

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	64.181.534,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.900.259,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,608549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,585981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	35,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	37,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.143.349
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.240.906

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			6.700,00	126,493269	17/04/25			80100511		141,500000	948.050,00	5,79	1,45	1,48
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			138.000,00	6,160000	07/05/25			80100511		6,700000	924.600,00	5,65	1,42	1,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	57,250000	14/05/25			80100511		129,600000	907.200,00	5,54	1,39	1,41
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			35.500,00	23,269490	25/04/25			80100511		25,600000	908.800,00	5,55	1,39	1,42
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A A.Ş.			TRABRYAT91Q2			430,00	1.932,416279	30/05/25			80100511		1.836,000000	789.480,00	4,82	1,21	1,23
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.400,00	32,618542	15/05/25			80100511		48,200000	1.079.680,00	6,59	1,65	1,68
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			57.000,00	14,906526	29/05/25			80100517		14,660000	835.620,00	5,10	1,28	1,30

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)	
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			18.900,00	44,995122	29/05/25			80100517		46,100000	871.290,00	5,32	1,33	1,36	
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			13.000,00	64,963331	15/04/25			80100517		82,100000	1.067.300,00	6,52	1,63	1,66	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.000,00	12,300000	08/05/25			80100517		13,980000	964.620,00	5,89	1,48	1,50	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,76	13,947368	21/03/25			80100517		10,750000	8,17	0,00	0,00	0,00	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	113,786773	21/04/25			80100511		139,600000	1.047.000,00	6,40	1,60	1,63	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.500,00	243,553143	29/05/25			80100511		241,200000	844.200,00	5,16	1,29	1,32	
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			3.300,00	254,973561	22/05/25			80100511		225,000000	742.500,00	4,54	1,14	1,16	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			12.550,00	66,938968	27/05/25			80100511		68,400000	858.420,00	5,24	1,31	1,34	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			31.500,00	26,880000	30/05/25			80100511		27,440000	864.360,00	5,28	1,32	1,35	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			14.800,00	57,150000	27/03/25			80100511		61,800000	914.640,00	5,59	1,40	1,43	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			17.000,00	49,948155	10/04/25			80100511		55,150000	937.550,00	5,73	1,44	1,46	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			52.500,00	16,100000	26/03/25			80100511		16,500000	866.250,00	5,29	1,33	1,35	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,67	54,179104	08/04/25			80100511		40,020000	26,81	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								510.581,43									16.371.594,98	100,00	25,06	25,52
GRUP TOPLAMI								510.581,43									16.371.594,98	100,00	25,06	25,52
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFA1CP62510	7,12	1	2.000.000,00	100,000000	24/04/25	65,254080				105,513836	2.110.276,72	28,09	3,23	3,29	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.110.276,72	28,09	3,23	3,29
Özel Sektör																				
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	63	TRFTRLC82514	17,38	1	5.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				108,058177	5.402.908,85	71,91	8,27	8,42	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.402.908,85	71,91	8,27	8,42
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00									7.513.185,57	100,00	11,50	11,71
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	10.040.265,75	48,990000	30/05/25		1.178.085,00	80106571	10.040.265,75	48,990000	10.040.265,75	100,00	15,38	15,64	
GRUP TOPLAMI								10.040.265,75									10.040.265,75	100,00	15,38	15,64
GRUP TOPLAMI								10.040.265,75									10.040.265,75	100,00	15,38	15,64
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		1.011.418,65		30/05/25				1.015.492,03	49,000000	1.015.492,03	100,00	1,56	1,58	
GRUP TOPLAMI								1.011.418,65									1.015.492,03	100,00	1,56	1,58
GRUP TOPLAMI								1.011.418,65									1.015.492,03	100,00	1,56	1,58
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								30.369.921,39									30.369.921,39	100,00	46,50	
GRUP TOPLAMI								30.369.921,39									30.369.921,39	100,00	46,50	
GRUP TOPLAMI								30.369.921,39									30.369.921,39	100,00	46,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.310.459,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.310.459,72	101,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.465.470,18	3,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.594.395,65	-5,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.181.534,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112.980,22	0,1760 %
Kayda Alma Ücreti	1.159,79	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.166,67	0,0018 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.119,35	0,1124 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0044 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.450,00	0,0100 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	5.270,00	0,0082 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0022 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	40.938,90	0,0638 %
	244.520,46	0,3809 %

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
TEZOL	Temmettü	13/05/25	5.200,00	5.200,00
ECILC	Temmettü	16/05/25	31.520,88	31.520,88
ECZYT	Temmettü	16/05/25	28.666,67	28.666,67
DOAS	Temmettü	22/05/25	106.363,64	106.363,64
EGGUB	Temmettü	23/05/25	23.400,00	23.400,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	11.460,65	11.460,65

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