

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	22.816.920.843,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.809.210.196,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,443268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,386547
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,21
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	:	8,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	65,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,56
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	:	0,26
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,55

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 21,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 17.064.468.454,89

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 19.595.235.739,34

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																			
Özel Sektör																			
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	2	TRFTURKK2510	18,59	1	19.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				118,270853	22.471.462,09	1,09	0,10	0,10
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	3	TRFPNSTK2521	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				123,460269	37.038.080,72	1,80	0,16	0,16
TRFA1CPK2510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFA1CPK2510	25,64	1	100.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,867936				124,217879	124.217.878,64	6,02	0,54	0,54
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	9	TRFAZEVK2518	26,14	1	50.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				124,681028	62.340.513,77	3,02	0,27	0,27
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	11	TRFALVSK2518	56,00		5.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				98,491566	4.924.578,32	0,24	0,02	0,02
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	18	TRFBORLK2517	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085336				122,103633	36.631.089,79	1,78	0,16	0,16
TRFA1CPK2528	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	24	TRFA1CPK2528	25,43	1	100.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,523177				121,737905	121.737.904,63	5,90	0,53	0,53

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)
TRFERCYK2521	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	25	TRFERCYK2521	16,46	1	48.340.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				112,794276	54.524.752,96	2,64	0,24	0,24
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	28	TRFBLLYA2513	11,34	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				107,682275	53.841.137,55	2,61	0,24	0,24
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URS CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	29	TRFCARFA2512	23,70	1	19.490.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				119,380373	23.267.234,63	1,13	0,10	0,10
TRFA1CPA2512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/25	37	TRFA1CPA2512	26,55	1	200.000.000,00	100,000000	03/06/25	57,194528				120,876607	241.753.214,84	11,72	1,06	1,06
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	45	TRFBLLYA2521	11,47	1	300.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				105,762368	317.287.105,20	15,39	1,39	1,39
TRFA1CPA2520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	53	TRFA1CPA2520	10,22	1	115.000.000,00	100,000000	26/09/25	47,753011				104,147862	119.770.041,20	5,81	0,52	0,52
TRFALTKA2520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/25	56	TRFALTKA2520	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,269806				116,661280	11.666.128,01	0,57	0,05	0,05
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	67	TRFCGDF12619	0,00	4	4.050.000,00	103,541900	08/10/25	52,161448		80625073		102,798589	4.163.342,86	0,20	0,02	0,02
TRFDRL12620	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	84	TRFDRL12620	14,32	2	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,906846	31.472.053,70	1,53	0,14	0,14
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	28/01/26	86	TRFAZTK12619	19,30	1	30.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				108,567189	32.570.156,72	1,58	0,14	0,14
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	25,93	1	200.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				112,217987	224.435.974,83	10,88	0,98	0,98
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	108	TRFA1CP22613	0,00	1	101.500.000,00	100,081900	10/10/25	48,245376		80632990		108,309032	109.933.667,13	5,33	0,48	0,48
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/26	120	TRFAZEV32616	5,50	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	51,682448				100,802196	15.120.329,37	0,73	0,07	0,07
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	133	TRFA1CP32612	20,44	1	147.000.000,00	100,000000	15/09/25	45,215518				105,135575	154.549.295,27	7,49	0,68	0,68
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	143	TRFCGDF32633	0,00	4	1.000.000,00	98,707000	30/09/25	58,841225		80593435		103,183266	1.031.832,66	0,05	0,01	0,00
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	147	TRFTRLC32618	24,18	1	153.500.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				104,253166	160.028.609,73	7,76	0,70	0,70
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	156	TRFA1CP42611	20,94	1	95.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423697				102,753583	97.615.903,77	4,73	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								1.853.880.000,00							2.062.392.288,39		100,00	9,03	9,02
GRUP TOPLAMI								1.853.880.000,00							2.062.392.288,39		100,00	9,03	9,02
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		40,25		605.599.781,36		31/10/25				607.603.238,17	40,250000	607.603.238,17	10,94	2,66	2,66
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		40,00		918.897.184,79		31/10/25				921.918.216,63	40,000000	921.918.216,63	16,60	4,03	4,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		1.648.179.562,46		31/10/25				1.653.462.768,18	39,000000	1.653.462.768,18	29,76	7,21	7,25
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		06/11/25	3		41,00		454.125.679,19		22/09/25				477.080.799,14	41,000000	475.514.990,89	8,56	2,08	2,08
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		07/11/25	4		41,50		250.000.000,00		23/09/25				262.791.095,89	41,500000	261.628.087,86	4,71	1,14	1,15
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		14/11/25	11		41,00		271.353.402,96		01/10/25				284.764.951,97	41,000000	281.351.166,76	5,07	1,23	1,23
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		17/11/25	14		41,00		347.693.816,82		14/10/25				360.972.862,87	41,000000	355.444.679,88	6,40	1,56	1,56
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/11/25	14		41,00		293.715.487,39		14/10/25				304.933.004,91	41,000000	300.263.054,27	5,41	1,31	1,32
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/11/25	25		40,00		300.000.000,00		24/10/25				311.506.849,32	40,000000	303.243.596,77	5,46	1,33	1,33
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/12/25	32		42,55		104.059.178,08		12/08/25				118.009.522,55	42,550000	113.949.863,22	2,05	0,50	0,50
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		08/12/25	35		40,00		277.095.890,41		24/10/25				290.760.893,22	40,000000	280.075.965,96	5,04	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								5.470.719.983,46							5.554.455.628,59		100,00	24,27	24,35
GRUP TOPLAMI								5.470.719.983,46							5.554.455.628,59		100,00	24,27	24,35
TPP																			
TPP			03/11/25	0		43,50		55.660.958,90	43,500000	31/07/25			224256	55.660.958,90	43,500000	55.660.958,90	0,37	0,24	0,24
TPP			03/11/25	0		43,00		110.720.547,95	43,000000	04/08/25			226903	110.720.547,95	43,000000	110.720.547,95	0,73	0,48	0,49
TPP			03/11/25	0		43,00		55.301.369,86	43,000000	05/08/25			228639	55.301.369,86	43,000000	55.301.369,86	0,36	0,24	0,24
TPP			03/11/25	0		43,00		55.301.369,86	43,000000	05/08/25			228631	55.301.369,86	43,000000	55.301.369,86	0,36	0,24	0,24
TPP			03/11/25	0		42,25		53.472.602,74	42,250000	04/09/25			261825	53.472.602,74	42,250000	53.472.602,74	0,35	0,23	0,23
TPP			03/11/25	0		42,25		53.472.602,74	42,250000	04/09/25			261703	53.472.602,74	42,250000	53.472.602,74	0,35	0,23	0,23
TPP			03/11/25	0		39,00		33.139.889,81	39,000000	31/10/25			327882	33.139.889,81	39,000000	33.139.889,81	0,22	0,15	0,15
TPP			03/11/25	0		47,00		100.515.068,49	47,000000	30/10/25			1531908	100.515.068,49	47,000000	100.515.068,49	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		47,00		100.515.068,49	47,000000	30/10/25			1531912	100.515.068,49	47,000000	100.515.068,49	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		47,00		100.515.068,49	47,000000	30/10/25			1531909	100.515.068,49	47,000000	100.515.068,49	0,66	0,44	0,44

PKV-PARDUS PORTFÖY 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			03/11/25	0		69,00		42.238.191,78	69,000000	31/10/25			1534803	42.238.191,78	69,000000	42.238.191,78	0,28	0,18	0,19
TPP			03/11/25	0		69,00		100.567.123,29	69,000000	31/10/25			1534753	100.567.123,29	69,000000	100.567.123,29	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		69,00		10.861.249,32	69,000000	31/10/25			1534770	10.861.249,32	69,000000	10.861.249,32	0,07	0,05	0,05
TPP			03/11/25	0		60,00		502.465,75	60,000000	31/10/25			1534820	502.465,75	60,000000	502.465,75	0,00	0,00	0,00
TPP			03/11/25	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/10/25			1534883	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		50,00		6.426.301,37	50,000000	31/10/25			1534945	6.426.301,37	50,000000	6.426.301,37	0,04	0,03	0,03
TPP			03/11/25	0		69,00		100.567.123,29	69,000000	31/10/25			1534729	100.567.123,29	69,000000	100.567.123,29	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		69,00		100.567.123,29	69,000000	31/10/25			1534754	100.567.123,29	69,000000	100.567.123,29	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1534823	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		60,00		45.824.876,71	60,000000	31/10/25			1534853	45.824.876,71	60,000000	45.824.876,71	0,30	0,20	0,20
TPP			03/11/25	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/10/25			1534877	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/10/25			1534881	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/10/25			1534882	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/10/25			1534885	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/10/25			1534887	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	31/10/25			1534910	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	31/10/25			1534911	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	31/10/25			1534916	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	31/10/25			1534917	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	31/10/25			1534925	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	31/10/25			1534926	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		60,00		98.282.301,37	60,000000	31/10/25			1534826	98.282.301,37	60,000000	98.282.301,37	0,64	0,43	0,43
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1534828	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/10/25			1534884	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		55,00		100.452.054,79	55,000000	31/10/25			1534886	100.452.054,79	55,000000	100.452.054,79	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	31/10/25			1534902	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	31/10/25			1534907	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		54,00		100.443.835,62	54,000000	31/10/25			1534915	100.443.835,62	54,000000	100.443.835,62	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		54,00		76.236.871,23	54,000000	31/10/25			1534932	76.236.871,23	54,000000	76.236.871,23	0,50	0,33	0,33
TPP			03/11/25	0		45,00		11.843.643,84	45,000000	31/10/25			1534948	11.843.643,84	45,000000	11.843.643,84	0,08	0,05	0,05
TPP			03/11/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	31/10/25			1534824	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,66	0,44	0,44
TPP			03/11/25	0		69,00		74.017.402,74	69,000000	31/10/25			1534804	74.017.402,74	69,000000	74.017.402,74	0,49	0,32	0,32

PKV-PARDUS PORTFÖY 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			10/11/25	7		43,00		11.119.178,08	43,000000	07/08/25			231771	11.119.178,08	43,000000	11.032.599,59	0,07	0,05	0,05
TPP			10/11/25	7		43,00		55.360.273,97	43,000000	11/08/25			234683	55.360.273,97	43,000000	54.928.287,53	0,36	0,24	0,24
TPP			10/11/25	7		41,50		53.524.657,53	41,500000	09/09/25			267131	53.524.657,53	41,500000	53.114.583,50	0,35	0,23	0,23
TPP			10/11/25	7		41,00		53.426.027,40	41,000000	10/09/25			268515	53.426.027,40	41,000000	53.021.245,98	0,35	0,23	0,23
TPP			10/11/25	7		41,00		106.852.054,79	41,000000	10/09/25			267931	106.852.054,79	41,000000	106.042.491,96	0,70	0,46	0,46
TPP			10/11/25	7		41,50		16.006.232,88	41,500000	12/09/25			271558	16.006.232,88	41,500000	15.883.405,41	0,10	0,07	0,07
TPP			11/11/25	8		42,50		22.095.890,41	42,500000	13/08/25			237832	22.095.890,41	42,500000	21.901.015,97	0,14	0,10	0,10
TPP			11/11/25	8		42,95		55.236.369,86	42,950000	14/08/25			239578	55.236.369,86	42,950000	54.744.063,14	0,36	0,24	0,24
TPP			11/11/25	8		41,50		53.581.506,85	41,500000	09/09/25			267132	53.581.506,85	41,500000	53.112.860,91	0,35	0,23	0,23
TPP			11/11/25	8		41,00		53.482.191,78	41,000000	10/09/25			268519	53.482.191,78	41,000000	53.019.594,02	0,35	0,23	0,23
TPP			12/11/25	9		41,00		53.538.356,16	41,000000	10/09/25			268524	53.538.356,16	41,000000	53.017.944,43	0,35	0,23	0,23
TPP			12/11/25	9		41,00		53.538.356,16	41,000000	10/09/25			268516	53.538.356,16	41,000000	53.017.944,43	0,35	0,23	0,23
TPP			12/11/25	9		41,00		160.446.575,34	41,000000	11/09/25			269448	160.446.575,34	41,000000	158.886.154,05	1,02	0,70	0,70
TPP			12/11/25	9		41,50		20.050.428,08	41,500000	12/09/25			271472	20.050.428,08	41,500000	19.853.034,86	0,13	0,09	0,09
TPP			13/11/25	10		42,50		33.213.698,63	42,500000	13/08/25			237836	33.213.698,63	42,500000	32.848.332,58	0,22	0,14	0,14
TPP			13/11/25	10		41,00		107.076.712,33	41,000000	11/09/25			270171	107.076.712,33	41,000000	105.920.868,14	0,69	0,46	0,46
TPP			13/11/25	10		41,00		53.538.356,16	41,000000	11/09/25			270156	53.538.356,16	41,000000	52.960.434,07	0,35	0,23	0,23
TPP			14/11/25	11		40,55		106.999.041,10	40,550000	12/09/25			271033	106.999.041,10	40,550000	105.742.619,41	0,69	0,46	0,46
TPP			17/11/25	14		42,50		22.212.328,77	42,500000	14/08/25			238844	22.212.328,77	42,500000	21.871.541,04	0,14	0,10	0,10
TPP			17/11/25	14		42,75		55.329.109,59	42,750000	18/08/25			242364	55.329.109,59	42,750000	54.473.710,91	0,36	0,24	0,24
TPP			17/11/25	14		42,75		55.270.547,95	42,750000	19/08/25			244312	55.270.547,95	42,750000	54.415.598,05	0,36	0,24	0,24
TPP			17/11/25	14		41,00		53.482.191,78	41,000000	16/09/25			274677	53.482.191,78	41,000000	52.675.273,43	0,35	0,23	0,23
TPP			18/11/25	15		42,75		55.387.671,23	42,750000	18/08/25			242368	55.387.671,23	42,750000	54.471.200,62	0,36	0,24	0,24
TPP			18/11/25	15		41,00		53.160.375,37	41,000000	16/09/25			274679	53.160.375,37	41,000000	52.301.939,51	0,34	0,23	0,23
TPP			18/11/25	15		41,00		53.482.191,78	41,000000	17/09/25			276089	53.482.191,78	41,000000	52.618.104,46	0,35	0,23	0,23
TPP			18/11/25	15		41,00		53.482.191,78	41,000000	17/09/25			276090	53.482.191,78	41,000000	52.618.104,46	0,35	0,23	0,23
TPP			19/11/25	16		41,00		107.076.712,33	41,000000	17/09/25			276034	107.076.712,33	41,000000	105.233.359,15	0,69	0,46	0,46
TPP			21/11/25	18		41,00		53.538.356,16	41,000000	19/09/25			279313	53.538.356,16	41,000000	52.502.591,29	0,34	0,23	0,23
TPP			21/11/25	18		41,00		53.538.356,16	41,000000	19/09/25			279480	53.538.356,16	41,000000	52.502.591,29	0,34	0,23	0,23
TPP			24/11/25	21		41,00		57.286.041,10	41,000000	22/09/25			280783	57.286.041,10	41,000000	55.995.157,11	0,37	0,25	0,25
TPP			25/11/25	22		41,00		10.707.671,23	41,000000	23/09/25			282185	10.707.671,23	41,000000	10.455.031,26	0,07	0,05	0,05
TPP			25/11/25	22		40,75		53.460.958,90	40,750000	24/09/25			283933	53.460.958,90	40,750000	52.206.278,97	0,34	0,23	0,23
TPP			26/11/25	23		40,50		106.990.410,96	40,500000	24/09/25			283795	106.990.410,96	40,500000	104.383.451,85	0,68	0,46	0,46
TPP			26/11/25	23		40,75		42.813.424,66	40,750000	24/09/25			283940	42.813.424,66	40,750000	41.764.071,83	0,27	0,18	0,18
TPP			27/11/25	24		48,50		62.025.342,47	48,500000	30/05/25			159150	62.025.342,47	48,500000	60.277.916,38	0,40	0,26	0,26
TPP			27/11/25	24		40,50		106.990.410,96	40,500000	25/09/25			285811	106.990.410,96	40,500000	104.271.558,08	0,68	0,46	0,46
TPP			27/11/25	24		40,25		103.749.315,07	40,250000	24/10/25			320552	103.749.315,07	40,250000	101.088.450,74	0,66	0,44	0,44
TPP			28/11/25	25		48,50		62.091.780,82	48,500000	30/05/25			159141	62.091.780,82	48,500000	60.271.669,49	0,40	0,26	0,26
TPP			28/11/25	25		42,00		16.587.945,21	42,000000	28/08/25			254078	16.587.945,21	42,000000	16.140.509,14	0,11	0,07	0,07
TPP			28/11/25	25		40,50		106.990.410,96	40,500000	26/09/25			287396	106.990.410,96	40,500000	104.159.784,26	0,68	0,46	0,46
TPP			28/11/25	25		40,50		106.657.534,25	40,500000	29/09/25			288685	106.657.534,25	40,500000	103.831.325,43	0,68	0,45	0,46
TPP			01/12/25	28		41,75		110.408.904,11	41,750000	01/09/25			257147	110.408.904,11	41,750000	107.095.708,60	0,70	0,47	0,47
TPP			01/12/25	28		40,50		106.990.410,96	40,500000	29/09/25			288670	106.990.410,96	40,500000	103.825.181,17	0,68	0,45	0,46
TPP			02/12/25	29		41,75		55.261.643,84	41,750000	01/09/25			257296	55.261.643,84	41,750000	53.545.922,81	0,35	0,23	0,23
TPP			02/12/25	29		40,50		53.439.726,03	40,500000	01/10/25			292044	53.439.726,03	40,500000	51.802.317,01	0,34	0,23	0,23
TPP			03/12/25	30		41,75		55.318.835,62	41,750000	01/09/25			257743	55.318.835,62	41,750000	53.543.994,06	0,35	0,23	0,23
TPP			03/12/25	30		42,00		55.178.082,19	42,000000	04/09/25			261835	55.178.082,19	42,000000	53.395.058,82	0,35	0,23	0,23
TPP			03/12/25	30		42,00		55.178.082,19	42,000000	04/09/25			261816	55.178.082,19	42,000000	53.395.058,82	0,35	0,23	0,23
TPP			04/12/25	31		42,25		55.208.904,11	42,250000	05/09/25			263166	55.208.904,11	42,250000	53.356.156,78	0,35	0,23	0,23
TPP			08/12/25	35		41,50		55.116.438,36	41,500000	09/09/25			267289	55.116.438,36	41,500000	53.067.278,14	0,35	0,23	0,23
TPP			09/12/25	36		40,50		106.990.410,96	40,500000	07/10/25			298889	106.990.410,96	40,500000	102.938.151,86	0,68	0,45	0,45
TPP			10/12/25	37		41,50		8.836.821,92	41,500000	09/09/25			267568	8.836.821,92	41,500000	8.490.235,38	0,06	0,04	0,04
TPP			10/12/25	37		40,50		53.495.205,48	40,500000	08/10/25			300376	53.495.205,48	40,500000	51.413.903,69	0,34	0,22	0,23
TPP			10/12/25	37		40,25		53.418.493,15	40,250000	09/10/25			303265	53.418.493,15	40,250000	51.351.283,88	0,34	0,23	0,23
TPP			11/12/25	38		40,50		82.489.726,03	40,500000	12/09/25			271031	82.489.726,03	40,500000	79.240.240,79	0,52	0,35	0,35
TPP			11/12/25	38		40,50		5.349.520,55	40,500000	09/10/25			302110	5.349.520,55	40,500000	5.135.879,06	0,03	0,02	0,02
TPP			11/12/25	38		40,25		48.126.267,12	40,250000	09/10/25			303269	48.126.267,12	40,250000	46.215.512,88	0,30	0,20	0,20
TPP			12/12/25	39		40,80		110.172.054,79	40,800000	12/09/25			271299	110.172.054,79	40,800000	105.691.686,58	0,69	0,46	0,46
TPP			15/12/25	42		40,50		55.270.547,95	40,500000	11/09/25			269457	55.270.547,95	40,500000	52.875.158,74	0,35	0,23	0,23
TPP			15/12/25	42		40,50		110.541.095,89	40,500000	11/09/25			269458	110.541.095,89	40,500000	105.750.317,48	0,69	0,46	0,46
TPP			15/12/25	42		40,50		55.270.547,95	40,500000	11/09/25			270						

PKV-PARDUS PORTFÖY 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			30/12/25	57		40,50		54.993.150,68	40,500000	01/10/25			293078	54.993.150,68	40,500000	51.775.880,13	0,34	0,23	0,23	
TPP			30/12/25	57		40,50		54.993.150,68	40,500000	01/10/25			293085	54.993.150,68	40,500000	51.775.880,13	0,34	0,23	0,23	
TPP			06/01/26	64		40,50		54.993.150,68	40,500000	08/10/25			300788	54.993.150,68	40,500000	51.393.981,74	0,34	0,22	0,23	
TPP			06/01/26	64		40,00		54.931.506,85	40,000000	08/10/25			300585	54.931.506,85	40,000000	51.377.332,39	0,34	0,23	0,23	
TPP			07/01/26	65		40,50		54.993.150,68	40,500000	09/10/25			302875	54.993.150,68	40,500000	51.339.655,26	0,34	0,22	0,23	
TPP			08/01/26	66		40,50		55.048.630,14	40,500000	09/10/25			302872	55.048.630,14	40,500000	51.338.960,16	0,34	0,23	0,23	
TPP			08/01/26	66		40,50		54.993.150,68	40,500000	10/10/25			303625	54.993.150,68	40,500000	51.285.386,21	0,34	0,22	0,22	
TPP			09/01/26	67		40,50		55.048.630,14	40,500000	10/10/25			303627	55.048.630,14	40,500000	51.284.719,62	0,34	0,22	0,22	
TPP			13/01/26	71		40,50		110.208.219,18	40,500000	13/10/25			305423	110.208.219,18	40,500000	102.243.521,91	0,67	0,45	0,45	
TPP			14/01/26	72		40,50		110.319.178,08	40,500000	13/10/25			305424	110.319.178,08	40,500000	102.242.362,22	0,67	0,45	0,45	
TPP			20/01/26	78		43,50		60.785.616,44	43,500000	23/07/25			214042	60.785.616,44	43,500000	55.878.391,60	0,37	0,24	0,24	
TPP			20/01/26	78		42,00		120.712.328,77	42,000000	24/07/25			216277	120.712.328,77	42,000000	111.256.635,60	0,73	0,49	0,49	
TPP			20/01/26	78		42,00		120.712.328,77	42,000000	24/07/25			215921	120.712.328,77	42,000000	111.256.635,60	0,73	0,49	0,49	
TPP			22/01/26	80		42,50		121.191.780,82	42,500000	24/07/25			215790	121.191.780,82	42,500000	111.373.447,99	0,73	0,49	0,49	
TPP			26/01/26	84		40,00		37.390.684,93	40,000000	27/10/25			322041	37.390.684,93	40,000000	34.249.532,52	0,22	0,15	0,15	
TPP			26/01/26	84		40,00		72.581.917,81	40,000000	27/10/25			322213	72.581.917,81	40,000000	66.484.386,66	0,44	0,29	0,29	
TPP			06/02/26	95		42,00		24.096.438,36	42,000000	12/08/25			235857	24.096.438,36	42,000000	21.815.425,53	0,14	0,10	0,10	
TPP			09/02/26	98		42,00		36.248.219,18	42,000000	12/08/25			235858	36.248.219,18	42,000000	32.718.947,17	0,21	0,14	0,14	
TPP			10/02/26	99		42,00		60.356.164,38	42,000000	14/08/25			238886	60.356.164,38	42,000000	54.419.962,36	0,36	0,24	0,24	
TPP			11/02/26	100		42,10		60.380.821,92	42,100000	15/08/25			240807	60.380.821,92	42,100000	54.372.950,52	0,36	0,24	0,24	
TPP			12/02/26	101		42,00		24.211.506,85	42,000000	13/08/25			237441	24.211.506,85	42,000000	21.788.011,15	0,14	0,09	0,10	
TPP			12/02/26	101		42,00		36.317.260,27	42,000000	13/08/25			237470	36.317.260,27	42,000000	32.682.016,72	0,21	0,14	0,14	
TPP			12/02/26	101		42,10		60.438.493,15	42,100000	15/08/25			240754	60.438.493,15	42,100000	54.370.706,47	0,36	0,24	0,24	
TPP			13/02/26	102		42,10		60.496.164,38	42,100000	15/08/25			240752	60.496.164,38	42,100000	54.368.465,42	0,36	0,24	0,24	
TPP			16/02/26	105		42,10		60.669.178,08	42,100000	15/08/25			240751	60.669.178,08	42,100000	54.361.760,15	0,36	0,24	0,24	
TPP			28/04/26	176		40,25		59.924.657,53	40,250000	30/10/25			324728	59.924.657,53	40,250000	50.201.588,69	0,33	0,22	0,22	
TPP			29/04/26	177		40,25		59.979.794,52	40,250000	30/10/25			324730	59.979.794,52	40,250000	50.201.493,02	0,33	0,22	0,22	
TPP			30/04/26	178		40,25		60.034.931,51	40,250000	30/10/25			324731	60.034.931,51	40,250000	50.201.397,47	0,33	0,22	0,22	
TPP			04/05/26	182		40,25		60.255.479,45	40,250000	30/10/25			324732	60.255.479,45	40,250000	50.201.016,44	0,33	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								15.585.361.960,28								15.242.430.720,97	100,00	66,70	66,80	
GRUP TOPLAMI								15.585.361.960,28									15.242.430.720,97	100,00	66,70	66,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.859.278.637,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.859.278.637,95	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.370,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.362.164,72	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.816.920.843,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.396.533,36	0,1069 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.377,98	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	438.226,63	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.984,43	0,0007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	8.155.338,21	0,0357 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0000 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.700,53	0,0000 %
Diger Harcamalar	4.145,05	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.170.783,67	0,0051 %
	34.341.854,86	0,1503 %

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