

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-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	:	179.668.502,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.762.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,403194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,323917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,02
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	:	6,26
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-) Katılım Hesabı	:	81,53
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	:	12,21
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	447.175.260,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	476.261.552,19

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFVA2510	TL	HAYER FARM İLAÇ A.Ş.	10/12/25	37	TRDHDFVA2510	15,98	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				110,752581	1.107.525,81	9,29	0,62	0,62
TRDZKBVA2547	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	18/12/25	45	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				108,177505	10.817.750,52	90,71	6,01	6,02
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.925.276,33	100,00	6,63	6,64
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.925.276,33	100,00	6,63	6,64
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,50		5.247.397,26		19/09/25				5.502.938,32	39,500000	5.502.938,32	3,69	3,06	3,06
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,50		10.413.630,14		28/07/25				11.569.115,13	40,500000	11.546.005,43	7,74	6,42	6,43
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/11/25	3		39,50		33.858.015,11		22/09/25				35.506.854,07	39,500000	35.396.931,47	23,75	19,66	19,70
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/11/25	4		39,50		26.108.628,02		03/10/25				27.097.537,01	39,500000	26.984.518,84	18,09	15,00	15,02
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/11/25	7		39,25		21.883.956,91		26/09/25				22.942.930,58	39,250000	22.778.201,34	15,27	12,66	12,68
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/11/25	11		40,75		5.000.000,00		07/08/25				5.552.636,99	40,750000	5.491.232,88	3,68	3,05	3,06
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/11/25	11		39,25		20.000.000,00		30/09/25				20.967.808,22	39,250000	20.731.232,88	13,90	11,52	11,54
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	60		38,00		20.000.000,00		30/09/25				21.957.260,28	38,000000	20.707.945,21	13,88	11,51	11,53
GRUP TOPLAMI								142.511.627,44								149.139.006,37	100,00	82,88	83,02

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								142.511.627,44								149.139.006,37				100,00	82,88	83,02
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD140329T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRD140329T14	38,85	2	18.880.095,10	38,850000	31/10/25		19.082.120,00	80716195	18.880.095,10	38,850000	18.880.095,10	100,00	10,49	10,51			
GRUP TOPLAMI								18.880.095,10								18.880.095,10				100,00	10,49	10,51
GRUP TOPLAMI								18.880.095,10								18.880.095,10				100,00	10,49	10,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																179.944.377,80		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.944.377,80	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.346,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-284.222,07	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.668.502,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	155.251,21	0,0864 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,98	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	3.443,97	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.811,16	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,01	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	17.566,00	0,0098 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	544,73	0,0003 %
Diger Harcamalar	4.486,46	0,0025 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	55.134,68	0,0307 %
	243.418,20	0,1355 %

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