

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	73.579.649,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.625.414,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,482701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,424152
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	45,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	52,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	1.667.495
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.508.362

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																			
AFYON	TL	AFYON CEMENTO SANAYİ T.A.Ş			TAAFYON91F6			60.000,00	14,002251	05/12/24			80_100_5		14,810000	888.600,00	2,63	1,27	1,21
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			8.500,00	100,485624	30/10/24			80_100_5		162,700000	1.382.950,00	4,09	1,97	1,88
AKCNS	TL	AKCANSACEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			5.600,00	151,651679	18/10/24			80_100_5		180,000000	1.008.000,00	2,98	1,44	1,37
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			94.000,00	9,015885	26/11/24			80_100_5		12,940000	1.216.360,00	3,60	1,73	1,65
AKSEN	TL				TREAKSN00011			22.200,00	38,218386	30/12/24			80_100_5		39,200000	870.240,00	2,57	1,24	1,18
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			78.800,00	5,717874	31/10/24			80_100_5		7,500000	591.000,00	1,75	0,84	0,80
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			50.000,00	31,546359	24/12/24			80_100_4		30,580000	1.529.000,00	4,51	2,18	2,08

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TURK SIGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			9.900,00	86,565298	28/11/24			80_100_5		104,000000	1.029.600,00	3,04	1,47	1,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			14.850,00	57,250000	21/10/24			80_100_5		72,500000	1.076.625,00	3,18	1,53	1,46
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			5.000,00	169,197720	31/12/24			80_100_5		176,900000	884.500,00	2,62	1,26	1,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			1.840,00	461,750000	26/11/24			80_100_5		528,500000	972.440,00	2,88	1,38	1,32
BUCIM	TL	BUCİM			TRABUCIM91F3			110.000,00	7,791845	04/12/24			80_100_5		9,170000	1.008.700,00	2,98	1,44	1,37
CIMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			26.000,00	32,618542	31/10/24			80_100_5		46,600000	1.211.600,00	3,58	1,73	1,65
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.S.			TRADEVAV91E2			11.300,00	75,498102	27/12/24			80_100_5		78,400000	885.920,00	2,62	1,26	1,20
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.S.			TRAEGGUB91E8			15.000,00	56,968973	27/12/24			80_100_5		63,700000	955.500,00	2,83	1,36	1,30
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.100,00	60,484599	30/12/24			80_100_5		58,900000	830.490,00	2,46	1,18	1,13
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			35.000,00	24,220000	29/11/24			80_100_5		24,400000	854.000,00	2,53	1,22	1,16
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MEN. DEĞ.A.Ş.			TREGDKM00012			120.000,00	6,969361	01/11/24			80_100_5		8,430000	1.011.600,00	2,99	1,44	1,37
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			63.000,76	13,499290	27/12/24			80_100_5		13,540000	853.030,29	2,52	1,21	1,16
ISGYO	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TRAISGYO91Q3			50.000,00	17,002230	12/11/24			80_100_5		18,760000	938.000,00	2,77	1,34	1,27
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			24.000,00	35,460000	14/11/24			80_100_5		49,000000	1.176.000,00	3,48	1,68	1,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			31.000,00	27,380000	03/12/24			80_100_5		27,100000	840.100,00	2,48	1,20	1,14
KUYAS	TL	KUYAS YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			55.200,00	15,475996	29/11/24			80_100_5		20,700000	1.142.640,00	3,38	1,63	1,55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			8.980,00	94,883458	11/10/24			80_100_5		107,900000	968.942,00	2,87	1,38	1,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			1.800,00	473,500000	27/11/24			80_100_5		547,000000	984.600,00	2,91	1,40	1,34
NATEN	TL				TRENATU00026			16.200,00	52,382966	24/12/24			80_100_5		75,800000	1.227.960,00	3,63	1,75	1,67
NUHCM	TL	NUH CİMENTO SANAYİ A.S			TRANUHCM91F0			3.020,00	281,960762	18/11/24			80_100_5		300,000000	906.000,00	2,68	1,29	1,23
ORGE	TL				TREORGE00011			4.600,00	75,996304	15/11/24			80_100_5		85,900000	395.140,00	1,17	0,56	0,54
OZKGY	TL	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREOZAK00014			90.000,00	9,420000	04/11/24			80_100_5		13,990000	1.259.100,00	3,72	1,79	1,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			9.700,00	87,250000	25/11/24			80_100_5		96,000000	931.200,00	2,75	1,33	1,27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.900,00	217,100000	18/10/24			80_100_5		274,000000	1.068.600,00	3,16	1,52	1,45
TRGYO	TL	AKPORTFOY			TRGYO			19.000,00	44,660000	30/10/24			80_100_5		63,750000	1.211.250,00	3,58	1,72	1,65
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,67	210,253731	11/12/24			80_100_5		51,700000	34,64	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			16.000,00	53,128047	30/12/24			80_100_5		51,700000	827.200,00	2,45	1,18	1,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			28.800,00	29,520000	27/12/24			80_100_5		30,620000	881.856,00	2,61	1,26	1,20
GRUP TOPLAMI								1.107.291,43								33.818.777,93	100,00	48,18	45,95
GRUP TOPLAMI								1.107.291,43								33.818.777,93	100,00	48,18	45,95
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		1.612.380,28		31/12/24				1.616.659,38	48,500000	1.616.659,38	100,00	2,28	2,20
GRUP TOPLAMI								1.612.380,28								1.616.659,38	100,00	2,28	2,20
GRUP TOPLAMI								1.612.380,28								1.616.659,38	100,00	2,28	2,20
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			50,00	11.282,000000	31/12/24			686394		11.282,000000	5.641.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								5.641.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								5.641.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.783.968,81								34.783.968,81	100,00	49,54	
GRUP TOPLAMI								34.783.968,81								34.783.968,81	100,00	49,54	
GRUP TOPLAMI								34.783.968,81								34.783.968,81	100,00	49,54	

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ70.219.406,12100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.219.406,12	95,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.894.687,76	8,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.534.444,64	-3,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.579.649,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	127.253,72	0,1729 %
Kayda Alma Ücreti	1.445,62	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	911,56	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	172.758,74	0,2348 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0063 %
Diğer Harcamalar	8.834,84	0,0120 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.356,49	0,0046 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0406 %
	349.356,77	0,4748 %

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
BIMAS	Temmettü	20/12/24	7.360,00	7.360,00
YEOTK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	10.791,67	2.268.941,20

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