

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Eylül-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	:	145.256.557,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.001.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,724397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,639033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,85
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	135,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.503.886,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.545.312,64
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																			
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					30,600000	3.060,00	0,37	0,00	0,00
NETGL	TL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR A.Ş.			TRENETG00027			50.000,00	25,520000	16/09/26					16,290000	814.500,00	99,63	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								50.100,00								817.560,00	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								50.100,00								817.560,00	100,00	0,56	0,56
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	97	TRT060127T10	0,00		40.000.000,00	83,199500	18/06/26	35,290081		81626536		92,281708	36.912.683,08	29,64	25,48	25,41
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRT100227T13	0,00	2	6.000.000,00	99,038500	01/04/26	38,478042		81317820		103,383250	6.202.994,97	4,98	4,28	4,27
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	44,829662				108,538084	5.426.904,22	4,36	3,75	3,74
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	13,70	4	7.000.000,00	101,092500	06/05/26	42,440375				103,262032	7.228.342,22	5,80	4,99	4,98
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	0,00	2	17.000.000,00	114,633200	09/09/26	40,241568		81955070		101,467973	17.249.555,43	13,85	11,90	11,88
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	42,583799		80324357		102,236320	4.089.452,79	3,28	2,82	2,82
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	27.000.000,00	117,784900	01/06/26	44,040611		80842776		109,388311	29.534.844,03	23,71	20,38	20,33
GRUP TOPLAMI								106.000.000,00								106.644.776,74	85,62	73,60	73,43
Özel Sektör																			
TRFA1CPK2619	TL	A1	11/11/26	41	TRFA1CPK2619	21,19	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				116,056314	5.802.815,70	4,66	4,00	3,99

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Eylül-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)
		CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.802.815,70	4,66	4,00	3,99
Bono																			
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	70		13,76	1	11.500.000,00	100,000000	13/08/26	49,639278				105,296294	12.109.073,80	9,72	8,35	8,34
					TRFBLLYA2646														
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								12.109.073,80	9,72	8,35	8,34
GRUP TOPLAMI								122.500.000,00								124.556.666,24	100,00	85,95	85,76
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/26	0		36,50		828.705,04		30/09/26				829.533,75	36,500000	829.533,75	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								828.705,04								829.533,75	100,00	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								828.705,04								829.533,75	100,00	0,57	0,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.725.992,91								18.725.992,91	100,00	12,92	
GRUP TOPLAMI								18.725.992,91								18.725.992,91	100,00	12,92	
GRUP TOPLAMI								18.725.992,91								18.725.992,91	100,00	12,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ															144.929.752,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.929.752,90	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-317.030,90	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.256.557,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.600,71	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	180.523,61	0,1243 %
Kayda Alma Ücreti	2.381,18	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.665,09	0,0459 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	12.600,00	0,0087 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	457,27	0,0003 %
Diger Harcamalar	8.341,31	0,0057 %
BIST KYD Ücreti	1.795,20	0,0012 %
	276.008,57	0,1899 %

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