

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Aralık-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	:	11.781.429.712,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.587.872.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,552666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,492670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,15
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	:	7,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	77,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,25
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	:	0,20
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 18,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.334.007.956,52

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 12.062.772.272,92

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																			
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	31	TRFTRLC22619	25,93	1	83.300.000,00	100,000000	02/12/25	58,781533				121,079517	100.859.237,97	10,94	0,85	0,86
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	48	TRFA1CP22613	0,00	1	69.950.000,00	100,081900	26/11/25	48,245376		80632990		115,550323	80.827.451,09	8,77	0,69	0,69
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/26	60	TRFAZEV32616	5,50	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,527469				108,136176	16.220.426,37	1,76	0,14	0,14
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	73	TRFA1CP32612	20,44	1	147.000.000,00	100,000000	15/09/25	45,215518				111,784599	164.323.360,46	17,81	1,39	1,39
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	83	TRFCGDF32633	0,00	4	1.000.000,00	98,707000	30/09/25	58,196770		80593435		99,529379	995.293,79	0,11	0,01	0,01
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	87	TRFTRLC32618	24,18	1	135.000.000,00	100,000000	03/12/25	54,399205				111,969413	151.158.706,88	16,39	1,28	1,28
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/04/26	96	TRFA1CP42611	20,94	1	95.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423697				109,400866	103.930.822,96	11,27	0,88	0,88

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)	
TRFBLLY42612	TL	A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/04/26	104	TRFBLLY42612	13,56	1	150.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				101,641321	152.461.981,08	16,53	1,29	1,29	
TRFAZEV52614	TL	A.Ş. ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET	12/05/26	130	TRFAZEV52614	10,45	2	38.250.000,00	100,000000	12/11/25	53,861494				106,205479	40.623.595,90	4,41	0,34	0,34	
TRFA1CP52610	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/05/26	131	TRFA1CP52610	20,94	1	105.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423697				105,472738	110.746.374,52	12,01	0,94	0,94	
GRUP TOPLAMI								839.500.000,00								922.147.251,02		100,00	7,81	7,82
GRUP TOPLAMI								839.500.000,00								922.147.251,02		100,00	7,81	7,82
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		2.088.891.898,66		31/12/25				2.093.355.832,04	39,000000	2.093.355.832,04	95,39	17,75	17,77	
QNB BANK A.Ş.	TL		26/01/26	24		40,00		99.900.000,00		22/12/25				103.731.780,82	40,000000	101.088.769,72	4,61	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								2.188.791.898,66								2.194.444.601,76		100,00	18,61	18,63
GRUP TOPLAMI								2.188.791.898,66								2.194.444.601,76		100,00	18,61	18,63
TPP																				
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656709	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656728	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		50.164.383,56	60,000000	31/12/25			1656729	50.164.383,56	60,000000	50.164.383,56	0,58	0,43	0,43	
TPP			02/01/26	0		48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/25			1656759	100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656712	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656723	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/25			1656756	100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/25			1656757	100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656707	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656727	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656711	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/25			1656747	100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		45,00		100.246.575,34	45,000000	31/12/25			1656762	100.246.575,34	45,000000	100.246.575,34	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656718	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656719	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		92.302.465,75	60,000000	31/12/25			1656736	92.302.465,75	60,000000	92.302.465,75	1,06	0,78	0,78	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656737	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656738	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		45.348.602,74	60,000000	31/12/25			1656739	45.348.602,74	60,000000	45.348.602,74	0,52	0,38	0,38	
TPP			02/01/26	0		48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/25			1656743	100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/25			1656745	100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		48,00		802.104,11	48,000000	31/12/25			1656758	802.104,11	48,000000	802.104,11	0,01	0,01	0,01	
TPP			02/01/26	0		48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/25			1656760	100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		45,00		100.246.575,34	45,000000	31/12/25			1656763	100.246.575,34	45,000000	100.246.575,34	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656722	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656724	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		60,00		80.263.013,70	60,000000	31/12/25			1656725	80.263.013,70	60,000000	80.263.013,70	0,92	0,68	0,68	
TPP			02/01/26	0		48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/25			1656741	100.263.013,70	48,000000	100.263.013,70	1,15	0,85	0,85	
TPP			02/01/26	0		48,00		100.263.013,70	48,000000	31/12/25		</								

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)			
TPP			20/01/26	18		42,00		120.712.328,77	42,000000	24/07/25			216277	120.712.328,77	42,000000	118.461.292,15	1,36	1,00	1,01			
TPP			20/01/26	18		42,00		120.712.328,77	42,000000	24/07/25			215921	120.712.328,77	42,000000	118.461.292,15	1,36	1,00	1,01			
TPP			22/01/26	20		42,50		121.191.780,82	42,500000	24/07/25			215790	121.191.780,82	42,500000	118.658.892,80	1,56	1,01	1,01			
TPP			26/01/26	24		40,00		37.390.684,93	40,000000	27/10/25			322041	37.390.684,93	40,000000	36.464.914,53	0,42	0,31	0,31			
TPP			26/01/26	24		40,00		72.581.917,81	40,000000	27/10/25			322213	72.581.917,81	40,000000	70.784.834,09	0,81	0,60	0,60			
TPP			27/01/26	25		39,00		104.167.123,29	39,000000	19/12/25			380796	104.167.123,29	39,000000	101.476.354,31	1,17	0,86	0,86			
TPP			28/01/26	26		39,00		103.739.726,03	39,000000	24/12/25			385872	103.739.726,03	39,000000	100.948.569,18	1,16	0,85	0,86			
TPP			05/02/26	34		40,50		55.048.630,14	40,500000	06/11/25			332904	55.048.630,14	40,500000	53.105.280,80	0,61	0,45	0,45			
TPP			06/02/26	35		42,00		24.096.438,36	42,000000	12/08/25			235857	24.096.438,36	42,000000	23.229.563,92	0,27	0,20	0,20			
TPP			09/02/26	38		42,00		36.248.219,18	42,000000	12/08/25			235858	36.248.219,18	42,000000	34.836.657,31	0,40	0,29	0,30			
TPP			09/02/26	38		40,50		55.270.547,95	40,500000	06/11/25			332915	55.270.547,95	40,500000	53.098.745,89	0,61	0,45	0,45			
TPP			09/02/26	38		40,50		7.730.109,59	40,500000	07/11/25			335109	7.730.109,59	40,500000	7.426.210,49	0,09	0,06	0,06			
TPP			09/02/26	38		39,25		104.946.575,34	39,250000	25/12/25			386412	104.946.575,34	39,250000	100.843.208,68	1,16	0,85	0,86			
TPP			09/02/26	38		39,00		104.915.068,49	39,000000	25/12/25			386346	104.915.068,49	39,000000	100.837.942,82	1,16	0,85	0,86			
TPP			10/02/26	39		42,00		60.356.164,38	42,000000	14/08/25			238886	60.356.164,38	42,000000	57.944.041,05	0,67	0,49	0,49			
TPP			11/02/26	40		42,10		60.380.821,92	42,100000	15/08/25			240807	60.380.821,92	42,100000	57.901.867,67	0,67	0,49	0,49			
TPP			12/02/26	41		42,00		24.211.506,85	42,000000	13/08/25			237441	24.211.506,85	42,000000	23.196.797,05	0,27	0,20	0,20			
TPP			12/02/26	41		42,00		36.317.260,27	42,000000	13/08/25			237470	36.317.260,27	42,000000	34.795.195,57	0,40	0,30	0,30			
TPP			12/02/26	41		42,10		60.438.493,15	42,100000	15/08/25			240754	60.438.493,15	42,100000	57.897.685,78	0,67	0,49	0,49			
TPP			12/02/26	41		39,50		39.212.876,71	39,500000	24/12/25			384806	39.212.876,71	39,500000	37.554.534,00	0,43	0,32	0,32			
TPP			13/02/26	42		42,10		60.496.164,38	42,100000	15/08/25			240752	60.496.164,38	42,100000	57.893.509,60	0,67	0,49	0,49			
TPP			13/02/26	42		39,00		52.831.506,85	39,000000	22/12/25			382687	52.831.506,85	39,000000	50.574.914,11	0,58	0,43	0,43			
TPP			13/02/26	42		39,00		52.831.506,85	39,000000	22/12/25			382669	52.831.506,85	39,000000	50.574.914,11	0,58	0,43	0,43			
TPP			13/02/26	42		39,25		78.118.918,15	39,250000	25/12/25			386383	78.118.918,15	39,250000	74.756.802,70	0,86	0,63	0,63			
TPP			13/02/26	42		39,25		26.344.178,08	39,250000	25/12/25			387688	26.344.178,08	39,250000	25.210.366,06	0,29	0,21	0,21			
TPP			16/02/26	45		42,10		60.669.178,08	42,100000	15/08/25			240751	60.669.178,08	42,100000	57.881.015,14	0,67	0,49	0,49			
TPP			16/02/26	45		39,25		105.699.315,07	39,250000	25/12/25			386401	105.699.315,07	39,250000	100.840.162,20	1,16	0,85	0,86			
TPP			17/02/26	46		39,00		106.090.410,96	39,000000	22/12/25			382854	106.090.410,96	39,000000	101.147.474,36	1,16	0,86	0,86			
TPP			20/02/26	49		39,00		106.731.506,85	39,000000	19/12/25			380803	106.731.506,85	39,000000	101.458.223,46	1,17	0,86	0,86			
TPP			20/02/26	49		39,00		39.372.054,79	39,000000	22/12/25			382606	39.372.054,79	39,000000	37.423.915,40	0,43	0,32	0,32			
TPP			20/02/26	49		39,00		5.320.547,95	39,000000	22/12/25			382580	5.320.547,95	39,000000	5.057.285,87	0,06	0,04	0,04			
TPP			20/02/26	49		39,00		40.436.164,38	39,000000	22/12/25			383044	40.436.164,38	39,000000	38.435.372,58	0,44	0,33	0,33			
TPP			23/02/26	52		39,25		106.452.054,79	39,250000	25/12/25			386400	106.452.054,79	39,250000	100.837.144,73	1,16	0,85	0,86			
TPP			30/03/26	87		39,50		109.847.945,21	39,500000	29/12/25			389156	109.847.945,21	39,500000	100.413.718,99	1,16	0,85	0,85			
TPP			28/04/26	116		40,25		59.924.657,53	40,250000	30/10/25			324728	59.924.657,53	40,250000	53.324.809,58	0,61	0,45	0,45			
TPP			29/04/26	117		40,25		59.979.794,52	40,250000	30/10/25			324730	59.979.794,52	40,250000	53.323.183,63	0,61	0,45	0,45			
TPP			30/04/26	118		40,25		60.034.931,51	40,250000	30/10/25			324731	60.034.931,51	40,250000	53.321.559,76	0,61	0,45	0,45			
TPP			04/05/26	122		40,25		60.255.479,45	40,250000	30/10/25			324732	60.255.479,45	40,250000	53.315.084,87	0,61	0,45	0,45			
TPP			04/05/26	122		40,25		47.939.726,03	40,250000	05/11/25			331484	47.939.726,03	40,250000	42.403.149,50	0,49	0,36	0,36			
TPP			05/05/26	123		40,25		36.054.041,10	40,250000	03/11/25			328726	36.054.041,10	40,250000	31.863.678,30	0,37	0,27	0,27			
TPP			05/05/26	123		40,25		47.983.835,62	40,250000	05/11/25			331485	47.983.835,62	40,250000	42.401.977,78	0,49	0,36	0,36			
TPP			06/05/26	124		40,25		48.027.945,21	40,250000	05/11/25			331486	48.027.945,21	40,250000	42.400.807,55	0,49	0,36	0,36			
TPP			07/05/26	125		40,25		36.054.041,10	40,250000	05/11/25			331488	36.054.041,10	40,250000	31.799.729,10	0,37	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								8.837.375.537,28								8.688.995.212,20				100,00	73,58	73,68
GRUP TOPLAMI								8.837.375.537,28								8.688.995.212,20				100,00	73,58	73,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.805.587.064,98					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.805.587.064,98	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.160,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.158.512,32	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.781.429.712,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.791.904,91	0,1256 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.305,92	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-144.301,47	-0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.008.913,86	0,0171 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.507.644,65	0,0467 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.651,44	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.175,15	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	666.937,12	0,0057 %
	22.860.000,58	0,1941 %

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

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