

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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

:

195.896.934,19

E-) Katılma Payı Sayısı

:

92.114.096,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Kasım 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,126677

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,029833

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,77

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

43,18

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

43,58

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

6,09

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,28

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,79

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

43,70

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

5,56

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

:

0,03

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

14,46

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

38,82

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

:

60.503.859,40

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

:

35.823.926,88

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																			
ADEL	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRADELW91T1			30.000,00	34,038787	06/08/25			80100511		37,720000	1.131.600,00	1,47	0,59	0,58
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			6.700,00	126,493269	17/04/25			80100511		169,900000	1.138.330,00	1,47	0,59	0,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.000,00	61,089957	26/06/25			80100511		68,250000	955.500,00	1,24	0,50	0,49
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			98.000,00	10,065101	22/08/25			80100511		10,580000	1.036.840,00	1,34	0,54	0,53
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			130.000,00	6,483443	02/07/25			80100511		7,780000	1.011.400,00	1,31	0,53	0,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			11.300,00	88,369646	23/07/25			80100511		87,750000	991.575,00	1,28	0,52	0,51
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			138.000,00	6,160000	07/05/25			80100511		8,650000	1.193.700,00	1,55	0,62	0,61
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAALGYO91Q5			51.000,00	19,609977	14/07/25			80100511		21,740000	1.108.740,00	1,44	0,58	0,57

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
ANHYT	TL	A.Ş. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			11.500,00	87,847978	29/08/25			80100511		88,950000	1.022.925,00	1,32	0,53	0,52
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK			TRAARCLK91H5			7.600,00	131,100000	06/08/25			80100511		137,000000	1.041.200,00	1,35	0,54	0,53
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.750,00	57,250000	23/07/25			80100511		183,300000	1.053.975,00	1,36	0,55	0,54
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	97,832460	23/07/25			80100511		118,100000	1.181.000,00	1,53	0,62	0,60
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			6.700,00	148,604418	22/07/25			80100511		168,000000	1.125.600,00	1,46	0,59	0,57
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			63.000,00	15,695556	24/07/25			80100511		18,010000	1.134.630,00	1,47	0,59	0,58
BFREN	TL	BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABFREN91H5			5.800,00	172,737655	01/08/25			80100511		185,100000	1.073.580,00	1,39	0,56	0,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.900,00	503,000000	24/07/25			80100511		530,000000	1.007.000,00	1,30	0,53	0,51
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.500,00	396,994400	20/08/25			80100511		510,000000	1.275.000,00	1,65	0,66	0,65
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			520,00	1.924,692308	23/07/25			80100511		2.807,500000	1.459.900,00	1,89	0,76	0,75
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			600.000,00	1,640000	22/07/25			80100511		2,470000	1.482.000,00	1,94	0,77	0,76
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			19.000,00	53,350000	28/08/25			80100511		49,300000	936.700,00	1,21	0,49	0,48
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22.400,00	32,618542	15/05/25			80100511		48,400000	1.084.160,00	1,40	0,57	0,55
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			15.000,00	66,250000	19/08/25			80100511		68,200000	1.023.000,00	1,32	0,53	0,52
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.300,00	191,271436	26/08/25			80100517		189,100000	1.002.230,00	1,30	0,52	0,51
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			57.000,00	14,830000	26/06/25			80100517		19,240000	1.096.680,00	1,42	0,57	0,56
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			5.300,00	189,300000	24/07/25			80100517		239,600000	1.269.880,00	1,64	0,66	0,65
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			13.000,00	64,963331	15/04/25			80100517		113,700000	1.478.100,00	1,91	0,77	0,75
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.000,00	12,300000	08/05/25			80100517		20,700000	1.428.300,00	1,85	0,74	0,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.000,00	24,320000	13/06/25			80100517		29,860000	1.045.100,00	1,35	0,55	0,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.700,00	92,815925	08/07/25			80100517		111,700000	1.195.190,00	1,55	0,62	0,61
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.100,00	121,500000	26/06/25			80100517		144,100000	1.023.110,00	1,32	0,53	0,52
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			22.000,00	45,150304	11/07/25			80100517		47,660000	1.048.520,00	1,36	0,55	0,54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.800,00	253,459211	05/08/25			80100517		291,500000	1.107.700,00	1,43	0,58	0,57
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			38.000,00	26,435653	05/08/25			80100517		26,700000	1.014.600,00	1,31	0,53	0,52
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			280.000,00	3,620000	17/07/25			80100517		4,380000	1.226.400,00	1,59	0,64	0,63
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			21.000,00	39,792991	01/07/25			80100517		51,650000	1.084.650,00	1,40	0,57	0,55
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			141.000,00	7,100000	11/07/25			80100517		8,150000	1.149.150,00	1,49	0,60	0,59
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			65.000,76	12,960012	02/07/25			80100517		15,050000	978.261,44	1,27	0,51	0,50
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK			TREISDC00020			27.000,00	36,991537	21/07/25			80100517		40,040000	1.081.080,00	1,40	0,56	0,55

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
ISMEN KAREL	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREISMD00011			26.200,00	38,039634	08/07/25			80100517		43,600000	1.142.320,00	1,48	0,60	0,58
	TL				TREKREL00019			110.000,00	9,149698	20/08/25			80100511		10,260000	1.128.600,00	1,46	0,59	0,58
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	165,900000	21/07/25			80100511		183,300000	1.099.800,00	1,42	0,57	0,56
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			33.000,00	30,000000	07/08/25			80100511		36,920000	1.218.360,00	1,58	0,63	0,62
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			15.500,00	63,890471	20/08/25			80100511		68,550000	1.062.525,00	1,38	0,55	0,54
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			25.000,00	40,732000	28/08/25			80100511		39,640000	991.000,00	1,28	0,52	0,51
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			38.000,00	26,586501	01/08/25			80100511		29,400000	1.117.200,00	1,45	0,58	0,57
LINK	TL	A.Ş. LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.600,00	536,791250	11/06/25			80100511		682,000000	1.091.200,00	1,41	0,57	0,56
LOGO	TL	A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	113,786773	21/04/25			80100511		182,400000	1.368.000,00	1,77	0,71	0,70
MIATK	TL	A.Ş. MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			26.000,00	38,900000	13/08/25			80100511		41,620000	1.082.120,00	1,40	0,56	0,55
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.700,00	373,499074	14/08/25			80100511		357,500000	965.250,00	1,25	0,50	0,49
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			19.800,00	42,977491	27/06/25			80100511		50,650000	1.002.870,00	1,30	0,52	0,51
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			12.000,00	82,250000	29/08/25			80100511		81,600000	979.200,00	1,27	0,51	0,50
OZKGY	TL	A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			72.500,00	11,683448	02/07/25			80100511		13,700000	993.250,00	1,29	0,52	0,51
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.600,00	235,600000	26/06/25			80100511		249,000000	896.400,00	1,16	0,47	0,46
RAYSG	TL	A.Ş. RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			3.300,00	254,973561	22/05/25			80100511		283,000000	933.900,00	1,21	0,49	0,48
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			50.000,00	13,831293	20/08/25			80100511		23,480000	1.174.000,00	1,52	0,61	0,60
SARKY	TL	A.Ş. SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			50.000,00	19,948943	24/07/25			80100511		21,880000	1.094.000,00	1,42	0,57	0,56
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			270.000,00	3,740000	19/08/25			80100511		4,690000	1.266.300,00	1,64	0,66	0,65
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			12.550,00	66,938968	27/05/25			80100511		86,600000	1.086.830,00	1,41	0,57	0,55
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			27.000,00	37,960000	06/08/25			80100511		40,700000	1.098.900,00	1,42	0,57	0,56
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			135.000,00	4,730000	25/08/25			80100511		8,040000	1.085.400,00	1,41	0,57	0,55
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.750,00	93,100000	01/08/25			80100511		94,800000	1.019.100,00	1,32	0,53	0,52
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.450,00	290,500000	05/08/25			80100511		335,000000	1.155.750,00	1,50	0,60	0,59
TMSN	TL	A.Ş. TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			9.200,00	108,400000	17/07/25			80100511		130,600000	1.201.520,00	1,56	0,63	0,61
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			31.500,00	26,880000	03/06/25			80100511		36,200000	1.140.300,00	1,48	0,60	0,58
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			14.800,00	57,150000	27/03/25			80100511		71,000000	1.050.800,00	1,36	0,55	0,54
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			71.000,00	11,946053	02/07/25			80100511		14,510000	1.030.210,00	1,33	0,54	0,53
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK			TRETTLK00013			17.000,00	49,948155	10/04/25			80100511		55,550000	944.350,00	1,22	0,49	0,48

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
TUPRS	TL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. YEO			TRATUPRS91E8			6.200,00	136,400000	02/07/25			80100511		172,200000	1.067.640,00	1,38	0,56	0,55
TURSG	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			105.000,00	8,050000	11/06/25			80100511		10,000000	1.050.000,00	1,36	0,55	0,54
YEOTK	TL				TREYEOT00010			0,67	54,179104	08/04/25			80100511		38,080000	25,51	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			30.000,00	28,311982	26/06/25			80100511		32,880000	986.400,00	1,28	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI								3.297.021,43								77.220.826,95	100,00	40,26	39,44
GRUP TOPLAMI								3.297.021,43								77.220.826,95	100,00	40,26	39,44
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	9	TRFPEGY92513	10,24	1	5.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				108,761684	5.438.084,20	51,21	2,84	2,78
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	154	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				103,610516	5.180.525,82	48,79	2,70	2,64
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.618.610,02	100,00	5,54	5,42
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.618.610,02	100,00	5,54	5,42
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	10.035.112,33	42,720000	29/08/25		5.814.425,00	80466744	10.035.112,33	42,720000	10.035.112,33	100,00	5,24	5,12
GRUP TOPLAMI								10.035.112,33								10.035.112,33	100,00	5,24	5,12
GRUP TOPLAMI								10.035.112,33								10.035.112,33	100,00	5,24	5,12
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		1.157.086,37		29/08/25				1.161.080,70	42,000000	1.161.080,70	100,00	0,60	0,59
GRUP TOPLAMI								1.157.086,37								1.161.080,70	100,00	0,60	0,59
GRUP TOPLAMI								1.157.086,37								1.161.080,70	100,00	0,60	0,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								92.745.092,83								92.745.092,83	100,00	48,36	
GRUP TOPLAMI								92.745.092,83								92.745.092,83	100,00	48,36	
GRUP TOPLAMI								92.745.092,83								92.745.092,83	100,00	48,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																191.780.722,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.780.722,83	97,90 %
B-)HAZİR DEĞERLER	153,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.844.827,19	3,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.728.769,68	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.896.934,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	217.985,13	0,1113 %
Fon Yönetim Ücreti	288.817,08	0,1474 %
Kayda Alma Ücreti	2.926,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	911,88	0,0005 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	658,18	0,0003 %
Diger Harcamalar	7.082,33	0,0036 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0007 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	51.086,06	0,0261 %
	578.911,23	0,2955 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASTOR	Temmettû	20/08/25	15.120,88	15.120,88

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