

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON

Mayıs-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	:	159.139.207,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.321.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,293361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,208166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	32,04
c-)Devlet Tahvili	:	44,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,49
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.304.380,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.944.626,71

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	72	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	111,170300	09/12/25	37,411439		80870484		110,252058	5.512.602,90	3,42	3,41	3,46					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	0,00	4	6.000.000,00	101,600600	19/02/26	39,931071		81155533		101,721481	6.103.288,86	3,79	3,77	3,84					
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	6.000.000,00	99,038500	01/04/26	44,776696		81317820		104,413808	6.264.828,48	3,89	3,87	3,94					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	46,499410				104,438452	5.221.922,60	3,24	3,23	3,28					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	13,70	4	7.000.000,00	101,092500	06/05/26	47,942590				110,313352	7.721.934,64	4,79	4,77	4,85					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	48,065209		80324357		109,281300	4.371.252,00	2,71	2,70	2,75					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	30.000.000,00	117,784900	13/05/26	52,165308		80842776		116,233578	34.870.073,40	21,65	21,54	21,91					
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00												70.065.902,88		43,49	43,29	44,03
Özel Sektör																								
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	63	TRFTRLC82613	22,44	1	14.000.000,00	100,000000	15/05/26	50,078334				114,152256	15.981.315,83	9,92	9,87	10,04					
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	14,18	1	15.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				105,260379	15.789.056,88	9,80	9,75	9,92					
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	163	TRFA1CPK2619	21,19	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				102,026792	5.101.339,60	3,17	3,15	3,21					
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00												36.871.712,31		22,89	22,77	23,17
Bono																								
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00		55.000.000,00	84,589400	10/02/26	42,360218		81119908		98,463692	54.155.030,36	33,62	33,45	34,03					

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Mayıs-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								54.155.030,36	33,62	33,45	34,03
GRUP TOPLAMI								152.000.000,00								161.092.645,55	100,00	99,51	101,23
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,50		69.110,94		26/05/26				69.571,05	40,500000	69.571,05	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								69.110,94								69.571,05	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								69.110,94								69.571,05	100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								723.614,99								723.614,99	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								723.614,99								723.614,99	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								723.614,99								723.614,99	100,00	0,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.885.831,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.885.831,59	101,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.390.459,18	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.139.207,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158,30	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	188.938,94	0,1187 %
Kayda Alma Ücreti	2.579,75	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.523,32	0,0355 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0039 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	700,01	0,0004 %
Diger Harcamalar	6.715,96	0,0042 %
BIST KYD Ücreti	1.675,52	0,0011 %
	265.384,00	0,1667 %

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