

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Temmuz-2025

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	:	67.213.373,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.306.165,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,293489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,213062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	29,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	54,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,74
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.134.209,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.523.343,94

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	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	61	TRT011025T16	16,11	2	6.000.000,00	94,961200	05/03/24	43,476397				99,977452	5.998.647,12	9,57	8,93	8,92
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	53,747467				98,775534	4.938.776,70	7,88	7,35	7,35
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	58,602547				104,706128	9.423.551,52	15,03	14,05	14,02
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	59,971942		80324357		102,517181	4.100.687,24	6,54	6,10	6,10
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								24.461.662,58	39,02	36,43	36,39
Özel Sektör																			
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	3	TRFTRLC82514	17,38	1	2.500.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				116,919175	2.922.979,37	4,66	4,35	4,35
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.922.979,37	4,66	4,35	4,35
Bono																			
TRFBLLY82519	TL	BULLS GSYO	07/08/25	6	TRFBLLY82519	13,22	1	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				112,291066	1.122.910,66	1,79	1,67	1,67
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	21	TRFKRSN82515	32,66	4	500.000,00	103,443300	23/08/24	65,743638				110,212062	551.060,31	0,88	0,82	0,82
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	40	TRFPEGY92513	10,24	1	4.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				103,820686	4.152.827,44	6,62	6,18	6,18
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.826.798,41	9,29	8,67	8,67

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Temmuz-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)
Özel Sektör																			
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	45	TRFA1CP92517	20,94	1	2.750.000,00	100,000000	29/04/25	46,423683				115,388084	3.173.172,32	5,06	4,72	4,72
GRUP TOPLAMI								2.750.000,00								3.173.172,32	5,06	4,72	4,72
Bono																			
TRFBLLY92526	TL	BULLS GSYO	16/09/25	46	TRFBLLY92526	12,96	1	2.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				106,213547	2.124.270,94	3,39	3,16	3,16
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.124.270,94	3,39	3,16	3,16
Özel Sektör																			
TRFISKM92515	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/25	53	TRFISKM92515	53,50		300.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				93,028989	279.086,97	0,45	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								300.000,00								279.086,97	0,45	0,41	0,42
Bono																			
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	56	TRFDYBY92526	18,95	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992891				110,567557	1.105.675,57	1,76	1,65	1,65
TRFERCYE2511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	61	TRFERCYE2511	17,42	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/25	62,999031				108,217725	1.082.177,25	1,73	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.187.852,82	3,49	3,26	3,26
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORING	02/10/25	62	TRFEKOFE2517	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	64,176296				104,416495	1.044.164,95	1,67	1,55	1,55
TRFERTTE2519	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	70	TRFERTTE2519	56,00		200.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				90,606403	181.212,81	0,29	0,27	0,27
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFALVSE2516	56,00		500.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				90,137573	450.687,86	0,72	0,67	0,67
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	84	TRFALVSE2524	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				101,297226	1.012.972,26	1,62	1,51	1,51
TRFKRSNE2518	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	23,96	2	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				100,455880	1.004.558,80	1,60	1,50	1,49
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								3.693.596,68	5,90	5,50	5,49
Bono																			
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	96	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				104,353887	1.043.538,87	1,66	1,55	1,55
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	06/11/25	97	TRFPNSTK2521	23,93	1	1.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				109,492576	1.094.925,76	1,75	1,63	1,63
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	103	TRFAZEVK2518	26,14	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				110,442996	1.104.429,96	1,76	1,64	1,64
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	112	TRFBORLK2517	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085336				108,343264	1.083.432,64	1,73	1,61	1,61
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	650.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				106,392570	691.551,70	1,10	1,03	1,03
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	137	TRFALTKA2512	0,00	2	1.930.000,00	103,660000	14/07/25	62,194129		80284637		106,143827	2.048.575,86	3,27	3,05	3,05
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/01/26	161	TRFCGDF12619	0,00	4	4.340.000,00	108,976500	07/04/25	62,081232				101,892914	4.422.152,48	7,05	6,58	6,58
TRFDRL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	178	TRFDRL12620	14,32	2	1.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,273774	1.002.737,74	1,60	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								11.920.000,00								12.491.345,01	19,92	18,58	18,58
Özel Sektör																			
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	26/03/26	237	TRFCGDF32633	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	62,602799				104,098030	1.040.980,30	1,66	1,55	1,55
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	210	TRSLDRT22610	30,19	4	300.000,00	102,204100	27/02/25	62,419039				108,653145	325.959,44	0,52	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.366.939,74	2,18	2,03	2,03
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/25	24	TRPPYSV82512	21,35	1	3.530.000,00	100,000000	04/04/25	55,927067				117,856769	4.160.343,94	6,64	6,19	6,19
GRUP TOPLAMI								3.530.000,00								4.160.343,94	6,64	6,19	6,19
GRUP TOPLAMI								59.500.000,00								62.688.048,78	100,00	93,30	93,26
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		1.787.268,05		31/07/25				1.789.373,60	43,000000	1.789.373,60	100,00	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								1.787.268,05								1.789.373,60	100,00	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								1.787.268,05								1.789.373,60	100,00	2,66	2,66

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Temmuz-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)
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,65		1.001.195,89	43,650000	31/07/25			223592	1.001.195,89	43,650000	1.001.195,89	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								1.001.195,89								1.001.195,89	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								1.001.195,89								1.001.195,89	100,00	1,49	1,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.712.426,17								1.712.426,17	100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								1.712.426,17								1.712.426,17	100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								1.712.426,17								1.712.426,17	100,00	2,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.191.044,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.191.044,44	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-621.506,18	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.213.373,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.829,92	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	95.481,24	0,1421 %
Kayda Alma Ücreti	1.292,32	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.123,80	0,0017 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0029 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.624,00	0,0188 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.938,20	0,0029 %
Diger Harcamalar	6.068,61	0,0090 %
BIST KYD Ücreti	8.919,68	0,0133 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.747,28	0,0696 %
	178.978,75	0,2664 %

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