

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ağustos-2026

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	:	141.908.835,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.996.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,639033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,512371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,77
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	134,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.411.58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.359.60

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																				
ISVEA	TL	ISVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					86,900000	8.690,00	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								100,00									8.690,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								100,00									8.690,00	100,00	0,01	0,01
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	127	TRT060127T10	0,00		40.000.000,00	83,199500	18/06/26	37,264909		81626536		89,564689	35.825.875,60	30,29	25,29	25,25	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRT100227T13	0,00	2	6.000.000,00	99,038500	01/04/26	37,638131		81317820		100,837577	6.050.254,62	5,12	4,27	4,26	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	505	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	45,134981				105,530469	5.276.523,45	4,46	3,73	3,72	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	13,70	4	7.000.000,00	101,092500	06/05/26	47,232227				111,304051	7.791.283,57	6,59	5,50	5,49	
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	561	TRT150328T24	0,00	2	11.000.000,00	112,756000	07/08/26	39,975534		81824503		116,972989	12.867.028,79	10,88	9,08	9,07	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	47,371811		80324357		110,361901	4.414.476,04	3,73	3,12	3,11	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	27.000.000,00	117,784900	01/06/26	44,289101		80842776		106,380222	28.722.659,94	24,28	20,28	20,24	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00									100.948.102,01	85,35	71,27	71,14
Özel Sektör																				
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	71	TRFA1CPK2619	21,19	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				112,437054	5.621.852,72	4,75	3,97	3,96	

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																						
Ağustos-2026																						
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								5.000.000,00								5.621.852,72				4,75	3,97	3,96
Bono																						
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	100	TRFBLLYA2646	13,76	1	11.500.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				101,859184	11.713.806,21	9,90	8,27	8,25			
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00								11.713.806,21				9,90	8,27	8,25
GRUP TOPLAMI								116.500.000,00								118.283.760,94				100,00	83,51	83,35
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		1.018.021,73		31/08/26				1.019.130,40	39,750000	1.019.130,40	100,00	0,72	0,72			
GRUP TOPLAMI								1.018.021,73								1.019.130,40				100,00	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								1.018.021,73								1.019.130,40				100,00	0,72	0,72
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,50		5.005.273,97	38,500000	31/08/26			246547	5.005.273,97	38,500000	5.005.273,97	100,00	3,53	3,53			
GRUP TOPLAMI								5.005.273,97								5.005.273,97				100,00	3,53	3,53
GRUP TOPLAMI								5.005.273,97								5.005.273,97				100,00	3,53	3,53
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								17.315.598,32								17.315.598,32				100,00	12,23	
GRUP TOPLAMI								17.315.598,32								17.315.598,32				100,00	12,23	
GRUP TOPLAMI								17.315.598,32								17.315.598,32				100,00	12,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																141.632.453,63		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.632.453,63	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-367.452,65	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	141.908.835,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	957,80	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	170.226,97	0,1200 %
Kayda Alma Ücreti	2.311,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.135,57	0,0445 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.210,00	0,0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.520,44	0,0018 %
Diger Harcamalar	7.314,69	0,0052 %
BIST KYD Ücreti	1.735,36	0,0012 %
	259.288,91	0,1828 %

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