

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PKV-PARDUS PORTFÖY 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	:	19.975.106.167,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.946.878.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,336407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,285508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,54
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	50,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,50
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	:	8,22
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,94

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 24,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.590.164.354,30
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 14.817.723.033,52

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																					
Bono																					
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	9	TRFPEGY92513	10,24	1	400.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				108,761684	435.046.735,87	18,43	2,17	2,18		
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00										435.046.735,87	18,43	2,17	2,18
Özel Sektör																					
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFALVS92511	53,00		15.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				98,552010	14.782.801,45	0,63	0,07	0,07		
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	14	TRFA1CP92517	0,00	1	82.040.000,00	103,734500	29/04/25	46,423683		79983838		119,186367	97.780.495,67	4,14	0,49	0,49		
GRUP TOPLAMI								97.040.000,00										112.563.297,12	4,77	0,56	0,56
Bono																					
TRFBLLY92526	TL	BULLS GSYO	16/09/25	15	TRFBLLY92526	12,96	1	300.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				110,717166	332.151.499,43	14,07	1,66	1,66		
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00										332.151.499,43	14,07	1,66	1,66
Özel Sektör																					
TRFISKM92515	TL	Trive Yatırım Menkul Degerler A.Ş.	23/09/25	22	TRFISKM92515	53,50		29.700.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				97,045105	28.822.396,16	1,22	0,14	0,14		

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								29.700.000,00								28.822.396,16	1,22	0,14	0,14
Bono																			
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	25	TRFA1CP92525	12,10	1	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				108,673076	54.336.538,16	2,30	0,27	0,27
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	25	TRFDYBY92526	18,95	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992891				115,130958	34.539.287,46	1,46	0,17	0,17
TRFERCYE2511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	30	TRFERCYE2511	17,42	1	33.400.000,00	100,000000	03/06/25	62,999031				112,802726	37.676.110,44	1,60	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								113.400.000,00								126.551.936,06	5,36	0,63	0,63
Özel Sektör																			
TRFA1CPE2518	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/25	37	TRFA1CPE2518	22,65	1	100.000.000,00	101,451700	09/04/25	55,021490				119,024164	119.024.164,34	5,04	0,60	0,60
TRFERTTE2519	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	39	TRFERTTE2519	56,00		5.400.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				94,652346	5.111.226,66	0,22	0,03	0,03
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFALVSE2516	56,00		14.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				94,090282	13.172.639,51	0,56	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								119.400.000,00								137.308.030,51	5,82	0,70	0,70
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				111,204352	33.361.305,70	1,41	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.361.305,70	1,41	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	53	TRFALVSE2524	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				105,426544	26.356.635,90	1,12	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.356.635,90	1,12	0,13	0,13
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	56	TRFAZEVE2524	18,49	1	20.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				109,819326	21.963.865,12	0,93	0,11	0,11
TRFERCYE2529	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	56	TRFERCYE2529	17,33	1	25.000.000,00	100,000000	25/06/25	60,053574				109,157836	27.289.459,12	1,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								49.253.324,24	2,09	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	23,96	2	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				104,768753	20.953.750,56	0,89	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.953.750,56	0,89	0,11	0,10
Bono																			
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	65	TRFTURKK2510	18,59	1	19.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				108,752404	20.662.956,70	0,88	0,10	0,10
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	66	TRFPNSTK2521	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				113,914922	34.174.476,69	1,45	0,17	0,17
TRFA1CPK2510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	72	TRFA1CPK2510	25,64	1	100.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,867936				114,679212	114.679.211,95	4,86	0,57	0,57
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	72	TRFAZEVK2518	26,14	1	50.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				114,949080	57.474.539,85	2,44	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								199.000.000,00								226.991.185,19	9,63	1,13	1,13
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	74	TRFALVSK2518	56,00		5.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				90,280420	4.514.021,01	0,19	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.514.021,01	0,19	0,02	0,02
Bono																			
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	81	TRFBORLK2517	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085336				112,700714	33.810.214,28	1,43	0,17	0,17
TRFA1CPK2528	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	87	TRFA1CPK2528	25,43	1	100.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,523177				112,554698	112.554.698,08	4,77	0,56	0,56
TRFERCYK2521	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	88	TRFERCYK2521	16,46	1	48.340.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				104,050364	50.297.946,10	2,13	0,25	0,25
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO	02/12/25	92	TRFCARFA2512	23,70	1	19.490.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				110,511582	21.538.707,28	0,91	0,11	0,11

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																					
Ağustos-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)		
TRFA1CPA2512	TL	UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/25	100	TRFA1CPA2512	26,55	1	200.000.000,00	100,000000	03/06/25	57,194528				111,798667	223.597.333,76	9,47	1,12	1,12		
TRFALTKA2520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	29/12/25	119	TRFALTKA2520	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,269806				108,009851	10.800.985,15	0,46	0,05	0,05		
TRFCGDF12619	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	09/01/26	130	TRFCGDF12619	46,05	4	3.150.000,00	101,319000	07/04/25	61,760393				106,071370	3.341.248,15	0,14	0,02	0,02		
TRFDRDL12620	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	147	TRFDRDL12620	14,32	2	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,614405	31.384.321,37	1,33	0,16	0,16		
TRFAZTK12619	TL	HAZİNE / Turkish Treasury	28/01/26	149	TRFAZTK12619	19,30	1	30.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				101,323871	30.397.161,42	1,29	0,15	0,15		
TRFTRLC22619	TL	HAZİNE	02/02/26	154	TRFTRLC22619	25,93	1	200.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				103,610516	207.221.032,98	8,78	1,04	1,04		
TRFA1CP22613	TL	HAZİNE	19/02/26	171	TRFA1CP22613	21,69	1	100.000.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				101,193556	101.193.555,83	4,29	0,51	0,51		
GRUP TOPLAMI								770.980.000,00										826.137.204,40	35,00	4,14	4,14
GRUP TOPLAMI								2.154.520.000,00										2.360.011.322,15	100,00	11,81	11,81
T.REPO																					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT060928T11	42,72	4	38.133.426,85	42,720000	29/08/25		36.517.535,00	80466744	38.133.426,85	42,720000	38.133.426,85	4,75	0,19	0,19		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT070329T15	42,72	4	62.217.696,44	42,720000	29/08/25		59.903.050,00	80466744	62.217.696,44	42,720000	62.217.696,44	7,75	0,31	0,31		
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	216.758.603,84	42,730000	29/08/25		211.672.125,00	80466744	216.758.603,84	42,730000	216.758.603,84	27,00	1,08	1,09		
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	272.955.278,90	42,730000	29/08/25		266.550.085,00	80466744	272.955.278,90	42,730000	272.955.278,90	34,00	1,36	1,37		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,73	2	128.449.543,01	42,730000	29/08/25		37.040.645,00	80466744	128.449.543,01	42,730000	128.449.543,01	16,00	0,64	0,64		
TRT110832T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110832T19	42,73	2	84.295.012,60	42,730000	29/08/25		98.550.320,00	80466744	84.295.012,60	42,730000	84.295.012,60	10,50	0,42	0,42		
GRUP TOPLAMI								802.809.561,64										802.809.561,64	100,00	4,00	4,02
GRUP TOPLAMI								802.809.561,64										802.809.561,64	100,00	4,00	4,02
MEVDUAT																					
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,50		465.005.832,85		29/08/25				466.630.168,29	42,500000	466.630.168,29	9,37	2,33	2,34		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,51		983.201.381,44		29/08/25				986.636.660,13	42,510000	986.636.660,13	19,81	4,93	4,94		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		1.371.329.099,36		29/08/25				1.376.063.002,55	42,000000	1.376.063.002,55	27,63	6,88	6,89		
QNB BANK A.Ş.	TL		05/09/25	4		44,65		250.000.000,00		23/07/25				263.456.164,38	44,650000	262.203.517,88	5,27	1,31	1,31		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/09/25	11		47,10		300.000.000,00		12/06/25				335.615.342,47	47,100000	331.143.719,67	6,65	1,66	1,66		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/09/25	11		43,20		272.246.437,98		08/08/25				283.524.153,44	43,200000	279.930.280,30	5,62	1,40	1,40		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		16/09/25	15		47,05		200.000.000,00		16/06/25				223.718.356,16	47,050000	219.667.611,92	4,41	1,10	1,10		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		22/09/25	21		43,25		416.394.520,55		08/08/25				438.597.474,95	43,250000	428.092.484,82	8,60	2,14	2,14		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	30		42,75		260.667.808,22		27/08/25				271.353.402,96	42,750000	262.168.164,46	5,26	1,31	1,31		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	53		43,00		250.000.000,00		24/07/25				277.095.890,41	43,000000	261.146.803,82	5,24	1,30	1,31		
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/12/25	95		42,55		104.059.178,08		12/08/25				118.009.522,55	42,550000	106.361.001,85	2,14	0,53	0,53		
GRUP TOPLAMI								4.872.904.258,48										4.980.043.415,69	100,00	24,89	24,93
GRUP TOPLAMI								4.872.904.258,48										4.980.043.415,69	100,00	24,89	24,93
TPP																					
TPP			01/09/25	0		49,50		3.931.938,36	49,500000	02/06/25			161592	3.931.938,36	49,500000	3.931.938,36	0,03	0,02	0,02		
TPP			01/09/25	0		49,50		16.851.164,38	49,500000	02/06/25			161654	16.851.164,38	49,500000	16.851.164,38	0,14	0,08	0,08		
TPP			01/09/25	0		49,50		56.170.547,95	49,500000	02/06/25			161067	56.170.547,95	49,500000	56.170.547,95	0,47	0,28	0,28		
TPP			01/09/25	0		44,00		52.410.958,90	44,000000	23/07/25			214435	52.410.958,90	44,000000	52.410.958,90	0,44	0,26	0,26		
TPP			01/09/25	0		60,00		37.243.287,67	60,000000	28/08/25				37.243.287,67	60,000000	37.243.287,67	0,31	0,19	0,19		
TPP			01/09/25	0		60,00		4.026.301,37	60,000000	28/08/25				4.026.301,37	60,000000	4.026.301,37	0,03	0,02	0,02		
TPP			01/09/25	0		69,00		4.332.515,07	69,000000	28/08/25				4.332.515,07	69,000000	4.332.515,07	0,04	0,02	0,02		
TPP			01/09/25	0		69,00		4.030.246,58	69,000000	28/08/25				4.030.246,58	69,000000	4.030.246,58	0,03	0,02	0,02		
TPP			01/09/25	0		50,00		603.287.671,23	50,000000	28/08/25				603.287.671,23	50,000000	603.287.671,23	5,09	3,02	3,02		
TPP			01/09/25	0		50,00		1.907.808.219,18	50,000000	29/08/25				1.90							

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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			17/09/25	16		43,75		58.819.178,08	43,750000	06/08/25			230865	58.819.178,08	43,750000	57.728.847,20	0,49	0,29	0,29
TPP			17/09/25	16		43,50		83.432.328,77	43,500000	12/08/25			235775	83.432.328,77	43,500000	81.889.034,94	0,69	0,41	0,41
TPP			18/09/25	17		43,25		105.213.698,63	43,250000	05/08/25			228525	105.213.698,63	43,250000	103.167.844,88	0,87	0,52	0,52
TPP			19/09/25	18		43,00		73.628.493,15	43,000000	06/08/25			230026	73.628.493,15	43,000000	72.121.912,95	0,61	0,36	0,36
TPP			19/09/25	18		43,00		31.555.068,49	43,000000	06/08/25			230027	31.555.068,49	43,000000	30.909.391,26	0,26	0,16	0,15
TPP			22/09/25	21		43,50		53.158.219,18	43,500000	31/07/25			224143	53.158.219,18	43,500000	51.883.663,59	0,44	0,26	0,26
TPP			23/09/25	22		47,00		55.923.287,67	47,000000	23/06/25			181160	55.923.287,67	47,000000	54.445.943,73	0,46	0,27	0,27
TPP			23/09/25	22		43,25		104.976.712,33	43,250000	12/08/25			236195	104.976.712,33	43,250000	102.339.730,78	0,86	0,51	0,51
TPP			24/09/25	23		44,00		53.797.260,27	44,000000	23/07/25			214325	53.797.260,27	44,000000	52.378.641,40	0,44	0,26	0,26
TPP			24/09/25	23		44,00		53.797.260,27	44,000000	23/07/25			214043	53.797.260,27	44,000000	52.378.641,40	0,44	0,26	0,26
TPP			24/09/25	23		43,15		104.846.986,30	43,150000	14/08/25			238829	104.846.986,30	43,150000	102.099.723,08	0,86	0,51	0,51
TPP			25/09/25	24		42,75		53.689.383,56	42,750000	24/07/25			215807	53.689.383,56	42,750000	52.252.848,98	0,44	0,26	0,26
TPP			25/09/25	24		42,75		53.689.383,56	42,750000	24/07/25			216007	53.689.383,56	42,750000	52.252.848,98	0,44	0,26	0,26
TPP			25/09/25	24		43,50		52.681.506,85	43,500000	11/08/25			234692	52.681.506,85	43,500000	51.233.948,06	0,43	0,26	0,26
TPP			01/10/25	30		43,50		107.508.219,18	43,500000	30/07/25			222143	107.508.219,18	43,500000	103.865.052,55	0,88	0,52	0,52
TPP			01/10/25	30		43,25		106.872.602,74	43,250000	04/08/25			227059	106.872.602,74	43,250000	103.260.802,71	0,87	0,52	0,52
TPP			01/10/25	30		43,50		53.396.575,34	43,500000	05/08/25			228496	53.396.575,34	43,500000	51.581.095,55	0,43	0,26	0,26
TPP			03/10/25	32		43,25		53.554.794,52	43,250000	04/08/25			227027	53.554.794,52	43,250000	51.628.546,96	0,44	0,26	0,26
TPP			06/10/25	35		43,50		53.754.109,59	43,500000	04/08/25			226900	53.754.109,59	43,500000	51.634.987,83	0,44	0,26	0,26
TPP			06/10/25	35		43,50		48.271.438,36	43,500000	06/08/25			230676	48.271.438,36	43,500000	46.366.361,83	0,39	0,23	0,23
TPP			06/10/25	35		43,25		107.228.082,19	43,250000	06/08/25			229892	107.228.082,19	43,250000	103.019.252,29	0,87	0,51	0,52
TPP			06/10/25	35		43,50		2.145.397,26	43,500000	06/08/25			229896	2.145.397,26	43,500000	2.060.727,19	0,02	0,01	0,01
TPP			06/10/25	35		43,25		107.109.589,04	43,250000	07/08/25			231210	107.109.589,04	43,250000	102.903.105,25	0,87	0,51	0,52
TPP			07/10/25	36		43,50		53.754.109,59	43,500000	05/08/25			229150	53.754.109,59	43,500000	51.575.685,02	0,43	0,26	0,26
TPP			07/10/25	36		43,20		53.728.219,18	43,200000	05/08/25			228478	53.728.219,18	43,200000	51.565.037,34	0,43	0,26	0,26
TPP			07/10/25	36		43,50		53.575.342,47	43,500000	08/08/25			233931	53.575.342,47	43,500000	51.400.575,91	0,43	0,26	0,26
TPP			07/10/25	36		43,50		53.575.342,47	43,500000	08/08/25			233212	53.575.342,47	43,500000	51.400.575,91	0,43	0,26	0,26
TPP			08/10/25	37		43,50		53.634.931,51	43,500000	08/08/25			233214	53.634.931,51	43,500000	51.399.777,71	0,43	0,26	0,26
TPP			08/10/25	37		43,50		53.634.931,51	43,500000	08/08/25			233669	53.634.931,51	43,500000	51.399.777,71	0,43	0,26	0,26
TPP			09/10/25	38		43,50		26.847.260,27	43,500000	08/08/25			232852	26.847.260,27	43,500000	25.699.490,36	0,22	0,13	0,13
TPP			09/10/25	38		43,50		5.369.452,05	43,500000	08/08/25			233559	5.369.452,05	43,500000	5.139.898,07	0,04	0,03	0,03
TPP			09/10/25	38		43,50		48.325.068,49	43,500000	08/08/25			233560	48.325.068,49	43,500000	46.259.082,65	0,39	0,23	0,23
TPP			09/10/25	38		43,50		21.477.808,22	43,500000	08/08/25			232628	21.477.808,22	43,500000	20.559.592,29	0,17	0,10	0,10
TPP			14/10/25	43															

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.005.350.358,18	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.244.191,12	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.975.106.167,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.340.830,53	0,0968 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	311.986,99	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	111.999,65	0,0006 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	8.202.018,42	0,0411 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0000 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.520,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	2.912,50	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	856.607,09	0,0043 %
	28.839.125,84	0,1444 %

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				
---	--	--	--	--