

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC1-PARDUS PYS 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	:	155.345.134,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.110.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,628038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,550692
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,03
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	:	11,41
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	:	81,02
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	:	7,57
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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	331.640.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	393.187.6

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	191	TRD120826T14	0,00	2	5.000.000,00	114,192900	15/12/25	37,755430		80894179		119,210790	5.960.539,48	26,23	3,83	3,84	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.960.539,48	26,23	3,83	3,84
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV22633	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRDZKBV22633	0,00	1	15.000.000,00	106,458400	18/12/25	47,285230		80906108		111,781767	16.767.264,99	73,77	10,77	10,79	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									16.767.264,99	73,77	10,77	10,79
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									22.727.804,47	100,00	14,60	14,63
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,50		12.109.535,44		19/12/25			12.669.394,10	37,500000	12.669.394,10	9,55	8,13	8,16		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/02/26	3		37,75		28.392.094,00		22/12/25			29.713.493,17	37,750000	29.625.399,89	22,34	19,02	19,07		
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/02/26	10		38,00		21.950.135,67		29/12/25			22.978.484,49	38,000000	22.749.962,53	17,15	14,61	14,64		
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/02/26	14		38,00		21.957.260,27		02/01/26			22.985.942,87	38,000000	22.665.908,29	17,09	14,55	14,59		
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/02/26	15		38,50		5.552.636,99		14/11/25			6.109.041,64	38,500000	6.021.188,28	4,54	3,87	3,88		
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/02/26	23		36,50		38.505.394,43		23/01/26			39.776.072,45	36,500000	38.890.448,37	29,33	24,96	25,03		
GRUP TOPLAMI								128.467.056,80									132.622.301,46	100,00	85,14	85,37

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON																						
Ocak-2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								128.467.056,80								132.622.301,46				100,00	85,14	85,37
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD111126T10	36,40	2	411.226,63	36,400000	30/01/26		333.255,00	81076368	411.226,63	36,400000	411.226,63	100,00	0,26	0,26			
GRUP TOPLAMI								411.226,63								411.226,63				100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								411.226,63								411.226,63				100,00	0,26	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.761.332,56		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.761.332,56	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	539,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-416.737,47	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.345.134,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	166.811,63	0,1074 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	11.327,24	0,0073 %
Kayda Alma Ücreti	3.445,36	0,0022 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.540,60	0,0158 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0017 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	18.238,80	0,0117 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.470,11	0,0009 %
Diger Harcamalar	7.231,29	0,0047 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	42.372,17	0,0273 %
	278.151,90	0,1790 %

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