

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	:	190.838.670,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.339.187,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,111203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,985747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	46,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	38,94
o-)Yatırım Fonu	:	8,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,60

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.434.335,34

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 23.720.249,87

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			11.750,00	174,360960	12/03/26			80100511		261,250000	3.069.687,50	3,78	1,65	1,61
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.500,00	69,250000	21/08/26			80100511		71,850000	1.041.825,00	1,28	0,56	0,55
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			135.000,00	17,833595	12/06/26			80100511		22,660000	3.059.100,00	3,77	1,65	1,60
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			26.000,00	96,343908	01/06/26			80100511		108,300000	2.815.800,00	3,47	1,52	1,48
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			97.500,00	25,068238	06/03/26			80100511		27,200000	2.652.000,00	3,27	1,43	1,39
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			30.000,00	35,088725	26/08/26			80100511		86,500000	2.595.000,00	3,20	1,40	1,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.100,00	351,000000	17/07/26			80100511		386,250000	2.742.375,00	3,38	1,48	1,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.100,00	317,000000	14/08/26			80100511		325,750000	1.009.825,00	1,24	0,54	0,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			7.710,00	283,969141	18/05/26			80100511		405,500000	3.126.405,00	3,85	1,68	1,64

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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)	
COLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			36.000,00	59,397361	06/03/26			80100511		75,200000	2.707.200,00	3,34	1,46	1,42	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			128.000,00	17,771422	06/03/26			80100517		22,120000	2.831.360,00	3,49	1,53	1,48	
DOKTA	TL	DÖKTAŞ DÖKÜMCÜ LÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRADOKTS91G7			71.000,00	28,578789	20/07/26			80100517		22,720000	1.613.120,00	1,99	0,87	0,85	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			52.000,00	19,280000	21/08/26			80100517		20,000000	1.040.000,00	1,28	0,56	0,54	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			11.500,00	87,950000	31/08/26			80100517		87,400000	1.005.100,00	1,24	0,54	0,53	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			87.200,00	26,326284	06/03/26			80100517		38,780000	3.381.616,00	4,17	1,82	1,77	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.600,00	132,300000	21/08/26			80100517		130,900000	994.840,00	1,23	0,54	0,52	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.200,00	428,500000	19/08/26			80100517		481,750000	1.059.850,00	1,31	0,57	0,56	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			79.000,76	12,760008	28/08/26			80100517		12,640000	998.569,61	1,23	0,54	0,52	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-79.000,00	12,763158	31/08/26			80100517		12,640000	-998.560,00	-1,23	-0,54	-0,52	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.150,00	177,818882	06/03/26			80100511		214,900000	2.825.935,00	3,48	1,52	1,48	
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			40.000,00	57,512020	18/05/26			80100511		84,000000	3.360.000,00	4,14	1,81	1,76	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			24.000,00	41,280000	13/08/26			80100511		47,380000	1.137.120,00	1,40	0,61	0,60	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			150.000,00	14,628937	21/08/26			80100511		24,020000	3.603.000,00	4,44	1,94	1,89	
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.060.000,00	1,623228	04/03/26			80100511		1,320000	2.719.200,00	3,35	1,46	1,42	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,224388	31/08/26			80100511		20,060000	1.003.000,00	1,24	0,54	0,53	
RAYSG	TL	RAY SIGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			14.750,00	232,589047	04/03/26			80100511		155,000000	2.286.250,00	2,82	1,23	1,20	
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			84.000,00	18,656484	23/02/26			80100511		50,800000	4.267.200,00	5,26	2,30	2,24	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.000,00	90,300000	21/08/26			80100511		93,200000	1.025.200,00	1,26	0,55	0,54	
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,33	26,181818	31/07/26			80100511		25,060000	8,27	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	297,155313	02/06/26			80100511		302,250000	6.045.000,00	7,42	3,26	3,17	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			59.500,00	34,381345	31/03/26			80100511		52,900000	3.147.550,00	3,88	1,70	1,65	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			46.700,00	35,284419	13/07/26			80100511		47,160000	2.202.372,00	2,71	1,19	1,15	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			32.100,00	69,861678	06/03/26			80100511		96,500000	3.097.650,00	3,82	1,67	1,62	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.250,00	171,317778	23/02/26			80100511		400,250000	4.502.812,50	5,55	2,43	2,36	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			63.128,32	17,108441	04/08/26			80100511		34,280000	2.164.038,98	2,67	1,17	1,13	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			28.300,00	35,420000	14/08/26			80100511		36,520000	1.033.516,00	1,27	0,56	0,54	
GRUP TOPLAMI								3.436.039,42								81.164.965,86	100,00	43,74	42,55	
GRUP TOPLAMI								3.436.039,42									81.164.965,86	100,00	43,74	42,55
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		282.739,92		31/08/26				283.047,84	39,750000	283.047,84	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								282.739,92									283.047,84	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								282.739,92									283.047,84	100,00	0,15	0,15
TPP																				

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
TPP			01/09/26	0		38,50		10.010.547,95	38,500000	31/08/26			246546	10.010.547,95	38,500000	10.010.547,95	100,00	5,39	5,25
GRUP TOPLAMI								10.010.547,95								10.010.547,95	100,00	5,39	5,25
GRUP TOPLAMI								10.010.547,95								10.010.547,95	100,00	5,39	5,25
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			200,00	17.200,000000	31/08/26			80170126		17.201,000000	34.402.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			50,00	214.822,113000	31/08/26			80179126		4.466,900000	10.759.533,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								45.161.533,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								45.161.533,70	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								78.702.159,06								78.702.159,06	100,00	42,40	
GRUP TOPLAMI								78.702.159,06								78.702.159,06	100,00	42,40	
GRUP TOPLAMI								78.702.159,06								78.702.159,06	100,00	42,40	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			1.160.918,00	10,267505	18/08/26					13,303763	15.444.577,93	100,00	8,32	8,09
GRUP TOPLAMI								1.160.918,00								15.444.577,93	100,00	8,32	8,09
GRUP TOPLAMI								1.160.918,00								15.444.577,93	100,00	8,32	8,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.605.298,64		100,00	