

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU																			
Ocak-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)
VIOP Nakit Teminatı								145.050.889,57								145.050.889,57	100,00	26,50	
GRUP TOPLAMI								145.050.889,57								145.050.889,57	100,00	26,50	
GRUP TOPLAMI								145.050.889,57								145.050.889,57	100,00	26,50	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR - QNB PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			80.033,00	529,187275	15/01/26			80100103		623,750000	49.920.583,75	53,75	9,12	9,15
ZGOLD - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			41.785,00	621,342248	28/01/26			80100103		767,250000	32.059.541,25	34,51	5,86	5,87
GRUP TOPLAMI								121.818,00								81.980.125,00	88,26	14,98	15,02
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			41.259,28	4.178,063145	28/01/26				7.355,376740		303.477.548,34	100,00	55,43	55,61
GRUP TOPLAMI								41.259,28								303.477.548,34	100,00	55,43	55,61
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			6.782.774,00	1,474323	21/11/25				1,607919		10.906.151,19	11,74	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI								6.782.774,00								10.906.151,19	11,74	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI								6.945.851,28								396.363.824,53	200,00	72,40	72,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																547.436.714,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	547.436.714,91	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.694.826,19	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	545.741.888,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	396.000,87	0,0726 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.030,34	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	934,36	0,0002 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	46.788,48	0,0086 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	52.710,38	0,0097 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0013 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79,98	0,0000 %
Diger Harcamalar	7.260,62	0,0013 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0003 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	64.280,60	0,0118 %
	586.628,42	0,1077 %

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