

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Haziran-2026

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	:	144.537.707,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.548.855,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,396982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,293361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	18,83
c-)Devlet Tahvili	:	53,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	252,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.258.705,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.568.898,68

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	111,170300	09/12/25	37,064987		80870484		113,697505	5.684.875,25	4,68	3,93	3,93
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	6.000.000,00	101,600600	19/02/26	42,494297		81155533		104,981663	6.298.899,78	5,18	4,36	4,36
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	189	TRT060127T10	0,00		40.000.000,00	83,199500	18/06/26	40,147892		81626536		83,964609	33.585.843,60	27,62	23,22	23,24
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	6.000.000,00	99,038500	01/04/26	39,713991		81317820		110,304529	6.618.271,74	5,45	4,58	4,58
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	6,10	4	5.000.000,00	106,451400	28/03/25	47,485419				108,548628	5.427.431,40	4,47	3,75	3,76
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	13,70	4	7.000.000,00	101,092500	06/05/26	46,148156				103,839523	7.268.766,61	5,98	5,03	5,03
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	103,044100	24/07/25	46,346343		80324357		102,866780	4.114.671,20	3,39	2,85	2,85
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	27.000.000,00	117,784900	01/06/26	52,515171		80842776		120,576273	32.555.593,71	26,79	22,52	22,52
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	14,18	1	13.500.000,00	100,000000	18/06/26	47,701518				109,054469	14.722.353,27	12,11	10,18	10,19
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	133	TRFA1CPK2619	21,19	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				105,310954	5.265.547,68	4,33	3,64	3,64
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								118.500.000,00											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		166.019,63		30/06/26				166.203,84	40,500000	166.203,84	100,00	0,11	0,11

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								166.019,63								166.203,84	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								166.019,63								166.203,84	100,00	0,11	0,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.884.553,10								22.884.553,10	100,00	15,83	
GRUP TOPLAMI								22.884.553,10								22.884.553,10	100,00	15,83	
GRUP TOPLAMI								22.884.553,10								22.884.553,10	100,00	15,83	
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.593.011,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.593.011,18	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-699.138,98	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.537.707,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	426,37	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	186.777,46	0,1292 %
Kayda Alma Ücreti	1.226,26	0,0008 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.093,68	0,0402 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0046 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.231,94	0,0009 %
Diger Harcamalar	7.195,58	0,0050 %
BIST KYD Ücreti	1.795,20	0,0012 %
	264.197,49	0,1827 %

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