

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Nisan-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	:	176.457.040,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.002.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,208166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,084839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	27,84
c-)Devlet Tahvili	:	48,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,22
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	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	221,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.559.233,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.661.892,37

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	100	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	111,170300	09/12/25	39,343631		80870484		107,356180	5.367.809,00	3,08	3,05	3,04				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	107	TRT190826T19	0,00	4	6.000.000,00	101,600600	19/02/26	42,753246		81155533		108,897117	6.533.827,02	3,75	3,71	3,70				
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	282	TRT100227T13	0,00	2	6.000.000,00	99,038500	01/04/26	42,617455		81317820		102,791346	6.167.480,76	3,54	3,50	3,50				
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	625	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	45,661588				101,662681	5.083.134,05	2,92	2,88	2,88				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	667	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	47,455340				106,891820	9.620.263,80	5,53	5,46	5,45				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	47,360513		80324357		106,074782	4.242.991,28	2,44	2,41	2,40				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	41.000.000,00	117,784900	28/04/26	51,907698		80842776		113,139632	46.387.249,12	26,65	26,31	26,29				
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00												83.402.755,03	47,91	47,32	47,26
Özel Sektör																							
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	9	TRFA1CP52610	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				119,810597	5.990.529,83	3,44	3,40	3,39				
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	91	TRFTRLC82613	22,44	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	50,078349				110,651867	16.597.780,00	9,54	9,41	9,41				
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	15.303.952,99	8,79	8,68	8,67				
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00												37.892.262,82	21,77	21,49	21,47
Bono																							
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	44	TRB170626T13	0,00		55.000.000,00	84,589400	10/02/26	41,169738		81119908		95,928788	52.760.833,34	30,32	29,91	29,90				

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Nisan-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								55.000.000,00								52.760.833,34	30,32	29,91	29,90
GRUP TOPLAMI								166.000.000,00								174.055.851,19	100,00	98,72	98,63
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,75		2.239.425,52		30/04/26				2.249.426,24	40,750000	2.249.426,24	100,00	1,28	1,27
GRUP TOPLAMI								2.239.425,52								2.249.426,24	100,00	1,28	1,27
GRUP TOPLAMI								2.239.425,52								2.249.426,24	100,00	1,28	1,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı									0,10							0,10	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,10								0,10	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,10								0,10	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																176.305.277,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.305.277,53	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-492.072,34	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.457.040,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	901,62	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	248.196,74	0,1407 %
Kayda Alma Ücreti	3.420,88	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.696,93	0,0378 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0032 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0042 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,46	0,0007 %
Diger Harcamalar	7.914,88	0,0045 %
BIST KYD Ücreti	10.405,84	0,0059 %
	351.622,55	0,1994 %

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