

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ağustos-2025

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	:	65.046.122,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.473.426,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,367601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,293489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	36,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,48
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	53,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.219.905,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.518.614,98

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																			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			115.000,00	30,468095	29/08/25			80100511		29,400000	3.381.000,00	88,46	5,22	5,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			15.000,00	29,646886	29/08/25			80100511		29,400000	441.000,00	11,54	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								130.000,00											
GRUP TOPLAMI								130.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	30	TRT011025T16	16,11	2	6.000.000,00	94,961200	05/03/24	39,177728				103,169895	6.190.193,70	10,34	9,56	9,52
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	870	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	52,487989				103,797407	5.189.870,33	8,67	8,02	7,98
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	56,544110				110,394729	9.935.525,61	16,59	15,36	15,27
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	58,174352		80324357		107,588750	4.303.550,00	7,19	6,65	6,62
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00											
Bono																			
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMEN	10/09/25	9	TRFPEGY92513	10,24	1	4.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				108,761684	4.350.467,36	7,27	6,72	6,69

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Ağustos-2025																			
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		KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						4.000.000,00								4.350.467,36	7,27	6,72	6,69
Özel Sektör																			
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	14	TRFA1CP92517	20,94	1	2.750.000,00	100,000000	29/04/25	46,423683				119,186367	3.277.625,10	5,48	5,06	5,04
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00								3.277.625,10	5,48	5,06	5,04
Bono																			
TRFBLLY92526	TL	BULLS GSYO	16/09/25	15	TRFBLLY92526	12,96	1	2.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				110,717166	2.214.343,33	3,70	3,42	3,40
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.214.343,33	3,70	3,42	3,40
Özel Sektör																			
TRFISKM92515	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/25	22	TRFISKM92515	53,50		300.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				97,045105	291.135,31	0,49	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								300.000,00								291.135,31	0,49	0,45	0,45
Bono																			
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	25	TRFDYBY92526	18,95	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992891				115,130958	1.151.309,58	1,92	1,78	1,77
TRFERCYE2511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	30	TRFERCYE2511	17,42	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/25	62,999031				112,802726	1.128.027,26	1,88	1,74	1,73
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.279.336,84	3,80	3,52	3,50
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORIN G	02/10/25	31	TRFEKOFE2517	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	63,872293				108,812708	1.088.127,08	1,82	1,68	1,67
TRFERTTE2519	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	39	TRFERTTE2519	56,00		200.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				94,652346	189.304,69	0,32	0,29	0,29
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFALVSE2516	56,00		500.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				94,090282	470.451,41	0,79	0,73	0,72
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	53	TRFALVSE2524	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				105,426544	1.054.265,44	1,76	1,63	1,62
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	23,96	2	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				104,768753	1.047.687,53	1,75	1,62	1,61
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								3.849.836,15	6,44	5,95	5,91
Bono																			
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	65	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				108,752404	1.087.524,04	1,82	1,68	1,67
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	66	TRFPNSTK2521	23,93	1	1.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				113,914922	1.139.149,22	1,90	1,76	1,75
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	72	TRFAZEVK2518	26,14	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				114,949080	1.149.490,80	1,92	1,78	1,77
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	81	TRFBORLK2517	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085336				112,700714	1.127.007,14	1,88	1,74	1,73
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	650.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	718.325,28	1,20	1,11	1,10
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	106	TRFALTKA2512	0,00	2	1.930.000,00	103,660000	14/07/25	61,643543		80284637		110,516176	2.132.962,20	3,56	3,29	3,28
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	130	TRFCGDF12619	0,00	4	4.340.000,00	108,976500	07/04/25	61,760393				106,071370	4.603.497,46	7,69	7,11	7,08
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	147	TRFDRDL12620	14,32	2	1.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,614405	1.046.144,05	1,75	1,62	1,61
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	154	TRFTRLC22619	25,93	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				103,610516	2.072.210,33	3,46	3,20	3,19
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	171	TRFA1CP22613	21,69	1	1.500.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				101,193556	1.517.903,34	2,54	2,35	2,33
GRUP TOPLAMI								15.420.000,00								16.594.213,86	27,72	25,64	25,51
Özel Sektör																			
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	206	TRFCGDF32633	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	62,163582				108,349048	1.083.490,48	1,81	1,67	1,67
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	179	TRSLDRT22610	30,19	4	300.000,00	102,204100	27/02/25	58,712338				99,038784	297.116,35	0,50	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.380.606,83	2,31	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								55.470.000,00								59.856.704,42	100,00	92,48	92,02

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																						
Ağustos-2025																						
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)			
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		13.810,02		29/08/25				13.857,69	42,000000	13.857,69	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								13.810,02											13.857,69	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								13.810,02											13.857,69	100,00	0,02	0,02
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY1025	TL				TRVXIST04GH2			50,00	43,406000	29/08/25			80176126		43,406000	2.170.300,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			25,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	3.283.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								75,00											5.453.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00											5.453.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.038.503,93											1.038.503,93	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								1.038.503,93											1.038.503,93	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								1.038.503,93											1.038.503,93	100,00	1,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.731.066,04	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.731.066,04	99,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.025.171,00	26,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.710.114,76	-25,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.046.122,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.658,85	0,1317 %
Kayda Alma Ücreti	1.170,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.267,43	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.374,70	0,0636 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0106 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	978,26	0,0015 %
Diger Harcamalar	5.726,63	0,0088 %
BIST KYD Ücreti	1.855,04	0,0029 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.414,31	0,0714 %
	193.462,19	0,2975 %

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