

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BHF-PARDUS PYŞ 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	:	65.111.097,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.508.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,496510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,492167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	40,34
o-)Yatırım Fonu	:	9,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.768.045,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.221.786,35

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			8.500,00	100,485624	30/10/24			80_100_5		143,000000	1.215.500,00	4,39	1,69	1,87
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			13.000,00	65,750000	27/02/25			80_100_5		67,300000	874.900,00	3,16	1,21	1,34
AKCNS	TL	AKCANSACIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAAKCNS91F3			5.600,00	151,651679	18/10/24			80_100_5		172,000000	963.200,00	3,47	1,34	1,48
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.S.			TRAAKSAW91E1			94.000,00	9,015885	26/11/24			80_100_5		12,980000	1.220.120,00	4,40	1,69	1,87
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			126.800,00	6,218303	28/02/25			80_100_5		6,760000	857.168,00	3,09	1,19	1,32
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			25.000,00	34,470000	28/02/25			80_100_4		34,550000	863.750,00	3,12	1,20	1,33
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.S.			TRAAHYT91O3			8.200,00	102,501439	27/02/25			80_100_5		100,900000	827.380,00	2,98	1,15	1,27

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TURK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			9.900,00	86,565298	28/11/24			80_100_5		107,200000	1.061.280,00	3,83	1,47	1,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			14.850,00	57,250000	21/10/24			80_100_5		93,450000	1.387.732,50	5,00	1,93	2,13
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAĞAZALARI A.S.			TREBIMM00018			1.630,00	518,500000	27/02/25			80_100_5		506,000000	824.780,00	2,98	1,14	1,27
CIMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			26.000,00	32,618542	31/10/24			80_100_5		45,020000	1.170.520,00	4,22	1,62	1,80
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.S.			TRAEGGUB91E8			15.000,00	56,968973	27/12/24			80_100_5		62,350000	935.250,00	3,37	1,30	1,44
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			108.000,00	7,870000	27/02/25			80_100_5		8,360000	902.880,00	3,26	1,25	1,39
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			60.500,76	13,950001	17/02/25			80_100_5		15,170000	917.796,53	3,31	1,27	1,41
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			22.200,00	38,338929	27/02/25			80_100_5		38,040000	844.488,00	3,05	1,17	1,30
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TRAISGYO91Q3			47.000,00	18,000000	28/02/25			80_100_5		17,120000	804.640,00	2,90	1,12	1,24
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TREISMD00011			21.000,00	40,413533	27/02/25			80_100_5		41,220000	865.620,00	3,12	1,20	1,33
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			31.000,00	27,780000	27/02/25			80_100_5		27,700000	858.700,00	3,10	1,19	1,32
KUYAS	TL	KUYAS YATIRIM A.Ş.			TREKYPAS00018			55.200,00	15,475996	29/11/24			80_100_5		24,020000	1.325.904,00	4,78	1,84	2,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			1.800,00	473,500000	27/11/24			80_100_5		562,000000	1.011.600,00	3,65	1,40	1,55
NATEN	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRENATU00026			16.200,00	52,382966	24/12/24			80_100_5		66,050000	1.070.010,00	3,86	1,48	1,64
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			20.000,00	43,160000	27/02/25			80_100_5		43,800000	876.000,00	3,16	1,21	1,35
ORGE	TL	Özak			TREORGE00011			11.000,00	76,992886	27/02/25			80_100_5		77,500000	852.500,00	3,08	1,18	1,31
OZKGY	TL	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş			TREOZAK00014			77.000,00	10,760000	28/02/25			80_100_5		11,350000	873.950,00	3,15	1,21	1,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.650,00	233,425534	11/02/25			80_100_5		239,000000	872.350,00	3,15	1,21	1,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			8.750,00	97,000000	27/02/25			80_100_5		96,800000	847.000,00	3,06	1,18	1,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.860,00	296,750000	17/01/25			80_100_5		308,250000	881.595,00	3,18	1,22	1,35
TSKB	TL	TÜRKİYE İSİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			70.000,00	12,090000	27/02/25			80_100_5		12,350000	864.500,00	3,12	1,20	1,33
TTKOM	TL				TRETTLK00013			17.600,00	50,935227	28/02/25			80_100_5		48,200000	848.320,00	3,06	1,18	1,30
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			0,67	52,746269	21/02/25			80_100_5		48,400000	32,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								922.241,43							27.719.466,46	100,00	38,44	42,59	
GRUP TOPLAMI								922.241,43							27.719.466,46	100,00	38,44	42,59	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	49	TRFA1CP42520	17,64	1	1.910.000,00	104,517300	20/01/25	60,689719		79591917		110,380071	2.108.259,37	100,00	2,92	3,24
GRUP TOPLAMI								1.910.000,00							2.108.259,37	100,00	2,92	3,24	
GRUP TOPLAMI								1.910.000,00							2.108.259,37	100,00	2,92	3,24	
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03/03/25	0	TRT190128T14	44,84	4	3.011.056,44	44,840000	28/02/25		2.969.720,00	79746316	3.011.056,44	44,840000	3.011.056,44	100,00	4,18	4,62
GRUP TOPLAMI								3.011.056,44							3.011.056,44	100,00	4,18	4,62	
GRUP TOPLAMI								3.011.056,44							3.011.056,44	100,00	4,18	4,62	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		3.628.772,77		28/02/25				3.641.746,88	43,500000	3.641.746,88	100,00	5,05	5,59
GRUP TOPLAMI								3.628.772,77							3.641.746,88	100,00	5,05	5,59	
GRUP TOPLAMI								3.628.772,77							3.641.746,88	100,00	5,05	5,59	
TPP																			

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)	
TPP			03/03/25	0		44,50		501.828,77	44,500000	28/02/25				501.828,77	44,500000	501.828,77	100,00	0,70	0,77	
GRUP TOPLAMI								501.828,77								501.828,77	100,00	0,70	0,77	
GRUP TOPLAMI								501.828,77								501.828,77	100,00	0,70	0,77	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AC4- A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			1.710.000,00	2,039099	17/01/25					2,146718	3.670.887,78	100,00	5,09	5,64	
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								3.670.887,78	100,00	5,09	5,64	
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								3.670.887,78	100,00	5,09	5,64	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								31.449.512,88								31.449.512,88	100,00	43,62		
GRUP TOPLAMI								31.449.512,88								31.449.512,88	100,00	43,62		
GRUP TOPLAMI								31.449.512,88								31.449.512,88	100,00	43,62		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	72.102.758,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.102.758,58	110,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.991.661,38	-10,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.111.097,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	102.591,76	0,1576 %
Kayda Alma Ücreti	1.054,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	645,61	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.659,77	0,0686 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.387,40	0,0083 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0065 %
Diğer Harcamalar	8.742,45	0,0134 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.722,91	0,0042 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	34.300,00	0,0527 %
	204.304,53	0,3139 %

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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			03/02/25	13,670	861.210,00	63.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MEN. DEĞ.A.Ş.			03/02/25	7,290	50.665,50	6.950,00

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

GEDİK	GEDİK YATIRIM MEN. DEĞ.A.Ş.	03/02/25	7,280	823.004,00	113.050,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TIC. A.S.(D GRUBU)	03/02/25	26,600	223.839,00	8.415,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TIC. A.S.(D GRUBU)	03/02/25	26,580	626.889,30	23.585,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	03/02/25	273,250	825.215,00	3.020,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03/02/25	29,880	860.544,00	28.800,00
BUCIM	BUCIM	05/02/25	7,860	206.945,94	26.329,00
BUCIM	BUCIM	05/02/25	7,850	181.130,90	23.074,00
BUCIM	BUCIM	05/02/25	7,840	475.080,48	60.597,00
AKSEN		05/02/25	38,440	6.111,96	159,00
AKSEN		05/02/25	38,420	35.115,88	914,00
AKSEN		05/02/25	38,400	119.001,60	3.099,00
AKSEN		05/02/25	38,380	89.310,26	2.327,00
AKSEN		05/02/25	38,360	125.168,68	3.263,00
AKSEN		05/02/25	38,340	476.872,92	12.438,00
BUCIM	BUCIM	12/02/25	7,820	17.735,76	2.268,00
BUCIM	BUCIM	12/02/25	7,810	143.329,12	18.352,00
BUCIM	BUCIM	12/02/25	7,800	167.934,00	21.530,00
BUCIM	BUCIM	12/02/25	7,790	493.496,50	63.350,00
AKSEN		12/02/25	38,480	195.016,64	5.068,00
AKSEN		12/02/25	38,400	627.148,80	16.332,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/25	7,660	842.600,00	110.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/02/25	13,610	823.405,00	60.500,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	12/02/25	273,500	12.854,50	47,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	12/02/25	273,250	238.547,25	873,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	12/02/25	273,000	33.579,00	123,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	12/02/25	272,750	13.364,75	49,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	12/02/25	272,500	345.530,00	1.268,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	12/02/25	272,000	174.080,00	640,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	13/02/25	106,000	951.880,00	8.980,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	13/02/25	34,590	1.628.428,02	47.078,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	13/02/25	34,580	101.042,76	2.922,00
AFYON	AFYON CIMENTO SANAYİ T.A.S	17/02/25	14,370	122.288,70	8.510,00
AFYON	AFYON CIMENTO SANAYİ T.A.S	17/02/25	14,360	642.753,60	44.760,00
AFYON	AFYON CIMENTO SANAYİ T.A.S	17/02/25	14,340	34.559,40	2.410,00
AFYON	AFYON CIMENTO SANAYİ T.A.S	17/02/25	14,270	61.646,40	4.320,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	18/02/25	35,090	877.250,00	25.000,00

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	19/02/25	51,250	922,50	18,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	19/02/25	51,200	327.424,00	6.395,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	19/02/25	51,150	490.375,05	9.587,00
GESAN		20/02/25	50,650	28.212,05	557,00
GESAN		20/02/25	50,600	120.428,00	2.380,00
GESAN		20/02/25	50,550	317.757,30	6.286,00
GESAN		20/02/25	50,500	357.388,50	7.077,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	20/02/25	268,500	805.500,00	3.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	250,250	975.975,00	3.900,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20/02/25	60,200	214.492,60	3.563,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	20/02/25	60,150	615.755,55	10.237,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	21/02/25	17,360	62.530,72	3.602,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	21/02/25	17,350	347.000,00	20.000,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	21/02/25	17,290	110.621,42	6.398,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	21/02/25	17,300	173.000,00	10.000,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	21/02/25	17,310	173.100,00	10.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	7,620	16.276,32	2.136,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	7,610	117.749,53	15.473,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	7,600	610.318,00	80.305,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	7,570	38.069,53	5.029,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	7,560	9.616,32	1.272,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	7,550	13.476,75	1.785,00
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	21/02/25	1,620	810.000,00	500.000,00
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	21/02/25	10,510	945.900,00	90.000,00
TRGYO	AKPORTFOY	21/02/25	50,750	964.250,00	19.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	24/02/25	27,000	837.000,00	31.000,00
CLEBI	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.S.	25/02/25	2.006,000	48.144,00	24,00

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2025					
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISI A.S.	25/02/25	2.005,000	240.600,00	120,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISI A.S.	25/02/25	2.004,000	56.112,00	28,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISI A.S.	25/02/25	2.003,000	64.096,00	32,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISI A.S.	25/02/25	2.002,000	12.012,00	6,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISI A.S.	25/02/25	2.001,000	258.129,00	129,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISI A.S.	25/02/25	2.000,000	182.000,00	91,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/02/25	7,870	15.740,00	2.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	25/02/25	38,500	25.448,50	661,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	25/02/25	38,480	898.084,72	23.339,00
ORGE		25/02/25	75,100	15.996,30	213,00
ORGE		25/02/25	75,050	148.073,65	1.973,00
ORGE		25/02/25	75,000	473.250,00	6.310,00
ORGE		25/02/25	74,950	1.948,70	26,00
ORGE		25/02/25	74,900	80.667,30	1.077,00
ORGE		25/02/25	75,250	9.030,00	120,00
ORGE		25/02/25	75,200	8.121,60	108,00
ORGE		25/02/25	75,150	13.000,95	173,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	25/02/25	94,650	677.031,45	7.153,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	25/02/25	94,600	240.946,20	2.547,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/02/25	506,000	931.040,00	1.840,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	25/02/25	37,460	812.882,00	21.700,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	29230069,13	1742070,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IAU-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	1,570	3.532.198,50	2.250.000,00
AC5- A1 PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	2,447	1.712.919,60	700.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			5245118,10	2950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/02/25	7,050	158.625,00	22.500,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISI A.S.			04/02/25	1.965,000	49.125,00	25,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISI A.S.			04/02/25	1.966,000	11.796,00	6,00

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

CLEBI	CELEBI HAVA SERVISİ A.S.	04/02/25	1.967,000	98.350,00	50,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISİ A.S.	04/02/25	1.968,000	1.968,00	1,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISİ A.S.	04/02/25	1.969,000	5.907,00	3,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISİ A.S.	04/02/25	1.970,000	11.820,00	6,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISİ A.S.	04/02/25	1.971,000	19.710,00	10,00
CLEBI	CELEBI HAVA SERVISİ A.S.	04/02/25	1.973,000	649.117,00	329,00
ORGE		04/02/25	85,200	44.985,60	528,00
ORGE		04/02/25	85,250	71.780,50	842,00
ORGE		04/02/25	85,300	53.739,00	630,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/02/25	14,030	848.815,00	60.500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/02/25	7,710	282.617,76	36.656,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/02/25	7,720	411.815,68	53.344,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/02/25	7,730	154.600,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	06/02/25	27,280	845.680,00	31.000,00
AKSEN		07/02/25	39,360	393.600,00	10.000,00
AKSEN		07/02/25	39,300	448.020,00	11.400,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	07/02/25	283,000	424.500,00	1.500,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	07/02/25	282,500	141.250,00	500,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	07/02/25	282,000	282.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/02/25	233,400	634.381,20	2.718,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/02/25	233,500	217.622,00	932,00
BUCIM	BUCIM	10/02/25	8,020	846.110,00	105.500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/25	61,200	161.935,20	2.646,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/25	61,400	684.855,60	11.154,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/02/25	13,950	843.975,00	60.500,00
GESAN		13/02/25	51,950	194.604,70	3.746,00
GESAN		13/02/25	52,000	652.808,00	12.554,00
NUHCM	NUH CIMENTO SANAYİ A.S	13/02/25	283,250	849.750,00	3.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/02/25	7,940	8.479,92	1.068,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/02/25	7,950	150.509,40	18.932,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MUHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/02/25	7,930	523.380,00	66.000,00
INDES	İNDEKS	14/02/25	7,920	158.400,00	20.000,00

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

	BILGISAYAR SISTEMLERİ MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.				
PEKGY	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	17/02/25	1,690	845.000,00	500.000,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	18/02/25	52,700	311.720,50	5.915,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	18/02/25	52,750	368.775,25	6.991,00
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	18/02/25	52,800	163.363,20	3.094,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	20/02/25	39,000	32.721,00	839,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	20/02/25	39,020	813.996,22	20.861,00
TTKOM		20/02/25	51,100	848.260,00	16.600,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SISTEMLERİ MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/02/25	7,870	865.700,00	110.000,00
NTHOL	NET HOLDING A.S.	25/02/25	43,160	863.200,00	20.000,00
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/02/25	12,090	846.300,00	70.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/02/25	65,750	854.750,00	13.000,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/02/25	6,680	1.750,16	262,00
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/02/25	6,690	45.077,22	6.738,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	26/02/25	18,000	846.000,00	47.000,00
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	26/02/25	10,760	828.520,00	77.000,00
TTKOM		26/02/25	48,200	48.200,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.S.	27/02/25	102,500	828.405,00	8.082,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.S.	27/02/25	102,600	12.106,80	118,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	27/02/25	518,500	845.155,00	1.630,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/02/25	40,360	12.874,84	319,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/02/25	40,380	76.358,58	1.891,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/02/25	40,400	82.860,40	2.051,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/02/25	40,420	676.590,38	16.739,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	27/02/25	38,320	45.562,48	1.189,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	27/02/25	38,340	805.561,74	21.011,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	27/02/25	97,000	848.750,00	8.750,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TIC. A.S.(D GRUBU)	27/02/25	27,780	861.180,00	31.000,00
ORGE		27/02/25	76,800	1.843,20	24,00
ORGE		27/02/25	76,850	16.522,75	215,00
ORGE		27/02/25	76,900	20.147,80	262,00

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2025						
ORGE			27/02/25	76,950	23.085,00	300,00
ORGE			27/02/25	77,000	785.323,00	10.199,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		28/02/25	34,470	861.750,00	25.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	26724043,08
						1587660,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190128T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		03/03/25	28/02/25		3.000.000,00	2.969.720,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00	2969720,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/25	03/02/25		430.776,51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	04/02/25		711.441,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/25	05/02/25		482.009,17	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/25	06/02/25		362.464,49	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/25	07/02/25		355.917,91	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/25	10/02/25		469.504,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/25	11/02/25		379.636,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/25	12/02/25		606.093,79	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/25	13/02/25		342.937,70	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/25	14/02/25		1.363.725,58	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/25	17/02/25		1.048.896,22	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/25	18/02/25		1.082.774,61	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/25	19/02/25		671.798,35	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	20/02/25		535.465,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/25	21/02/25		476.223,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/25	24/02/25		224.602,21	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/25	25/02/25		633.352,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26/02/25		466.623,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/25	27/02/25		720.302,71	

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/25	28/02/25	3.628.772,77
MEVDUAT		Toplamı:	14993317,73

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/02/25	03/02/25		3.500.000,00	
			05/02/25	04/02/25		3.500.000,00	
			06/02/25	05/02/25		3.500.000,00	
			07/02/25	06/02/25		3.500.000,00	
			10/02/25	07/02/25		3.500.000,00	
			11/02/25	10/02/25		3.500.000,00	
			12/02/25	11/02/25		3.500.000,00	
			13/02/25	12/02/25		3.500.000,00	
			14/02/25	13/02/25		3.500.000,00	
			17/02/25	14/02/25		3.500.000,00	
			18/02/25	17/02/25		3.500.000,00	
			19/02/25	18/02/25		3.500.000,00	
			20/02/25	19/02/25		3.500.000,00	
			21/02/25	20/02/25		3.500.000,00	
			24/02/25	21/02/25		3.500.000,00	
			25/02/25	24/02/25		3.500.000,00	
			26/02/25	25/02/25		3.500.000,00	
			27/02/25	26/02/25		3.500.000,00	
			28/02/25	27/02/25		3.500.000,00	
			03/03/25	28/02/25		500.000,00	
TPP					Toplamı:	67000000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.182,000	4.584.620,00	41,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.183,000	3.466.730,00	31,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.184,000	2.907.840,00	26,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.185,000	223.700,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.218,000	11.218.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	04/02/25	11.186,000	11.186.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.020,000	4.518.200,00	41,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.021,000	661.260,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.022,000	330.660,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.050,000	5.525.000,00	50,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.100,000	5.550.000,00	50,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.182,000	2.907.320,00	26,00
F_XU0300225			28/02/25	05/02/25	11.183,000	2.683.920,00	24,00
F_XU0300225			28/02/25	07/02/25	11.300,000	11.300.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.150,000	11.150.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	11/02/25	11.185,000	11.185.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11.115,000	2.334.150,00	21,00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11.116,000	13.116.880,00	118,00
F_XU0300225			28/02/25	12/02/25	11.117,000	1.222.870,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.132,000	11.020.680,00	99,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.133,000	5.677.830,00	51,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.200,000	1.120.000,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.210,000	1.121.000,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	18/02/25	11.220,000	1.122.000,00	10,00

BHF-PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2025						
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.230,000	1.123.000,00	10,00	
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	11.017,000	5.508.500,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	11.051,000	5.525.500,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.848,000	10.848.000,00	100,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.849,000	976.410,00	9,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.850,000	4.448.500,00	41,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.645,000	1.064.500,00	10,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.646,000	1.596.900,00	15,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.647,000	2.661.750,00	25,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.653,000	319.590,00	3,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.654,000	3.622.360,00	34,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.655,000	1.385.150,00	13,00	
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.700,000	1.070.000,00	10,00	
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.710,000	1.071.000,00	10,00	
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.720,000	1.072.000,00	10,00	
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.730,000	2.146.000,00	20,00	
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.731,000	643.860,00	6,00	
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.732,000	429.280,00	4,00	
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.750,000	1.075.000,00	10,00	
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.770,000	2.154.000,00	20,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/02/25	10.740,000	1.074.000,00	10,00	
F_XU0300225	28/02/25	03/02/25	11.130,000	5.565.000,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	03/02/25	11.170,000	5.585.000,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	03/02/25	11.200,000	11.200.000,00	100,00	
F_XU0300225	28/02/25	03/02/25	11.270,000	11.270.000,00	100,00	
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.110,000	11.110.000,00	100,00	
F_XU0300225	28/02/25	10/02/25	11.180,000	11.180.000,00	100,00	
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.065,000	16.597.500,00	150,00	
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.094,000	2.551.620,00	23,00	
F_XU0300225	28/02/25	17/02/25	11.095,000	8.543.150,00	77,00	
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.110,000	5.555.000,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.020,000	5.510.000,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.094,000	4.770.420,00	43,00	
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.095,000	10.762.150,00	97,00	
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.952,000	328.560,00	3,00	
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.953,000	219.060,00	2,00	
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.954,000	4.710.220,00	43,00	
F_XU0300225	28/02/25	20/02/25	10.955,000	219.100,00	2,00	
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.905,000	5.452.500,00	50,00	
F_XU0300225	28/02/25	24/02/25	10.830,000	10.830.000,00	100,00	
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.837,000	433.480,00	4,00	
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.838,000	1.192.180,00	11,00	
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.839,000	867.120,00	8,00	
F_XU0300225	28/02/25	28/02/25	10.840,000	8.346.800,00	77,00	
FUTURES			Toplamı:	318747820,00	2880,00	
				464940368,04	9252330,00	