

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

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

:

75.976.193,61

E-) Katılma Payı Sayısı

:

41.139.498,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Kasım 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,846794

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,608549

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

14,81

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

24,33

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

37,74

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

8,84

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,04

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,19

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

42,93

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

9,26

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,93

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

17,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

15,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

4.712.301,11

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.653.327,51

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		157,900000	1.057.930,00	2,81	1,27	1,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.000,00	61,089957	26/06/25			80100511		68,200000	954.800,00	2,53	1,15	1,26
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			130.000,00	6,483443	30/06/25			80100511		6,490000	843.700,00	2,24	1,02	1,11
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			138.000,00	6,160000	07/05/25			80100511		8,180000	1.128.840,00	3,00	1,36	1,49
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			9.500,00	89,552426	30/06/25			80100511		93,000000	883.500,00	2,34	1,06	1,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	57,250000	14/05/25			80100511		150,800000	1.055.600,00	2,80	1,27	1,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.400,00	32,618542	15/05/25			80100511		48,000000	1.075.200,00	2,85	1,29	1,42
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER			TRADOHOL91Q8			57.000,00	14,830000	26/06/25			80100517		15,570000	887.490,00	2,36	1,07	1,17

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
EGGUB	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. EGE GÜBRE SANAYİİ			TRAEGGUB91E8			13.000,00	64,963331	15/04/25			80100517		89,100000	1.158.300,00	3,07	1,39	1,52
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			69.000,00	12,300000	08/05/25			80100517		18,000000	1.242.000,00	3,31	1,49	1,63
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.000,00	24,320000	13/06/25			80100517		26,660000	933.100,00	2,48	1,12	1,23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.100,00	121,500000	26/06/25			80100517		135,000000	958.500,00	2,54	1,15	1,26
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R			TREHTTB00036			21.000,00	39,792991	27/06/25			80100517		40,820000	857.220,00	2,27	1,03	1,13
INVEO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			60.000,00	7,738138	17/06/25			80100517		7,900000	474.000,00	1,26	0,57	0,62
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,76	13,947368	21/03/25					13,350000	10,15	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			65.000,00	12,960012	30/06/25			80100517		13,350000	867.750,00	2,30	1,04	1,14
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGYO91Q3			48.500,00	17,399151	30/06/25			80100517		17,600000	853.600,00	2,27	1,03	1,12
LINK	TL	A.Ş. LINK BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.600,00	536,791250	11/06/25			80100511		660,500000	1.056.800,00	2,80	1,27	1,39
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	113,786773	21/04/25			80100511		159,000000	1.192.500,00	3,16	1,44	1,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.700,00	495,909853	30/06/25			80100511		494,750000	841.075,00	2,23	1,01	1,11
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			19.800,00	42,977491	27/06/25			80100511		45,200000	894.960,00	2,37	1,08	1,18
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			76.000,00	11,128947	26/06/25			80100511		12,310000	935.560,00	2,48	1,13	1,23
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			-3.500,00	11,683448	30/06/25			80100511		12,310000	-43.085,00	-0,11	-0,05	-0,06
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			620.000,00	1,369032	10/06/25			80100511		1,970000	1.221.400,00	3,24	1,47	1,61
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.600,00	235,600000	26/06/25			80100511		257,000000	925.200,00	2,46	1,11	1,22
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			3.300,00	254,973561	22/05/25			80100511		234,800000	774.840,00	2,06	0,93	1,02
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			61.000,00	13,831293	11/06/25			80100511		19,850000	1.210.850,00	3,21	1,46	1,59
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			12.550,00	66,938968	27/05/25			80100511		90,400000	1.134.520,00	3,01	1,36	1,49
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			180.000,00	4,730000	18/06/25			80100511		6,590000	1.186.200,00	3,15	1,43	1,56
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.400,00	250,500000	30/06/25			80100511		264,500000	899.300,00	2,39	1,08	1,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.000,00	93,550000	30/06/25			80100511		96,150000	865.350,00	2,30	1,04	1,14
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			49.000,00	17,140612	10/06/25			80100511		20,720000	1.015.280,00	2,69	1,22	1,34
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	277,750000	30/06/25			80100511		283,500000	850.500,00	2,26	1,02	1,12
TMSN	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			7.850,00	109,600000	30/06/25			80100511		106,500000	836.025,00	2,22	1,01	1,10
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			31.500,00	26,880000	03/06/25			80100511		34,380000	1.082.970,00	2,87	1,30	1,43
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			14.800,00	57,150000	27/03/25			80100511		66,850000	989.380,00	2,63	1,19	1,30

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			71.000,00	11,946053	30/06/25			80100511		12,480000	886.080,00	2,35	1,07	1,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			17.000,00	49,948155	10/04/25			80100511		58,850000	1.000.450,00	2,65	1,20	1,32
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.200,00	136,400000	30/06/25			80100511		140,000000	868.000,00	2,30	1,05	1,14
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			105.000,00	8,050000	11/06/25			80100511		8,350000	876.750,00	2,33	1,05	1,15
YEOTK	TL	YEOTEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,67	54,179104	08/04/25			80100511		36,080000	24,17	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	28,311982	26/06/25			80100511		31,700000	951.000,00	2,52	1,15	1,25
GRUP TOPLAMI								2.034.501,43								37.683.469,32	100,00	45,33	49,59
GRUP TOPLAMI								2.034.501,43								37.683.469,32	100,00	45,33	49,59
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34	TRFTRLC82514	17,38	1	5.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				112,253844	5.612.692,18	100,00	6,77	7,39
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.612.692,18	100,00	6,77	7,39
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.612.692,18	100,00	6,77	7,39
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/25	0	TRT280531T14	46,91	2	5.006.426,03	46,910000	30/06/25		910.205,00	80229194	5.006.426,03	46,910000	5.006.426,03	100,00	6,03	6,59
GRUP TOPLAMI								5.006.426,03								5.006.426,03	100,00	6,03	6,59
GRUP TOPLAMI								5.006.426,03								5.006.426,03	100,00	6,03	6,59
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		1.941.276,98		30/06/25				1.943.750,11	46,500000	1.943.750,11	100,00	2,34	2,56
GRUP TOPLAMI								1.941.276,98								1.943.750,11	100,00	2,34	2,56
GRUP TOPLAMI								1.941.276,98								1.943.750,11	100,00	2,34	2,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			1.250,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	147.975.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								147.975.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								147.975.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.843.537,24								32.843.537,24	100,00	39,53	
GRUP TOPLAMI								32.843.537,24								32.843.537,24	100,00	39,53	
GRUP TOPLAMI								32.843.537,24								32.843.537,24	100,00	39,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.089.874,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.089.874,88	109,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.489.221,77	3,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.602.903,78	-12,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.976.193,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.180,71	0,1529 %
Fon Yönetim Ücreti	109.861,53	0,1446 %
Kayda Alma Ücreti	1.417,92	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.021,39	0,0013 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0085 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	350,93	0,0005 %

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	4.930,20	0,0065 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0018 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	38.498,08	0,0507 %
	280.477,33	0,3693 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	52.500,00	422.625,00
TRGYO	Temmettü	11/06/25	51.800,00	51.800,00
LOGO	Temmettü	16/06/25	39.473,68	39.473,68
EKGYO	Temmettü	18/06/25	27.600,00	27.600,00
SKBNK	Temmettü	26/06/25	9.000,00	9.000,00

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