

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

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	:	1.334.431.551,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.158.964.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,151399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,106858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,02
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	:	2,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	86,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,60
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	:	0,00
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.837.187.140,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.215.909.633,88

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																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,201800	02/01/26	33,901000		80965427		103,646844	20.729.368,80	18,26	1,55	1,55			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	50,902458		80680489		103,405876	10.340.587,60	9,11	0,77	0,77			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											31.069.956,40	27,37	2,32	2,32
Özel Sektör																						
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFTRLC22619	0,00	1	1.000.000,00	109,271600	13/10/25	0,000000		80644809		125,928760	1.259.287,60	1,11	0,09	0,09			
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	42	TRFA1CP32612	0,00	1	1.000.000,00	102,903200	13/10/25	45,215518		80644809		115,383042	1.153.830,42	1,02	0,09	0,09			
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	56	TRFTRLC32618	0,00	1	18.500.000,00	108,043000	03/12/25	54,399205		80846735		116,177308	21.492.801,97	18,93	1,61	1,61			
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	73	TRFBLLY42612	13,56	1	35.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				105,057557	36.770.144,89	32,38	2,75	2,76			
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	100	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				108,944631	21.788.926,19	19,19	1,63	1,63			
GRUP TOPLAMI								75.500.000,00											82.464.991,07	72,63	6,17	6,18

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) 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								105.500.000,00								113.534.947,47	100,00	8,49	8,50
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		130.159.078,46		30/01/26				130.565.602,71	38,000000	130.565.602,71	100,00	9,79	9,78
GRUP TOPLAMI								130.159.078,46								130.565.602,71	100,00	9,79	9,78
GRUP TOPLAMI								130.159.078,46								130.565.602,71	100,00	9,79	9,78
TPP																			
TPP			02/02/26	0		60,00		49.342.136,99	60,000000	30/01/26			1719630	49.342.136,99	60,000000	49.342.136,99	4,52	3,69	3,70
TPP			02/02/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	30/01/26			1719643	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	9,19	7,51	7,52
TPP			02/02/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	30/01/26			1719644	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	9,19	7,51	7,52
TPP			02/02/26	0		60,00		5.024.657,53	60,000000	30/01/26			1719636	5.024.657,53	60,000000	5.024.657,53	0,46	0,38	0,38
TPP			02/02/26	0		60,00		7.637.479,45	60,000000	30/01/26			1719635	7.637.479,45	60,000000	7.637.479,45	0,70	0,57	0,57
TPP			02/02/26	0		60,00		904.438,36	60,000000	30/01/26			1719638	904.438,36	60,000000	904.438,36	0,08	0,07	0,07
TPP			02/02/26	0		45,00		88.325.479,45	45,000000	30/01/26			1719646	88.325.479,45	45,000000	88.325.479,45	8,09	6,61	6,62
TPP			02/02/26	0		60,00		30.750.904,11	60,000000	30/01/26			1719633	30.750.904,11	60,000000	30.750.904,11	2,82	2,30	2,30
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719629	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	9,20	7,52	7,53
TPP			02/02/26	0		60,00		2.210.849,32	60,000000	30/01/26			1719637	2.210.849,32	60,000000	2.210.849,32	0,20	0,17	0,17
TPP			02/02/26	0		45,00		96.957.287,67	45,000000	30/01/26			1719645	96.957.287,67	45,000000	96.957.287,67	8,88	7,26	7,27
TPP			02/02/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26			1719639	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	9,19	7,51	7,52
TPP			02/02/26	0		50,00		29.922.465,75	50,000000	30/01/26			1719640	29.922.465,75	50,000000	29.922.465,75	2,74	2,24	2,24
TPP			02/02/26	0		50,00		8.032.876,71	50,000000	30/01/26			1719641	8.032.876,71	50,000000	8.032.876,71	0,74	0,60	0,60
TPP			02/02/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	30/01/26			1719642	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	9,19	7,51	7,52
TPP			02/02/26	0		60,00		58.085.041,10	60,000000	30/01/26			1719631	58.085.041,10	60,000000	58.085.041,10	5,32	4,35	4,35
TPP			02/02/26	0		60,00		9.848.328,77	60,000000	30/01/26			1719634	9.848.328,77	60,000000	9.848.328,77	0,90	0,74	0,74
TPP			09/02/26	7		39,00		26.228.767,12	39,000000	25/12/25			386349	26.228.767,12	39,000000	26.037.956,50	2,38	1,95	1,95
TPP			17/02/26	15		38,90		26.518.698,63	38,900000	22/12/25			382424	26.518.698,63	38,900000	26.110.317,65	2,39	1,95	1,96
TPP			23/02/26	21		39,25		26.613.013,70	39,250000	25/12/25			386399	26.613.013,70	39,250000	26.036.951,88	2,38	1,95	1,95
TPP			11/03/26	37		38,80		21.296.876,71	38,800000	09/01/26			8090	21.296.876,71	38,800000	20.500.546,57	1,88	1,53	1,54
TPP			02/04/26	59		39,00		54.808.219,18	39,000000	02/01/26			1206	54.808.219,18	39,000000	51.606.566,23	4,73	3,86	3,87
TPP			10/04/26	67		38,50		32.911.232,88	38,500000	08/01/26			6619	32.911.232,88	38,500000	30.764.608,29	2,82	2,30	2,31
TPP			04/05/26	91		40,25		12.051.095,89	40,250000	30/10/25			324924	12.051.095,89	40,250000	10.999.793,30	1,01	0,82	0,82
TPP			04/05/26	91		40,50		12.008.356,16	40,500000	04/11/25			329691	12.008.356,16	40,500000	10.952.725,72	1,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								1.101.491.904,09								1.092.065.109,96	100,00	81,72	81,84
GRUP TOPLAMI								1.101.491.904,09								1.092.065.109,96	100,00	81,72	81,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.336.165.660,14	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.336.165.660,14	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.897,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.736.006,28	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.334.431.551,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.062.702,93	0,0796 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.740,20	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.696,31	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.132,17	0,0041 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	734.019,57	0,0550 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.879,52	0,0005 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.860,10	0,0004 %
Diger Harcamalar	6.190,87	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	124.304,43	0,0093 %
	2.020.240,80	0,1514 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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