

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON		
Aralık-2024		
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	:	34.524.589,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.468.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,773387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,708785
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	65,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,39
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	19.640.939,32
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.624.566,04

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																			
TRT011025T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/25	272	TRT011025T16	43,01	2	9.000.000,00	73,338300	08/03/24	43,567160		78321376		86,951127	7.825.601,46	25,21	23,01	22,67
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								7.825.601,46	25,21	23,01	22,67
Bono																			
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFA1CP12515	13,79	1	2.940.000,00	104,479500	23/12/24	64,297865		79441531		111,952058	3.291.390,49	10,60	9,67	9,53
GRUP TOPLAMI								2.940.000,00								3.291.390,49	10,60	9,67	9,53
Özel Sektör																			
TRFPEGY12511	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	28/01/25	26	TRFPEGY12511	55,32		1.690.000,00	89,208400	23/12/24	70,708603		79441531		96,262199	1.626.831,17	5,24	4,78	4,71
TRFRALY22514	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	07/02/25	36	TRFRALY22514	54,71		1.920.000,00	90,967300	13/12/24	69,097959		79441531		94,950812	1.823.055,58	5,87	5,36	5,28
TRFATFK22529	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/02/25	40	TRFATFK22529	26,78	1	1.000.000,00	103,874400	12/09/24	61,360137		79077483		120,301759	1.203.017,59	3,88	3,54	3,48
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	24,77	1	1.000.000,00	104,146900	06/12/24	56,406482		79382158		119,239515	1.192.395,15	3,84	3,50	3,45
TRFISFN22510	TL	İŞ YATIRIM	17/02/25	46	TRFISFN22510	48,50		1.170.000,00	85,756200	15/10/24	57,071110		79207995		94,468385	1.105.280,11	3,56	3,25	3,20

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**Aralık-2024**

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)		
TRFCARF22512	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	53	TRFCARF22512	25,93	1	1.380.000,00	106,644500	13/12/24	58,781634		79441531		117,751857	1.624.975,63	5,23	4,77	4,71		
TRFPTUN22512	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	27/02/25	56	TRFPTUN22512	26,43	1	900.000,00	111,919800	09/12/24	62,188939		79378227		117,387939	1.056.491,45	3,40	3,10	3,06		
TRFERTT32518	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	07/03/25	64	TRFERTT32518	52,53		1.840.000,00	88,253400	12/12/24	65,058921		79437628		91,588014	1.685.219,45	5,43	4,95	4,88		
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	90	TRFALTK42517	56,58		1.870.000,00	84,671100	12/12/24	68,556699		79437628		87,920475	1.644.112,87	5,30	4,83	4,76		
GRUP TOPLAMI								12.770.000,00										12.961.379,00	41,75	38,08	37,53
Bono																					
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	99	TRFTRYB42513	26,43	1	940.000,00	106,379900	28/11/24	60,044811		79382158		111,286932	1.046.097,16	3,37	3,07	3,03		
GRUP TOPLAMI								940.000,00										1.046.097,16	3,37	3,07	3,03
Özel Sektör																					
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/25	113	TRFNURL42547	49,56		1.310.000,00	80,371000	08/11/24	56,269845		79302993		87,092021	1.140.905,48	3,68	3,35	3,30		
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	232	TRFKRSN82515	53,85	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				105,934014	529.670,07	1,71	1,56	1,53		
GRUP TOPLAMI								1.810.000,00										1.670.575,55	5,39	4,91	4,83
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPPYSV12519	TL	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu	10/01/25	8	TRPPYSV12519	3,47	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	71,829951				102,249595	1.022.495,95	3,29	3,00	2,96		
TRPPVFF12531	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	13/01/25	11	TRPPVFF12531	22,20	1	500.000,00	100,000000	16/08/24	63,531511				120,599113	602.995,57	1,94	1,77	1,75		
TRPFBA112545	TL	FİBABANK A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	15/01/25	13	TRPFBA112545	50,20		1.860.000,00	93,928400	29/11/24	62,645908		79386116		98,282517	1.828.054,82	5,89	5,37	5,29		
TRPPYSV22518	TL	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu	11/02/25	40	TRPPYSV22518	8,29	1	500.000,00	100,000000	18/12/24	69,644933				102,195833	510.979,16	1,65	1,50	1,48		
TRPPVFF32513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	06/03/25	63	TRPPVFF32513	31,19	1	234.000,00	100,000000	16/08/24	63,499656				120,590166	282.180,99	0,91	0,83	0,82		
GRUP TOPLAMI								4.094.000,00										4.246.706,49	13,68	12,47	12,30
GRUP TOPLAMI								31.554.000,00										31.041.750,15	100,00	91,21	89,89
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		484.947,22		31/12/24			486.234,22		48,500000	486.234,22	100,00	1,43	1,41		
GRUP TOPLAMI								484.947,22										486.234,22	100,00	1,43	1,41
GRUP TOPLAMI								484.947,22										486.234,22	100,00	1,43	1,41
TPP																					
TPP			02/01/25	0		48,60		2.506.657,53	48,600000	31/12/24			2.506.657,53		48,600000	2.506.657,53	100,00	7,36	7,26		
GRUP TOPLAMI								2.506.657,53										2.506.657,53	100,00	7,36	7,26
GRUP TOPLAMI								2.506.657,53										2.506.657,53	100,00	7,36	7,26
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.034.641,90		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.034.641,90	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	1,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.887,67	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.524.589,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.065,87	0,0031 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	43.375,69	0,1256 %
Kayda Alma Ücreti	829,89	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	740,48	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0135 %
Diğer Harcamalar	9.263,08	0,0268 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.548,55	0,0045 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0864 %
	91.619,36	0,2653 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Aralık-2024

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar