

BHF-PARDUS PYS BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHF-PARDUS PYS 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	:	69.336.926,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.718.628,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,585981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,596292
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	47,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.607.293,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.512.977,37

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			6.700,00	126,493269	17/04/25			80100511		134,600000	901.820,00	5,35	1,43	1,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			8.800,00	96,750000	02/04/25			80100511		91,650000	806.520,00	4,79	1,28	1,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.500,00	57,250000	30/04/25			80100511		135,000000	1.012.500,00	6,01	1,61	1,46
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.400,00	100,600000	28/04/25			80100511		100,500000	844.200,00	5,01	1,34	1,22
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			35.500,00	23,269490	25/04/25			80100511		23,100000	820.050,00	4,87	1,30	1,18
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			67.500,00	12,600000	27/03/25			80100511		20,740000	1.399.950,00	8,32	2,22	2,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			26.000,00	32,618542	14/03/25					46,780000	1.216.280,00	7,22	1,93	1,75
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			57.500,00	14,702253	14/03/25					15,560000	894.700,00	5,31	1,42	1,29

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
EGGUB	TL	A.Ş. EGE GÜBRE SANAYİİ			TRAEGGUB91E8			13.000,00	64,963331	15/04/25			80100517		65,850000	856.050,00	5,08	1,36	1,23
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,76	13,947368	21/03/25			80100517		10,300000	7,83	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	A.Ş. B İŞ YATIRIM			TREISMD00011			21.000,00	40,413533	14/03/25					36,060000	757.260,00	4,49	1,20	1,09
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.500,00	113,786773	21/04/25			80100511		137,100000	1.028.250,00	6,10	1,63	1,48
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			11.000,00	76,992886	14/03/25					99,000000	1.089.000,00	6,46	1,73	1,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.650,00	233,425534	14/03/25					222,900000	813.585,00	4,83	1,29	1,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.650,00	233,562767	29/04/25			80100511		222,900000	813.585,00	4,83	1,29	1,17
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			62.500,00	13,597891	29/04/25			80100511		13,960000	872.500,00	5,18	1,38	1,26
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			14.800,00	57,150000	27/03/25			80100511		61,350000	907.980,00	5,39	1,44	1,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			17.000,00	49,948155	10/04/25			80100511		52,500000	892.500,00	5,30	1,41	1,29
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			52.500,00	16,100000	26/03/25			80100511		17,530000	920.325,00	5,46	1,46	1,33
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,67	54,179104	08/04/25			80100511		42,340000	28,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								424.501,43								16.847.091,20	100,00	26,72	24,28
GRUP TOPLAMI								424.501,43								16.847.091,20	100,00	26,72	24,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFA1CP62510	7,12	1	2.000.000,00	100,000000	24/04/25	65,254170				101,107046	2.022.140,93	28,05	3,21	2,92
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.022.140,93	28,05	3,21	2,92
Özel Sektör																			
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	94	TRFTRLC82514	17,38	1	5.000.000,00	100,000000	04/04/25	61,518016				103,746419	5.187.320,96	71,95	8,22	7,48
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.187.320,96	71,95	8,22	7,48
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.209.461,89	100,00	11,43	10,40
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		701.794,20		30/04/25				703.543,88	45,500000	703.543,88	100,00	1,11	1,01
GRUP TOPLAMI								701.794,20								703.543,88	100,00	1,11	1,01
GRUP TOPLAMI								701.794,20								703.543,88	100,00	1,11	1,01
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,50		6.016.273,97	49,500000	30/04/25			127442	6.016.273,97	49,500000	6.016.273,97	100,00	9,53	8,68
GRUP TOPLAMI								6.016.273,97								6.016.273,97	100,00	9,53	8,68
GRUP TOPLAMI								6.016.273,97								6.016.273,97	100,00	9,53	8,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.309.035,12								32.309.035,12	100,00	51,21	
GRUP TOPLAMI								32.309.035,12								32.309.035,12	100,00	51,21	
GRUP TOPLAMI								32.309.035,12								32.309.035,12	100,00	51,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.085.406,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.085.406,06	90,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.297.935,36	10,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.046.415,24	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.336.926,70	100,00 %

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.309,17	0,1721 %
Kayda Alma Ücreti	1.222,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	707,18	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.003,82	0,1111 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0065 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	364,30	0,0005 %
Diger Harcamalar	6.362,66	0,0092 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	39.836,78	0,0575 %
	252.641,38	0,3645 %

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
ISMEN	Temmettü	03/04/25	119.000,00	119.000,00
ISCTR	Temmettü	03/04/25	0,14	0,14
GARAN	Temmettü	03/04/25	31.163,93	31.163,93
ANSGR	Temmettü	03/04/25	41.580,00	41.580,00
TTRAK	Temmettü	04/04/25	49.921,61	49.921,61
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	65.260,00	65.260,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	16.497,62	16.497,62
FROTO	Temmettü	07/04/25	14.877,00	14.877,00
ALARK	Temmettü	21/04/25	22.880,00	22.880,00

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