

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	153.632.050,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.187.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,099159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,031699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,35
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	67,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	18,59
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	264.948.105,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	256.535.073,75

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		46,25		22.071.232,88		24/04/25				24.644.194,41	46,250000	23.972.987,06	25,65	15,58	15,60
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/25	27		45,75		10.000.000,00		25/06/25				10.413.630,14	45,750000	10.075.205,48	10,78	6,55	6,56
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	38		46,50		16.980.064,85		11/04/25				19.554.289,20	46,500000	18.732.267,98	20,04	12,18	12,19
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	38		45,75		7.046.575,34		25/06/25				7.435.198,80	45,750000	7.099.569,45	7,60	4,61	4,62
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/08/25	49		45,00		12.079.452,05		19/06/25				12.987.893,03	45,000000	12.258.161,75	13,11	7,97	7,98
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/08/25	50		45,00		11.039.726,03		20/06/25				11.869.973,92	45,000000	11.189.442,86	11,97	7,27	7,28
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/10/25	108		44,50		10.000.000,00		19/06/25				11.463.013,70	44,500000	10.146.301,37	10,85	6,60	6,60
GRUP TOPLAMI								89.217.051,15								93.473.935,95	100,00	60,76	60,83
GRUP TOPLAMI								89.217.051,15								93.473.935,95	100,00	60,76	60,83
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170129T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/25	0	TRD170129T13	45,55	2	35.984.851,15	45,550000	30/06/25		26.132.900,00	80229194	35.984.851,15	45,550000	35.984.851,15	100,00	23,39	23,42
GRUP TOPLAMI								35.984.851,15								35.984.851,15	100,00	23,39	23,42
GRUP TOPLAMI								35.984.851,15								35.984.851,15	100,00	23,39	23,42
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	54,417891				106,127129	5.306.356,47	21,76	3,45	3,45

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON																			
Haziran-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)
TRDHVKA82520	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	27/08/25	57	TRDHVKA82520	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,211535				105,957795	5.297.889,77	21,72	3,44	3,45
TRDZKVK92538	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	55,332898				102,142254	5.107.112,70	20,94	3,32	3,32
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	5.118.406,13	20,99	3,33	3,33
TRDZKBVE2527	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	92	TRDZKBVE2527	13,95	1	3.500.000,00	100,000000	18/06/25	57,462438				101,630191	3.557.056,68	14,59	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00								24.386.821,75	100,00	15,85	15,87
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00								24.386.821,75	100,00	15,85	15,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.845.608,85	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.845.608,85	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	186,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.745,46	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.632.050,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.840,05	0,0774 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.408,74	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	2.608,58	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	621,92	0,0004 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,01	0,0000 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0042 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	601,05	0,0004 %
Diger Harcamalar	12.014,83	0,0078 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	41.764,85	0,0272 %
	185.741,73	0,1210 %

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