

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.091.478,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.421.018,71

TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ONENTAS	04/07/25	32	TRFDRDL72525	13,92	4	2.950.000,00	104,446300	27/02/25	66,898033	100,421884	2.962.445,59	4,55	4,19	4,17
--------------	----	---------------------	----------	----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	------	------	------

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Mayıs-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		GIDA SANAYİ A.Ş.						2.950.000,00								2.962.445,59	4,55	4,19	4,17
Bono																			
TRFPEGY72515	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	35	TRFPEGY72515	0,00	2	2.780.000,00	109,362200	22/04/25	61,406997		79817564		120,948167	3.362.359,05	5,17	4,76	4,73
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	39	TRFAZEV72513	51,37	2	2.610.000,00	108,876600	28/04/25	60,051553				120,233394	3.138.091,60	4,82	4,44	4,41
GRUP TOPLAMI								5.390.000,00								6.500.450,65	9,99	9,20	9,14
Özel Sektör																			
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	45	TRFTAMF72512	0,00	4	1.490.000,00	107,989300	20/01/25	63,415879				106,749890	1.590.573,36	2,44	2,25	2,24
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	50	TRFALVS72513	47,78		4.225.000,00	85,457600	07/04/25	57,090130				94,000527	3.971.522,26	6,10	5,62	5,59
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	63	TRFTRLC82514	17,38	1	2.500.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				108,058177	2.701.454,42	4,15	3,82	3,80
GRUP TOPLAMI								8.215.000,00								8.263.550,04	12,69	11,69	11,63
Bono																			
TRFBLLY82519	TL	BULLS GSYO	07/08/25	66	TRFBLLY82519	13,22	1	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				103,468324	1.034.683,24	1,59	1,47	1,46
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	81	TRFKRSN82515	32,66	4	500.000,00	103,443300	23/08/24	65,743638				101,427872	507.139,36	0,78	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.541.822,60	2,37	2,19	2,17
Özel Sektör																			
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	105	TRFA1CP92517	20,94	1	2.750.000,00	100,000000	29/04/25	46,423683				108,377015	2.980.367,90	4,58	4,22	4,19
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00								2.980.367,90	4,58	4,22	4,19
Bono																			
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	116	TRFDYBY92526	18,95	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992891				102,242649	1.022.426,49	1,57	1,45	1,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.022.426,49	1,57	1,45	1,44
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	122	TRFEKOFE2517	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	63,475864				109,441466	1.094.414,66	1,68	1,55	1,54
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	135	TRFALVSE2516	56,00		500.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				82,952704	414.763,52	0,64	0,59	0,58
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	23,96	2	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,272591				104,709963	1.047.099,63	1,61	1,48	1,47
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.556.277,81	3,93	3,62	3,59
Bono																			
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	157	TRFPNSTK2521	23,93	1	1.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,393015				101,414911	1.014.149,11	1,56	1,44	1,43
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	163	TRFAZEVK2518	26,14	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				102,217208	1.022.172,08	1,57	1,45	1,44
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	172	TRFBORLK2517	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085336				100,382321	1.003.823,21	1,54	1,42	1,41
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	221	TRFCGDF12619	0,00	4	4.340.000,00	108,976500	07/04/25	66,269757				107,479398	4.664.605,88	7,17	6,60	6,56
GRUP TOPLAMI								7.340.000,00								7.704.750,28	11,84	10,91	10,84
Özel Sektör																			
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	297	TRFCGDF32633	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	66,029646				109,753313	1.097.533,13	1,69	1,55	1,54
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	270	TRSLDRT22610	30,19	4	300.000,00	102,204100	27/02/25	63,085552				100,447227	301.341,68	0,46	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.398.874,81	2,15	1,98	1,96
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/25	84	TRPPYSV82512	21,35	1	3.530.000,00	100,000000	04/04/25	55,927067				109,557322	3.867.373,45	5,94	5,47	5,44
GRUP TOPLAMI								3.530.000,00								3.867.373,45	5,94	5,47	5,44
GRUP TOPLAMI								61.115.000,00								65.088.204,45	100,00	92,13	91,54
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT180625T13	48,99	2	4.016.106,30	48,990000	30/05/25		635.420,00	80106571	4.016.106,30	48,990000	4.016.106,30	100,00	5,69	5,65
GRUP TOPLAMI								4.016.106,30								4.016.106,30	100,00	5,69	5,65
GRUP TOPLAMI								4.016.106,30								4.016.106,30	100,00	5,69	5,65
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		02/06/25	0		49,00		1.031.527,22		30/05/25				1.035.681,59	49,000000	1.035.681,59	100,00	1,47	1,46

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Mayıs-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)
BANKASI T.A.O.																			
GRUP TOPLAMI								1.031.527,22								1.035.681,59	100,00	1,47	1,46
GRUP TOPLAMI								1.031.527,22								1.035.681,59	100,00	1,47	1,46
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,50		502.034,25	49,500000	30/05/25			158802	502.034,25	49,500000	502.034,25	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								502.034,25								502.034,25	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								502.034,25								502.034,25	100,00	0,71	0,71
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,16								0,16	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,16								0,16	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,16								0,16	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.642.026,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.642.026,75	99,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.151,62	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.102.710,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	844,74	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	91.324,09	0,1284 %
Kayda Alma Ücreti	1.245,52	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.383,96	0,0062 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0039 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.450,00	0,0091 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	966,00	0,0014 %
Diger Harcamalar	5.223,81	0,0073 %
BIST KYD Ücreti	5.628,48	0,0079 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	41.157,50	0,0579 %
	160.022,70	0,2251 %

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