

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Aralık-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                              | : | 211.028.267,35                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 82.733.733,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 25 Temmuz 2023                                 |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                    |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,550692                                       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,471837                                       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,19                                           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 31,63                                          |
| 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                                          | : | 8,22                                           |
| 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-) Katilim Hesabı                                             | : | 75,19                                          |
| 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                              | : | 16,59                                          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,08                                           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,03                                           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                           |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,62                                           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 27,72                                          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 280.224.940,14                                 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 308.630.090,15                                 |

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             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRD120826T14                   | TL          | Hazine / Turkish Treasury           | 12/08/26    | 222              | TRD120826T14 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 114,192900        | 15/12/25          | 37,756094            |                     | 80894179          |                  | 116,011153      | 5.800.557,64  | 26,34    | 2,74              | 2,75              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 5.800.557,64      | 26,34  | 2,74  | 2,75  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TRDZKBV22633                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 04/02/26    | 33               | TRDZKBV22633 | 0,00               | 1                 | 15.000.000,00 | 106,458400        | 18/12/25          | 47,285230            |                     | 80906108          |                  | 108,165548      | 16.224.832,20 | 73,66    | 7,67              | 7,69              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 16.224.832,20     | 73,66  | 7,67  | 7,69  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 22.025.389,84     | 100,00 | 10,41 | 10,44 |
| KATILIM HESABI                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| KATILIM HESABI                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.     | TL          |                                     | 02/01/26    | 0                |              | 38,00              |                   | 20.000.000,00 |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 21.957.260,28    | 38,000000       | 21.957.260,27 | 13,84    | 10,39             | 10,40             |        |       |       |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.     | TL          |                                     | 23/01/26    | 21               |              | 38,50              |                   | 36.834.713,13 |                   | 11/12/25          |                      |                     |                   | 38.505.394,44    | 38,500000       | 37.689.480,31 | 23,77    | 17,83             | 17,86             |        |       |       |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.     | TL          |                                     | 29/01/26    | 27               |              | 37,50              |                   | 23.795.433,31 |                   | 15/12/25          |                      |                     |                   | 24.895.564,64    | 37,500000       | 24.235.485,84 | 15,28    | 11,46             | 11,48             |        |       |       |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.     | TL          |                                     | 30/01/26    | 28               |              | 37,50              |                   | 5.767.531,66  |                   | 18/12/25          |                      |                     |                   | 6.022.330,15     | 37,500000       | 5.856.414,85  | 3,69     | 2,77              | 2,78              |        |       |       |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.     | TL          |                                     | 02/02/26    | 31               |              | 37,50              |                   | 12.109.535,44 |                   | 19/12/25          |                      |                     |                   | 12.669.394,10    | 37,500000       | 12.283.713,69 | 7,74     | 5,81              | 5,82              |        |       |       |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.     | TL          |                                     | 05/02/26    | 34               |              | 37,75              |                   | 28.392.094,00 |                   | 22/12/25          |                      |                     |                   | 29.713.493,17    | 37,750000       | 28.715.102,69 | 18,10    | 13,58             | 13,61             |        |       |       |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.     | TL          |                                     | 12/02/26    | 41               |              | 38,00              |                   | 21.950.135,67 |                   | 29/12/25          |                      |                     |                   | 22.978.484,49    | 38,000000       | 22.041.544,45 | 13,90    | 10,43             | 10,44             |        |       |       |

| AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                     | TL          |                           | 17/02/26    | 46               |              | 38,50              |                   | 5.552.636,99   |                   | 14/11/25          |                      |                     |                   | 6.109.041,64     | 38,500000       | 5.839.624,65   | 3,68     | 2,76              | 2,77              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 154.402.080,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 158.618.626,75 | 100,00   | 75,03             | 75,16             |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 154.402.080,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 158.618.626,75 | 100,00   | 75,03             | 75,16             |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                       |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD061027T33                                   | TL          | HAZİNE                    | 02/01/26    | 0                | TRD061027T33 | 38,10              | 2                 | 10.732.358,96  | 38,100000         | 31/12/25          |                      | 9.375.760,00        | 80957565          | 10.732.358,96    | 38,100000       | 10.732.358,96  | 34,87    | 5,08              | 5,09              |
| TRD140628T12                                   | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 02/01/26    | 0                | TRD140628T12 | 37,90              | 2                 | 20.041.534,25  | 37,900000         | 31/12/25          |                      | 26.432.975,00       | 80957565          | 20.041.534,25    | 37,900000       | 20.041.534,25  | 65,13    | 9,48              | 9,50              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 30.773.893,21  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.773.893,21  | 100,00   | 14,56             | 14,59             |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 30.773.893,21  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.773.893,21  | 100,00   | 14,56             | 14,59             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 211.417.909,80 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 211.417.909,80 | 100,18 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 1.219,71       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -390.862,16    | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 211.028.267,35 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 184.499,52 | 0,0874 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 2.657,92   | 0,0013 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.091,08   | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 21.090,33  | 0,0100 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 159,67     | 0,0001 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 665,00     | 0,0003 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 17.344,00  | 0,0082 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 210,00     | 0,0001 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 4.332,88   | 0,0021 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 54.498,41  | 0,0258 % |
|                                                                    | 289.548,81 | 0,1372 % |

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