

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ 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	:	663.777.104,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	599.695.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,106858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,061359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,57
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	:	3,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	78,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,62
l-) Katilim 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	:	0,21
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	924.269.670,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	528.731.520,24

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																							
Devlet Tahvili																							
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	51,372404		80680489		122,146063	12.214.606,30	13,29	1,84	1,84				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												12.214.606,30	13,29	1,84	1,84
Özel Sektör																							
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	31	TRFTRLC22619	0,00	1	1.000.000,00	109,271600	13/10/25	58,781533		80644809		121,079517	1.210.795,17	1,32	0,18	0,18				
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	73	TRFA1CP32612	0,00	1	1.000.000,00	102,903200	13/10/25	45,215518		80644809		111,784599	1.117.845,99	1,22	0,17	0,17				
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	87	TRFTRLC32618	0,00	1	18.500.000,00	108,043000	03/12/25	54,399205		80846735		111,969413	20.714.341,31	22,53	3,12	3,12				
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	104	TRFBLLY42612	13,56	1	35.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				101,641321	35.574.462,25	38,69	5,35	5,36				
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	131	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423697				105,472738	21.094.547,53	22,95	3,17	3,18				
GRUP TOPLAMI								75.500.000,00												79.711.992,25	86,71	11,99	12,01
GRUP TOPLAMI								85.500.000,00												91.926.598,55	100,00	13,83	13,85

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) 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)	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		73.281.237,64		31/12/25				73.437.838,64	39,000000	73.437.838,64	100,00	11,05	11,06	
GRUP TOPLAMI								73.281.237,64									73.437.838,64	100,00	11,05	11,06
GRUP TOPLAMI								73.281.237,64									73.437.838,64	100,00	11,05	11,06
TPP																				
TPP			02/01/26	0		60,00		2.407.890,41	60,000000	31/12/25			1656774	2.407.890,41	60,000000	2.407.890,41	0,48	0,36	0,36	
TPP			02/01/26	0		60,00		27.590.410,96	60,000000	31/12/25			1656769	27.590.410,96	60,000000	27.590.410,96	5,53	4,15	4,16	
TPP			02/01/26	0		60,00		9.932.547,95	60,000000	31/12/25			1656772	9.932.547,95	60,000000	9.932.547,95	1,99	1,50	1,50	
TPP			02/01/26	0		60,00		3.812.493,15	60,000000	31/12/25			1656773	3.812.493,15	60,000000	3.812.493,15	0,76	0,57	0,57	
TPP			02/01/26	0		60,00		1.504.931,51	60,000000	31/12/25			1656775	1.504.931,51	60,000000	1.504.931,51	0,30	0,23	0,23	
TPP			02/01/26	0		50,00		29.179.726,03	50,000000	31/12/25			1656785	29.179.726,03	50,000000	29.179.726,03	5,85	4,39	4,40	
TPP			02/01/26	0		60,00		20.366.739,73	60,000000	31/12/25			1656770	20.366.739,73	60,000000	20.366.739,73	4,08	3,06	3,07	
TPP			02/01/26	0		60,00		501.643,84	60,000000	31/12/25			1656782	501.643,84	60,000000	501.643,84	0,10	0,08	0,08	
TPP			02/01/26	0		60,00		80.363.342,47	60,000000	31/12/25			1656768	80.363.342,47	60,000000	80.363.342,47	16,10	12,09	12,11	
TPP			02/01/26	0		60,00		12.039.452,05	60,000000	31/12/25			1656771	12.039.452,05	60,000000	12.039.452,05	2,41	1,81	1,81	
TPP			02/01/26	0		50,00		100.273.972,60	50,000000	31/12/25			1656783	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	20,07	15,09	15,11	
TPP			02/01/26	0		50,00		100.273.972,60	50,000000	31/12/25			1656784	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	20,09	15,09	15,11	
TPP			02/01/26	0		60,00		902.958,90	60,000000	31/12/25			1656781	902.958,90	60,000000	902.958,90	0,18	0,14	0,14	
TPP			14/01/26	12		40,50		2.206.383,56	40,500000	13/10/25			305214	2.206.383,56	40,500000	2.178.600,78	0,44	0,33	0,33	
TPP			14/01/26	12		40,50		11.009.726,03	40,500000	15/10/25			308676	11.009.726,03	40,500000	10.870.950,58	2,18	1,64	1,64	
TPP			09/02/26	38		39,00		26.228.767,12	39,000000	25/12/25			386349	26.228.767,12	39,000000	25.209.485,70	5,05	3,79	3,80	
TPP			17/02/26	46		38,90		26.518.698,63	38,900000	22/12/25			382424	26.518.698,63	38,900000	25.286.150,23	5,07	3,80	3,81	
TPP			23/02/26	52		39,25		26.613.013,70	39,250000	25/12/25			386399	26.613.013,70	39,250000	25.209.286,18	5,05	3,79	3,80	
TPP			04/05/26	122		40,25		12.051.095,89	40,250000	30/10/25			324924	12.051.095,89	40,250000	10.663.016,97	2,14	1,61	1,61	
TPP			04/05/26	122		40,50		12.008.356,16	40,500000	04/11/25			329691	12.008.356,16	40,500000	10.614.731,32	2,13	1,60	1,60	
GRUP TOPLAMI								505.786.123,29									499.182.303,96	100,00	75,12	75,24
GRUP TOPLAMI								505.786.123,29									499.182.303,96	100,00	75,12	75,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																664.546.741,15	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	664.546.741,15	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.999,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-771.636,61	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	663.777.104,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	438.716,81	0,0661 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.673,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	24.527,18	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.230,36	0,0033 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288.487,35	0,0435 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	63.801,44	0,0096 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.282,13	0,0008 %
Diger Harcamalar	10.768,42	0,0016 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	53.736,24	0,0081 %
	910.888,53	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