.023.413,73	102,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.338.000,73	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245.329.248,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlerde ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.274,46	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	281.259,45	0,1146 %
Kayda Alma Ücreti	1.084,01	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.531,59	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.500,59	0,0006 %
Diğer Harcamalar	7.195,85	0,0029 %
BIST KYD Ücreti	1.795,20	0,0007 %
	375.092,15	0,1526 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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