

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON		
Nisan-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	:	74.479.869,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.268.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,053577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,975265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,69
c-)Devlet Tahvili	:	22,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	58,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,77
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,13
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	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.658.086,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.633.491,16

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																			
Bono																			
TRM060525T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.	06/05/25	4	TRM060525T15	0,00		4.000.000,00	97,302200	14/04/25	58,474151		79924657		99,496700	3.979.867,98	5,80	5,37	5,34
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.979.867,98	5,80	5,37	5,34
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	152	TRT011025T16	16,11	2	6.000.000,00	94,961200	05/03/24	47,728167				90,164105	5.409.846,30	7,88	7,30	7,26
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	992	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	60,021366				99,107847	4.955.392,35	7,22	6,69	6,65
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	13,70	4	9.000.000,00	101,092500	07/03/25	60,653849				104,254606	9.382.914,54	13,65	12,67	12,60
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.748.153,19	28,75	26,66	26,51
Özel Sektör																			
TRFTRYB62511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/25	33	TRFTRYB62511	22,59	1	2.310.000,00	113,801200	30/04/25	58,824708				120,633561	2.786.635,26	4,06	3,76	3,74
TRFERTT62523	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62523	36,24		200.000,00	89,433100	14/02/25	58,917402				94,809423	189.618,85	0,28	0,26	0,25
TRFERCY62537	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	54	TRFERCY62537	12,70	1	250.000,00	100,000000	27/03/25	62,706183				104,867836	262.169,59	0,38	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								2.760.000,00								3.238.423,70	4,72	4,37	4,34

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																				
Nisan-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)	
Bono																				
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	56	TRFQYHL62517	14,98	1	1.880.000,00	102,178400	24/04/25	54,803779				107,963453	2.029.712,92	2,96	2,74	2,73	
GRUP TOPLAMI								1.880.000,00								2.029.712,92	2,96	2,74	2,73	
Özel Sektör																				
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFDRDL72525	13,92	4	2.950.000,00	104,446300	27/02/25	66,898033				100,987167	2.979.121,42	4,34	4,02	4,00	
GRUP TOPLAMI								2.950.000,00								2.979.121,42	4,34	4,02	4,00	
Bono																				
TRFPEGY72515	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	66	TRFPEGY72515	0,00	2	2.780.000,00	109,362200	22/04/25	61,406997		79817564		116,128852	3.228.382,09	4,70	4,36	4,33	
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	70	TRFAZEV72513	51,37	2	2.610.000,00	108,876600	28/04/25	60,051553				115,525274	3.015.209,66	4,39	4,07	4,05	
GRUP TOPLAMI								5.390.000,00								6.243.591,75	9,09	8,43	8,38	
Özel Sektör																				
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	76	TRFTAMF72512	0,00	4	1.490.000,00	107,989300	20/01/25	62,682027				102,240446	1.523.382,65	2,22	2,06	2,05	
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	81	TRFALVS72513	47,78		4.225.000,00	85,457600	07/04/25	57,090130				90,463017	3.822.062,45	5,57	5,16	5,13	
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	94	TRFTRLC82514	17,38	1	2.500.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				103,746419	2.593.660,48	3,78	3,50	3,48	
GRUP TOPLAMI								8.215.000,00								7.939.105,58	11,57	10,72	10,66	
Bono																				
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	112	TRFKRSN82515	32,66	4	500.000,00	103,443300	23/08/24	65,743638				110,244575	551.222,88	0,80	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								551.222,88	0,80	0,74	0,74	
Özel Sektör																				
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	136	TRFA1CP92517	20,94	1	2.750.000,00	100,000000	29/04/25	46,423697				104,923210	2.885.388,28	4,20	3,90	3,87	
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	153	TRFEKOFE2517	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	60,920711				104,804074	1.048.040,74	1,53	1,42	1,41	
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	1.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	1.002.736,77	1,46	1,35	1,35	
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								4.936.165,79	7,19	6,67	6,63	
Bono																				
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	252	TRFCGDF12619	0,00	4	4.340.000,00	108,976500	07/04/25	63,969697				102,866244	4.464.395,00	6,50	6,03	5,99	
GRUP TOPLAMI								4.340.000,00								4.464.395,00	6,50	6,03	5,99	
Özel Sektör																				
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	328	TRFCGDF32633	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/03/25	63,346478				104,958846	1.049.588,46	1,53	1,42	1,41	
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	301	TRSLDRT22610	30,19	4	300.000,00	102,204100	27/02/25	60,746593				108,678943	326.036,83	0,47	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.375.625,29	2,00	1,86	1,85	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/05/25	21	TRPPYSV52515	9,16	1	3.000.000,00	104,409700	12/02/25	61,170481				110,882889	3.326.486,67	4,84	4,49	4,47	
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/25	115	TRPPYSV82512	21,35	1	3.530.000,00	100,000000	04/04/25	55,927067				105,500931	3.724.182,86	5,42	5,03	5,00	
TRPTMKT52513	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/05/25	4	TRPTMKT52513	20,83	2	1.390.000,00	115,585500	20/01/25	61,006693				122,735791	1.706.027,49	2,48	2,30	2,29	
TRPTMKT52521	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/05/25	4	TRPTMKT52521	33,36	3	2.090.000,00	109,410300	21/02/25	62,050473				116,273252	2.430.110,98	3,54	3,28	3,26	
GRUP TOPLAMI								10.010.000,00								11.186.808,00	16,28	15,10	15,02	
GRUP TOPLAMI								66.095.000,00								68.672.193,50	100,00	92,71	92,19	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		382.460,85		30/04/25				383.414,38	45,500000	383.414,38	100,00	0,52	0,51	
GRUP TOPLAMI								382.460,85								383.414,38	100,00	0,52	0,51	
GRUP TOPLAMI								382.460,85								383.414,38	100,00	0,52	0,51	
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,50		5.013.561,64	49,500000	30/04/25			127443	5.013.561,64	49,500000	5.013.561,64	100,00	6,77	6,73	
GRUP TOPLAMI								5.013.561,64								5.013.561,64	100,00	6,77	6,73	
GRUP TOPLAMI								5.013.561,64								5.013.561,64	100,00	6,77	6,73	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,16								0,16	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,16								0,16	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,16								0,16	100,00	0,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.069.169,68	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.134,96	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.479.869,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	108.137,28	0,1452 %
Kayda Alma Ücreti	1.505,33	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.208,70	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.946,24	0,0026 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.265,28	0,0044 %
Diğer Harcamalar	6.220,10	0,0084 %
BIST KYD Ücreti	1.795,20	0,0024 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	40.573,36	0,0545 %
	173.105,19	0,2324 %

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				
---	--	--	--	--