

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	146.602.752,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.879.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,026062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,026062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,50
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	:	4,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	87,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,15
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	283.349.978,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	139.339.670,65

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																			
TRT040729T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	51,538001		80680489		114,129250	11.412.924,98	84,00	7,78	7,78
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.412.924,98	84,00	7,78	7,78
Özel Sektör																			
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	0,00	1	1.000.000,00	109,271600	13/10/25	58,781551		80644809		112,217987	1.122.179,87	8,26	0,77	0,77
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	133	TRFA1CP32612	0,00	1	1.000.000,00	102,903200	13/10/25	45,215518		80644809		105,135575	1.051.355,75	7,74	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.173.535,62	16,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.586.460,60	100,00	9,27	9,27
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,00		17.979.448,60	39,000000	31/10/25			327880	17.979.448,60	39,000000	17.979.448,60	13,50	12,25	12,26
TPP			03/11/25	0		39,00		10.032.054,79	39,000000	31/10/25			327894	10.032.054,79	39,000000	10.032.054,79	7,53	6,84	6,84
TPP			03/11/25	0		48,00		20.078.904,11	48,000000	31/10/25			1536142	20.078.904,11	48,000000	20.078.904,11	15,08	13,69	13,70
TPP			03/11/25	0		69,00		16.694.142,47	69,000000	31/10/25			1534695	16.694.142,47	69,000000	16.694.142,47	12,53	11,37	11,39
TPP			03/11/25	0		69,00		1.206.805,48	69,000000	31/10/25			1534697	1.206.805,48	69,000000	1.206.805,48	0,91	0,82	0,82
TPP			03/11/25	0		69,00		12.269.189,04	69,000000	31/10/25			1534696	12.269.189,04	69,000000	12.269.189,04	9,21	8,36	8,37
TPP			03/11/25	0		45,00		1.104.068,49	45,000000	31/10/25			1534702	1.104.068,49	45,000000	1.104.068,49	0,83	0,75	0,75
TPP			03/11/25	0		45,00		1.204.438,36	45,000000	31/10/25			1534701	1.204.438,36	45,000000	1.204.438,36	0,90	0,82	0,82

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Ekim-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			27/11/25	24		40,50		10.388.356,16	40,500000	23/10/25			318315	10.388.356,16	40,500000	10.120.464,19	7,60	6,89	6,90			
TPP			01/12/25	28		40,50		10.443.835,62	40,500000	22/10/25			316898	10.443.835,62	40,500000	10.131.132,81	7,61	6,90	6,91			
TPP			26/12/25	53		40,00		10.657.534,25	40,000000	27/10/25			322203	10.657.534,25	40,000000	10.074.572,34	7,56	6,86	6,87			
TPP			14/01/26	72		40,50		2.206.383,56	40,500000	13/10/25			305214	2.206.383,56	40,500000	2.044.847,24	1,54	1,39	1,39			
TPP			14/01/26	72		40,50		11.009.726,03	40,500000	15/10/25			308676	11.009.726,03	40,500000	10.202.875,06	7,66	6,95	6,96			
TPP			04/05/26	182		40,25		12.051.095,89	40,250000	30/10/25			324924	12.051.095,89	40,250000	10.040.203,29	7,54	6,84	6,85			
GRUP TOPLAMI								137.325.982,85								133.183.146,27				100,00	90,73	90,83
GRUP TOPLAMI								137.325.982,85								133.183.146,27				100,00	90,73	90,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																146.769.606,87				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	146.769.606,87	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.037,62	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.602.752,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.315,59	0,0316 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.754,55	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	1.051,73	0,0007 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36,57	0,0000 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	112.815,08	0,0770 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.783,00	0,0012 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	4.660,32	0,0032 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	147,22	0,0001 %
Diger Harcamalar	3.286,07	0,0022 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	8.624,36	0,0059 %
	180.474,49	0,1231 %

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