

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.949.254,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.787.062,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,430307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,367601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	49,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.816.720
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.495.700

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																			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1,00	27,720000	05/09/25			80100511		28,400000	28,40	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00							28,40	100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00							28,40	100,00	0,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT011025T16	16,11	2	6.000.000,00	94,961200	05/03/24	0,000000				106,300000	6.378.000,00	12,42	12,14	12,05
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	840	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	52,119873				107,774031	5.388.701,55	10,49	10,26	10,18
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	49,915341				101,672346	9.150.511,14	17,84	17,41	17,28
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	49,525367		80324357		99,828129	3.993.125,16	7,78	7,60	7,54
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00							24.910.337,85	48,53	47,41	47,05	
Bono																			
TRFERCƳE2511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	0	TRFERCƳE2511	17,42	1	1.000.000,00	100,000000	03/06/25	0,000000				117,424700	1.174.247,00	2,29	2,24	2,22
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.174.247,00	2,29	2,24	2,22	
Özel Sektör																			

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Eylül-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)
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORING	02/10/25	1	TRFEKOFE2517	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	63,736597				113,269378	1.132.693,78	2,21	2,16	2,14
TRFERTTE2519	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	9	TRFERTTE2519	56,00		200.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				98,739712	197.479,42	0,38	0,38	0,37
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFALVSE2516	56,00		500.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				98,080445	490.402,22	0,95	0,93	0,93
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	23	TRFALVSE2524	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				109,582859	1.095.828,59	2,13	2,09	2,07
TRFKRSNE2518	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	23,96	2	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				109,118722	1.091.187,22	2,12	2,08	2,06
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								4.007.591,23	7,79	7,64	7,57
Bono																			
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	35	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				113,185477	1.131.854,77	2,20	2,16	2,14
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	36	TRFPNSTK2521	23,93	1	1.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				118,364606	1.183.646,06	2,30	2,25	2,24
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	42	TRFAZEVK2518	26,14	1	1.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				119,484778	1.194.847,78	2,33	2,27	2,26
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	51	TRFBORLK2517	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085336				117,084393	1.170.843,93	2,28	2,23	2,21
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	62	TRFCARFA2512	23,70	1	650.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				114,649495	745.221,72	1,45	1,42	1,41
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	76	TRFALTKA2512	0,00	2	1.930.000,00	103,660000	14/07/25	57,582748		80284637		101,160038	1.952.388,74	3,80	3,72	3,69
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	09/01/26	100	TRFCGDF12619	0,00	4	4.340.000,00	108,976500	07/04/25	61,640570				110,307527	4.787.346,65	9,32	9,12	9,04
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	104	TRFITFK12614	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	15/09/25	51,439799				101,835906	1.018.359,06	1,98	1,94	1,92
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	117	TRFDRDL12620	14,32	2	1.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,279542	1.002.795,42	1,95	1,91	1,89
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	124	TRFTRLC22619	25,93	1	2.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				107,623708	2.152.474,16	4,19	4,10	4,07
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	141	TRFA1CP22613	21,69	1	1.500.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				104,521613	1.567.824,19	3,05	2,99	2,96
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	166	TRFA1CP32612	20,44	1	3.000.000,00	100,000000	15/09/25	45,215518				101,648726	3.049.461,79	5,94	5,81	5,76
GRUP TOPLAMI								19.420.000,00								20.957.064,27	40,79	39,92	39,59
Özel Sektör																			
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	149	TRSLDRT22610	30,19	4	300.000,00	102,204100	27/02/25	58,288594				102,680731	308.042,19	0,60	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								300.000,00								308.042,19	0,60	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								48.420.000,00								51.357.282,54	100,00	97,80	97,01
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		169.183,30		30/09/25				169.368,71	40,000000	169.368,71	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								169.183,30								169.368,71	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								169.183,30								169.368,71	100,00	0,32	0,32
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		160.180,82	41,250000	30/09/25			291429	160.180,82	41,250000	160.180,82	100,00	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								160.180,82								160.180,82	100,00	0,31	0,30
GRUP TOPLAMI								160.180,82								160.180,82	100,00	0,31	0,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								827.086,84								827.086,84	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								827.086,84								827.086,84	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								827.086,84								827.086,84	100,00	1,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.513.947,31		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.513.947,31	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	1,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.527,88	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.949.254,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.084,45	0,1418 %
Kayda Alma Ücreti	184,97	0,0003 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.629,23	0,0031 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.924,45	0,0131 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0384 %
Varlikların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.487,47	0,0028 %
Diger Harcamalar	5.324,94	0,0101 %
BIST KYD Ücreti	1.795,20	0,0034 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.662,38	0,0843 %
	157.894,79	0,2981 %

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				
---	--	--	--	--