

**BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Şubat-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	:	79.306.316,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.303.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,920076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,848849
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	3,87
c-)Devlet Tahvili	:	12,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	65,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,51
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.833.401,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.332.341,88

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRT090425T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09/04/25	37	TRT090425T16	37,00		2.000.000,00	95,730200	24/02/25	44,612605		79730456		96,329637	1.926.592,74	3,00	2,44	2,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>1.926.592,74</b>	<b>3,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,43</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT011025T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/25	212	TRT011025T16	43,01	2	6.000.000,00	73,338300	08/01/25	41,297145		78321376		93,086113	5.585.166,77	8,71	7,08	7,04
TRT061228T16	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	06/12/28	1374	TRT061228T16	9,19	4	11.000.000,00	110,410800	28/02/25	60,626742		79746316		110,920213	12.201.223,48	19,02	15,47	15,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000.000,00</b>								<b>17.786.390,25</b>	<b>27,73</b>	<b>22,55</b>	<b>22,42</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFA1CP32521	17,44	1	2.370.000,00	116,230300	28/02/25	62,999031		79746316		116,797661	2.768.104,56	4,32	3,51	3,49
TRFERTT32518	TL	Eregli Tekstil	07/03/25	4	TRFERTT32518	50,37		2.860.000,00	92,053200	27/02/25	65,058921		79742358		99,452319	2.844.336,33	4,43	3,61	3,59

**BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Şubat-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)
TRFALTK42517	TL	Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	30	TRFALTK42517	53,50		6.070.000,00	91,993000	27/02/25	68,559704		79742358		95,799381	5.815.022,45	9,07	7,37	7,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.300.000,00</b>								<b>11.427.463,34</b>	<b>17,82</b>	<b>14,49</b>	<b>14,41</b>
<b>Bono</b>																			
TRFABYT42519	TL	Allbatross Yatırım Menkul Değerler AŞ	09/04/25	37	TRFABYT42519	12,33	1	1.470.000,00	101,431000	20/01/25	60,246427		79591917		107,086911	1.574.177,59	2,45	1,99	1,98
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	39	TRFTRYB42513	26,43	1	940.000,00	106,379900	28/11/24	60,044811		79382158		120,231463	1.130.175,75	1,76	1,43	1,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.410.000,00</b>								<b>2.704.353,34</b>	<b>4,21</b>	<b>3,42</b>	<b>3,41</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	42	TRFMARB42518	13,14	1	1.200.000,00	100,408300	16/01/25	53,413083		79576084		107,707591	1.292.491,09	2,02	1,64	1,63
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	49	TRFA1CP42520	17,64	1	4.130.000,00	105,415700	07/02/25	60,689719		79663193		110,380071	4.558.696,95	7,11	5,78	5,75
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/25	53	TRFNURL42547	49,56		1.310.000,00	80,371000	08/11/24	56,269845		79302993		93,723449	1.227.777,18	1,91	1,56	1,55
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62523	50,00		200.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				87,858184	175.716,37	0,27	0,22	0,22
TRFDRLD72525	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	04/07/25	123	TRFDRLD72525	16,50	4	2.950.000,00	101,840900	27/02/25	66,898033		79742358		102,414333	3.021.222,83	4,71	3,83	3,81
TRFPEGY72515	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	07/07/25	126	TRFPEGY72515	26,63	1	7.240.000,00	103,805500	28/02/25	61,406997		79746316		107,339883	7.771.407,50	12,12	9,85	9,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.030.000,00</b>								<b>18.047.311,92</b>	<b>28,14</b>	<b>22,88</b>	<b>22,76</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	130	TRFAZEV72513	26,43	1	1.480.000,00	101,297100	20/01/25	60,051553		79591917		106,930116	1.582.565,72	2,47	2,01	2,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.480.000,00</b>								<b>1.582.565,72</b>	<b>2,47</b>	<b>2,01</b>	<b>2,00</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	136	TRFTAMF72512	45,03	4	1.490.000,00	100,520000	20/01/25	59,686492		79591917		106,076055	1.580.533,22	2,46	2,00	1,99
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	172	TRFKRSN82515	53,85	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	65,743638				101,457794	507.288,97	0,79	0,64	0,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.990.000,00</b>								<b>2.087.822,19</b>	<b>3,25</b>	<b>2,64</b>	<b>2,63</b>
<b>Bono</b>																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	312	TRFCGDF12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,942951				107,014759	1.070.147,59	1,67	1,36	1,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.070.147,59</b>	<b>1,67</b>	<b>1,36</b>	<b>1,35</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	361	TRSLDRT22610	0,00	4	300.000,00	100,000000	27/02/25	56,779934				100,494008	301.482,03	0,47	0,38	0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>301.482,03</b>	<b>0,47</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPVFF32513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	06/03/25	3	TRPPVFF32513	31,19	1	234.000,00	100,000000	16/08/24	63,499656				130,740624	305.933,06	0,48	0,39	0,39
TRPTMKT52513	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRPTMKT52513	23,38	1	1.390.000,00	107,440300	20/01/25	61,006693		79591917		113,493106	1.577.554,18	2,46	2,00	1,99
TRPTMKT52521	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/05/25	64	TRPTMKT52521	16,89	1	2.090.000,00	105,992000	21/02/25	62,050473		79718608		107,403085	2.244.724,48	3,50	2,85	2,83
TRPPYSV52515	TL	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu	23/05/25	81	TRPPYSV52515	13,97	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				102,515658	3.075.469,74	4,80	3,90	3,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.714.000,00</b>								<b>7.203.681,46</b>	<b>11,24</b>	<b>9,14</b>	<b>9,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61.224.000,00</b>								<b>64.137.810,58</b>	<b>100,00</b>	<b>81,31</b>	<b>80,88</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT280531T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03/03/25	0	TRT280531T14	44,83	2	10.036.846,58	44,830000	28/02/25		2.059.245,00	79746316	10.036.846,58	44,830000	10.036.846,58	100,00	12,72	12,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.036.846,58</b>								<b>10.036.846,58</b>	<b>100,00</b>	<b>12,72</b>	<b>12,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.036.846,58</b>								<b>10.036.846,58</b>	<b>100,00</b>	<b>12,72</b>	<b>12,66</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		1.902.762,96		28/02/25				1.909.565,99	43,500000	1.909.565,99	100,00	2,42	2,41

BBF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON  
Şubat-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.902.762,96</b>									<b>1.909.565,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2,42</b>	<b>2,41</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.902.762,96</b>										<b>1.909.565,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2,42</b>	<b>2,41</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								2.802.698,55										2.802.698,55	100,00	3,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.802.698,55</b>										<b>2.802.698,55</b>	<b>100,00</b>	<b>3,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.802.698,55</b>										<b>2.802.698,55</b>	<b>100,00</b>	<b>3,55</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>78.886.921,70</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.886.921,70	99,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.440,41	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.306.316,29	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.049,15	0,0026 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	58.986,76	0,0744 %
Kayda Alma Ücreti	766,10	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	961,40	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.387,40	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	9.129,07	0,0115 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.043,34	0,0026 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	34.300,00	0,0433 %
	117.823,22	0,1487 %

**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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK SERNT	SERAN T GRAN T SERAM K SANAY VE T CARET A. .			04/02/25	12,400	310.000,00	25.000,00
BULGS	BULLS G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .			25/02/25	16,190	1.214.250,00	75.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1524250,00	100000,00

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFA1CP22514	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/02/25	07/02/25	1,107	1.360.000,00	1.360.000,00
TRFRALY22514	RAL YATIRIM HOLD NG A.		07/02/25	07/02/25	0,910	1.920.000,00	1.920.000,00
TRPPYSV22518	PASHA Yatırım Bankası A. . Seyido lu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu		11/02/25	11/02/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFATFK22529	ATILIM FAKTOR NG A. .		11/02/25	11/02/25	1,039	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPNST22516	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A.		12/02/25	12/02/25	1,041	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFN22510	YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		17/02/25	17/02/25	0,858	1.170.000,00	1.170.000,00
TRPTMTB22523	B RLE K POTEK F NANSMANI A. .		19/02/25	19/02/25	0,985	2.030.000,00	2.030.000,00
TRPFBA122528	F BABANKA A. . ARENA B LG SAYAR B R NC VARLIK F NANSMANI FONU		20/02/25	20/02/25	0,959	1.560.000,00	1.560.000,00
TRFCARF22512	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A. .		24/02/25	24/02/25	1,066	1.380.000,00	1.380.000,00
TRFPTUN22512	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.S.		27/02/25	27/02/25	1,119	900.000,00	900.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	12820000,00	12820000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
SERNT	SERAN T GRAN T SERAM K SANAY VE T CARET A. .			03/02/25	12,000	300.000,00	25.000,00
BULGS	BULLS G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I A. .			20/02/25	12,180	913.500,00	75.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1213500,00	100000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		21/04/25	07/02/25	106,991	1.604.864,79	1.500.000,00
TRPTMTB22523	B RLE K POTEK F NANSMANI A. .		19/02/25	07/02/25	98,477	1.999.077,29	2.030.000,00
TRPPYSV52515	PASHA Yatırım Bankası A. . Seyido lu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu		23/05/25	12/02/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFERTT62523	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .		13/06/25	14/02/25	85,983	171.966,00	200.000,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS		07/07/25	20/02/25	105,803	1.502.397,52	1.420.000,00

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

TRPTMKT52521	B RLE K POTEK F NANSMANI A. .	06/05/25	21/02/25	105,992	2.215.232,09	2.090.000,00
TRT090425T16	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	09/04/25	24/02/25	95,730	1.914.603,44	2.000.000,00
TRFA1CP32521	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/03/25	27/02/25	116,174	1.754.227,61	1.510.000,00
TRFERTT32518	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .	07/03/25	27/02/25	98,908	1.008.857,79	1.020.000,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	07/07/25	27/02/25	106,778	1.505.573,44	1.410.000,00
TRFALTK42517	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY T CARET A. .	02/04/25	27/02/25	95,253	4.000.626,32	4.200.000,00
TRFDRL72525	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S.	04/07/25	27/02/25	101,841	3.004.305,50	2.950.000,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	07/07/25	28/02/25	106,918	1.507.546,67	1.410.000,00
TRFA1CP32521	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/03/25	28/02/25	116,329	1.000.431,29	860.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 26189709,75 25600000,00

**TAHVİL TÜRK**

TRT061228T16	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	06/12/28	26/02/25	110,227	2.204.538,46	2.000.000,00
TRSLDRT22610	LDR TUR ZM A. .	27/02/26	27/02/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRT061228T16	T.C HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü	06/12/28	28/02/25	110,452	9.940.648,35	9.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 12445186,81 11300000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	18.468,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .		05/02/25	04/02/25		6.000.000,00	22.368,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .		06/02/25	05/02/25		6.500.000,00	24.460,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .		07/02/25	06/02/25		7.000.000,00	25.926,00
TRT280531T14	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I		03/03/25	28/02/25		10.000.000,00	2.059.245,00

T.REPO Toplamı: 34500000,00 2150467,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/25	03/02/25		989.710,14	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	04/02/25		1.170.260,31	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/25	05/02/25		737.793,03	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/25	06/02/25		583.119,51	

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

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/25	07/02/25	867.428,65
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/25	10/02/25	859.520,83
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/25	11/02/25	738.107,98
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/25	12/02/25	727.948,02
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/25	13/02/25	778.672,44
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/25	14/02/25	1.043.382,52
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/25	17/02/25	1.174.996,40
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/25	18/02/25	791.794,24
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/25	19/02/25	2.689.072,11
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	20/02/25	3.059.020,60
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/25	21/02/25	558.378,12
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/25	24/02/25	362.712,32
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/25	25/02/25	484.747,83
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26/02/25	154.883,28
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/25	27/02/25	973.815,52
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/25	28/02/25	1.902.762,96

MEVDUAT Toplamı: 20648126,81

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/02/25	03/02/25		1.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		7.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		7.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		7.000.000,00	
			13/02/25	12/02/25		4.000.000,00	
			14/02/25	13/02/25		5.000.000,00	
			17/02/25	14/02/25		5.500.000,00	
			18/02/25	17/02/25		5.500.000,00	
			19/02/25	18/02/25		7.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		7.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		5.500.000,00	
			24/02/25	21/02/25		5.500.000,00	
			25/02/25	24/02/25		5.500.000,00	
			26/02/25	25/02/25		6.000.000,00	
			27/02/25	26/02/25		6.000.000,00	
			28/02/25	27/02/25		10.000.000,00	

TPP Toplamı: 94500000,00

**203840773,37 52070467,00**