

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
ARDYZ	TL	ŞİRKETİ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			65.100,00	35,088725	06/03/26			80100511		60,000000	3.906.000,00	3,07	1,67	1,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.710,00	283,969141	18/05/26			80100511		365,250000	2.816.077,50	2,22	1,20	1,19
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			492.000,00	4,582195	19/02/26			80100511		6,010000	2.956.920,00	2,33	1,26	1,25
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			36.000,00	59,397361	06/03/26			80100511		83,050000	2.989.800,00	2,35	1,28	1,26
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			13.500,00	188,677469	12/06/26			80100517		179,300000	2.420.550,00	1,91	1,03	1,02
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			128.000,00	17,771422	06/03/26			80100517		20,500000	2.624.000,00	2,07	1,12	1,11
DOKTA	TL	DOKTAŞ DÖKÜMCÜ LÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRADOKTS91G7			65.000,00	29,040820	23/06/26			80100517		24,240000	1.575.600,00	1,24	0,67	0,67
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			87.200,00	26,326284	06/03/26			80100517		40,480000	3.529.856,00	2,78	1,51	1,49
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			18.000,00	137,800000	16/06/26			80100517		138,000000	2.484.000,00	1,96	1,06	1,05
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			100.000,00	24,360929	02/06/26			80100517		23,820000	2.382.000,00	1,87	1,02	1,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.950,00	304,883838	12/03/26			80100517		442,750000	2.191.612,50	1,72	0,94	0,93
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			120.000,00	25,180000	11/03/26			80100517		25,480000	3.057.600,00	2,41	1,31	1,29
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			184.000,76	13,630220	08/06/26			80100517		14,810000	2.725.051,26	2,14	1,16	1,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.150,00	177,818882	06/03/26			80100511		193,500000	2.544.525,00	2,00	1,09	1,07
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			40.000,00	57,512020	18/05/26			80100511		72,400000	2.896.000,00	2,28	1,24	1,22
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			37.300,00	36,276011	06/03/26			80100511		77,050000	2.873.965,00	2,26	1,23	1,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.205,00	563,518430	12/03/26			80100511		669,500000	2.815.247,50	2,22	1,20	1,19
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			30.000,00	73,144685	23/06/26			80100511		111,200000	3.336.000,00	2,63	1,43	1,41
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			2.060.000,00	1,623228	04/03/26			80100511		1,520000	3.131.200,00	2,46	1,34	1,32
RAYSG	TL	RAY SİGORTA A.Ş.			TRARAYSG91O8			14.750,00	232,589047	04/03/26			80100511		185,200000	2.731.700,00	2,15	1,17	1,15
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			84.000,00	18,656484	23/02/26			80100511		29,900000	2.511.600,00	1,98	1,07	1,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			27.000,00	92,300000	11/06/26			80100511		97,500000	2.632.500,00	2,07	1,13	1,11
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,33	11,969697	30/01/26			80100511		26,560000	8,76	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.900,00	41,669446	06/03/26			80100511		44,300000	2.697.870,00	2,12	1,15	1,14
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			146.700,00	5,999471	30/06/26			80100511		15,550000	2.281.185,00	1,80	0,97	0,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			24.330,00	101,974681	03/06/26			80100511		107,400000	2.613.042,00	2,06	1,12	1,10
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	297,155313	02/06/26			80100511		326,000000	6.520.000,00	5,14	2,79	2,75
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			59.500,00	34,381345	31/03/26			80100511		46,620000	2.773.890,00	2,18	1,19	1,17
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			61.700,00	35,284419	03/04/26			80100511		43,100000	2.659.270,00	2,09	1,14	1,12
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			32.100,00	69,861678	06/03/26			80100511		100,000000	3.210.000,00	2,53	1,37	1,36
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00013			48.500,00	61,800000	12/03/26			80100511		61,400000	2.977.900,00	2,34	1,27	1,26

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
TUPRS	TL	TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. YEO			TRATUPRS91E8			11.250,00	171,317778	23/02/26			80100511		227,500000	2.559.375,00	2,01	1,09	1,08
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			505.600,00	5,082306	17/06/26			80100511		6,170000	3.119.552,00	2,46	1,33	1,32
VAKBN	TL				TREVKFB00019			81.000,00	30,820000	02/06/26			80100511		32,720000	2.650.320,00	2,09	1,13	1,12
VAKKO	TL				TRAVAKKO91B7			36.600,00	62,858413	12/03/26			80100511		74,300000	2.719.380,00	2,14	1,16	1,15
YEOTK	TL				TREYEOT00010			27.000,67	40,000017	12/06/26			80100511		101,700000	2.745.968,14	2,16	1,17	1,16
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			70.500,00	35,460000	11/06/26			80100511		40,140000	2.829.870,00	2,23	1,21	1,19
GRUP TOPLAMI								5.585.196,76								127.051.780,66	100,00	54,31	53,63
GRUP TOPLAMI								5.585.196,76								127.051.780,66	100,00	54,31	53,63
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		2.106.782,59		30/06/26				2.109.120,25	40,500000	2.109.120,25	100,00	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								2.106.782,59								2.109.120,25	100,00	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								2.106.782,59								2.109.120,25	100,00	0,90	0,89
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,50		10.011.369,86	41,500000	30/06/26			185177	10.011.369,86	41,500000	10.011.369,86	100,00	4,28	4,23
GRUP TOPLAMI								10.011.369,86								10.011.369,86	100,00	4,28	4,23
GRUP TOPLAMI								10.011.369,86								10.011.369,86	100,00	4,28	4,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			250,00	16.692,876300	30/06/26			80170126		16.332,000000	40.830.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD				TRVXIST05E04			130,00	4.023,500000	30/06/26			80179126		4.026,100000	24.376.871,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								380,00								65.206.871,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								380,00								65.206.871,96	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.014.615,95								56.014.615,95	100,00	23,94	
GRUP TOPLAMI								56.014.615,95								56.014.615,95	100,00	23,94	
GRUP TOPLAMI								56.014.615,95								56.014.615,95	100,00	23,94	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBV - GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			1.460.918,00	10,267505	03/02/26				13,331781	19.476.638,83	50,19	8,31	8,22	
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			10.000.000,00	1,611884	21/05/26				1,932680	19.326.800,00	49,81	8,26	8,16	
GRUP TOPLAMI								11.460.918,00								38.803.438,83	100,00	16,57	16,38
GRUP TOPLAMI								11.460.918,00								38.803.438,83	100,00	16,57	16,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															233.990.325,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.990.325,55	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.329.146,67	2,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.438.264,17	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	236.881.208,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	241.585,03	0,1020 %
Fon Yönetim Ücreti	445.918,87	0,1882 %
Kayda Alma Ücreti	492,28	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.272,55	0,0271 %

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0028 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	7.209,29	0,0030 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0006 %
	768.519,92	0,3243 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	252.800,00	1.284.807,00
SISE	Temmettü	03/06/26	35.785,94	35.785,94
EREGL	Temmettü	05/06/26	47.960,00	47.960,00
SKBNK	Temmettü	10/06/26	13.228,80	13.228,80
BIMAS	Temmettü	19/06/26	15.420,00	15.420,00

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