

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

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	:	12.108.575.417,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.502.119.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,614021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,552666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,11
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	:	8,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	74,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,62
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	:	3,31
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.488.759.178,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.606.432.335,06

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	0	TRFTRLC22619	25,93	1	83.300.000,00	100,000000	02/12/25	0,000000				125,928760	104.898.657,08	10,99	0,87	0,87
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFA1CP22613	0,00	1	69.950.000,00	100,081900	26/11/25	48,245376		80632990		119,479350	83.575.805,46	8,76	0,69	0,69
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/26	29	TRFAZEV32616	5,50	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,786412				112,129174	16.819.376,12	1,76	0,14	0,14
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	42	TRFA1CP32612	20,44	1	147.000.000,00	100,000000	15/09/25	45,215518				115,383042	169.613.071,37	17,77	1,40	1,40
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	52	TRFCGDF32633	0,00	4	1.000.000,00	98,707000	30/09/25	58,267596		80593435		103,531957	1.035.319,57	0,11	0,01	0,01
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	56	TRFTRLC32618	24,18	1	135.000.000,00	100,000000	03/12/25	54,399205				116,177308	156.839.365,72	16,44	1,29	1,30
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	08/04/26	65	TRFA1CP42611	20,94	1	95.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423697				113,002066	107.351.962,78	11,25	0,88	0,89

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)	
TRFBLLY42612	TL	A.Ş. BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/04/26	73	TRFBLLY42612	13,56	1	150.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				105,057557	157.586.335,23	16,51	1,30	1,30	
TRFAZEVE52614	TL	A.Ş. ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET	12/05/26	99	TRFAZEVE52614	10,45	2	38.250.000,00	100,000000	12/11/25	54,046609				110,193878	42.149.158,38	4,42	0,35	0,35	
TRFA1CP52610	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	100	TRFA1CP52610	20,94	1	105.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				108,944631	114.391.862,50	11,99	0,94	0,94	
GRUP TOPLAMI								839.500.000,00								954.260.914,21	100,00	7,87	7,89	
GRUP TOPLAMI								839.500.000,00									954.260.914,21	100,00	7,87	7,89
T.REPO																				
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26		124.456,00	81076366	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	11,08	0,83	0,83	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	60,00		10.149.808,22	60,000000	30/01/26		12.571,00	81076366	10.149.808,22	60,000000	10.149.808,22	1,12	0,08	0,08	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26		124.456,00	81076366	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	11,08	0,83	0,83	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26		124.456,00	81076366	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	11,08	0,83	0,83	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26		124.456,00	81076366	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	11,08	0,83	0,83	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26		124.456,00	81076366	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	11,08	0,83	0,83	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	60,00		70.345.205,48	60,000000	30/01/26		87.174,00	81076366	70.345.205,48	60,000000	70.345.205,48	7,75	0,58	0,58	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	02/02/26	0	TRETHAL00019	48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26		2.294.631,00	81076366	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	11,06	0,83	0,83	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	02/02/26	0	TRETHAL00019	48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26		2.294.631,00	81076366	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	11,06	0,83	0,83	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	02/02/26	0	TREKYAS00018	48,00		23.291.528,77	48,000000	30/01/26		425.298,00	81076366	23.291.528,77	48,000000	23.291.528,77	2,57	0,19	0,19	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	02/02/26	0	TREKYAS00018	48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26		1.833.181,00	81076366	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	11,06	0,83	0,83	
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	02/02/26	0	TREKYAS00018	48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26		1.833.181,00	81076366	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	11,06	0,83	0,83	
GRUP TOPLAMI								907.337.227,39								907.337.227,39	100,00	7,49	7,49	
GRUP TOPLAMI								907.337.227,39									907.337.227,39	100,00	7,49	7,49
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		2.588.564.641,45		30/01/26				2.596.649.473,48	38,000000	2.596.649.473,48	100,00	21,34	21,44	
GRUP TOPLAMI								2.588.564.641,45								2.596.649.473,48	100,00	21,34	21,44	
GRUP TOPLAMI								2.588.564.641,45								2.596.649.473,48	100,00	21,34	21,44	
TPP																				
TPP			02/02/26	0		60,00		2.813.808,22	60,000000	30/01/26			1719125	2.813.808,22	60,000000	2.813.808,22	0,04	0,02	0,02	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719144	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719146	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719152	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719192	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719095	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719096	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719142	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719149	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719194	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719080	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719094	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719097	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719099	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719103	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719109	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		92.755.178,08	60,000000	30/01/26			1719111	92.755.178,08	60,000000	92.755.178,08	1,21	0,77	0,77	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719139	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719151	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719129	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719143	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719088	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719122	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719134	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719145	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719150	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719154	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		48,00		24.295.473,97	48,000000	30/01/26			1719156	24.295.473,97	48,000000	24.295.473,97	0,32	0,20	0,20	
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719191	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719087	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83	
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26										

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)
TPP			02/02/26	0		60,00		52.457.424,66	60,000000	30/01/26			1719089	52.457.424,66	60,000000	52.457.424,66	0,68	0,43	0,43
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719123	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719124	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		9.848.328,77	60,000000	30/01/26			1719135	9.848.328,77	60,000000	9.848.328,77	0,13	0,08	0,08
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719193	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719116	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719115	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719117	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719118	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		93.458.630,14	60,000000	30/01/26			1719121	93.458.630,14	60,000000	93.458.630,14	1,22	0,77	0,77
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719127	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719128	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		31.152.876,71	60,000000	30/01/26			1719130	31.152.876,71	60,000000	31.152.876,71	0,41	0,26	0,26
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719081	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719082	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719085	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719086	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719133	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719098	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		3.517.260,27	60,000000	30/01/26			1719141	3.517.260,27	60,000000	3.517.260,27	0,05	0,03	0,03
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719148	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	30/01/26			1719132	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,31	0,83	0,83
TPP			02/02/26	0		48,00		22.086.794,52	48,000000	30/01/26			1719196	22.086.794,52	48,000000	22.086.794,52	0,29	0,18	0,18
TPP			02/02/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	30/01/26			1719147	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,31	0,83	0,83
TPP			05/02/26	3		40,50		55.048.630,14	40,500000	06/11/25			332904	55.048.630,14	40,500000	54.874.334,79	0,72	0,45	0,45
TPP			06/02/26	4		42,00		24.096.438,36	42,000000	12/08/25			235857	24.096.438,36	42,000000	23.995.751,96	0,31	0,20	0,20
TPP			09/02/26	7		42,00		36.248.219,18	42,000000	12/08/25			235858	36.248.219,18	42,000000	35.983.964,28	0,47	0,30	0,30
TPP			09/02/26	7		40,50		55.270.547,95	40,500000	06/11/25			332915	55.270.547,95	40,500000	54.863.910,06	0,72	0,45	0,45
TPP			09/02/26	7		40,50		7.730.109,59	40,500000	07/11/25			335109	7.730.109,59	40,500000	7.673.208,50	0,10	0,06	0,06
TPP			09/02/26	7		39,25		104.946.575,34	39,250000	25/12/25			386412	104.946.575,34	39,250000	104.178.343,41	1,36	0,86	0,86
TPP			09/02/26	7		39,00		104.915.068,49	39,000000	25/12/25			386346	104.915.068,49	39,000000	104.151.826,01	1,36	0,86	0,86
TPP			10/02/26	8		42,00		60.356.164,38	42,000000	14/08/25			238886	60.356.164,38	42,000000	59.853.317,48	0,78	0,49	0,49
TPP			11/02/26	9		42,10		60.380.821,92	42,100000	15/08/25			240807	60.380.821,92	42,100000	59.813.961,89	0,78	0,49	0,49
TPP			12/02/26	10		42,00		24.211.506,85	42,000000	13/08/25			237441	24.211.506,85	42,000000	23.959.996,32	0,31	0,20	0,20
TPP			12/02/26	10		42,00		36.317.260,27	42,000000	13/08/25			237470	36.317.260,27	42,000000	35.939.994,48	0,47	0,30	0,30
TPP			12/02/26	10		42,10		60.438.493,15	42,100000	15/08/25			240754	60.438.493,15	42,100000	59.808.685,38	0,78	0,49	0,49
TPP			12/02/26	10		39,50		39.212.876,71	39,500000	24/12/25			384806	39.212.876,71	39,500000	38.801.771,26	0,51	0,32	0,32
TPP			13/02/26	11		42,10		60.496.164,38	42,100000	15/08/25			240752	60.496.164,38	42,100000	59.803.416,15	0,78	0,49	0,49
TPP			13/02/26	11		39,00		52.831.506,85	39,000000	22/12/25			382687	52.831.506,85	39,000000	52.230.940,75	0,68	0,43	0,43
TPP			13/02/26	11		39,00		52.831.506,85	39,000000	22/12/25			382669	52.831.506,85	39,000000	52.230.940,75	0,68	0,43	0,43
TPP			13/02/26	11		39,25		78.118.918,15	39,250000	25/12/25			386383	78.118.918,15	39,250000	77.224.018,70	1,01	0,64	0,64
TPP			13/02/26	11		39,25		26.344.178,08	39,250000	25/12/25			387688	26.344.178,08	39,250000	26.042.389,59	0,34	0,22	0,22
TPP			16/02/26	14		42,10		60.669.178,08	42,100000	15/08/25			240751	60.669.178,08	42,100000	59.787.651,98	0,78	0,49	0,49
TPP			16/02/26	14		39,25		105.699.315,07	39,250000	25/12/25			386401	105.699.315,07	39,250000	104.163.001,52	1,36	0,86	0,86
TPP			17/02/26	15		39,00		106.090.410,96	39,000000	22/12/25			382854	106.090.410,96	39,000000	104.452.600,05	1,36	0,86	0,86
TPP			20/02/26	18		39,00		106.731.506,85	39,000000	19/12/25			380803	106.731.506,85	39,000000	104.763.266,02	1,31	0,86	0,87
TPP			20/02/26	18		39,00		39.372.054,79	39,000000	22/12/25			382606	39.372.054,79	39,000000	38.644.898,75	0,50	0,32	0,32
TPP			20/02/26	18		39,00		5.320.547,95	39,000000	22/12/25			382580	5.320.547,95	39,000000	5.222.283,62	0,07	0,04	0,04
TPP			20/02/26	18		39,00		40.436.164,38	39,000000	22/12/25			383044	40.436.164,38	39,000000	39.689.355,47	0,52	0,33	0,33
TPP			23/02/26	21		39,25		106.452.054,79	39,250000	25/12/25			386400	106.452.054,79	39,250000	104.147.807,51	1,36	0,86	0,86
TPP			30/03/26	56		39,50		109.847.945,21	39,500000	29/12/25			389156	109.847.945,21	39,500000	103.678.619,71	1,35	0,85	0,86
TPP			28/04/26	85		40,25		59.924.657,53	40,250000	30/10/25			324728	59.924.657,53	40,250000	55.013.858,18	0,72	0,45	0,45
TPP			29/04/26	86		40,25		59.979.794,52	40,250000	30/10/25			324730	59.979.794,52	40,250000	55.011.368,23	0,72	0,45	0,45
TPP			30/04/26	87		40,25		60.034.931,51	40,250000	30/10/25			324731	60.034.931,51	40,250000	55.008.881,50	0,72	0,45	0,45
TPP			04/05/26	91		40,25		60.255.479,45	40,250000	30/10/25			324732	60.255.479,45	40,250000	54.998.966,49	0,72	0,45	0,45
TPP			04/05/26	91		40,25		47.939.726,03	40,250000	05/11/25			331484	47.939.726,03	40,250000	43.746.257,54	0,57	0,36	0,36
TPP			05/05/26	92		40,25		36.054.041,10	40,250000	03/11/25			328726	36.054.041,10	40,250000	32.871.496,79	0,43	0,27	0,27
TPP			05/05/26	92		40,25		47.983.835,62	40,250000	05/11/25			331485	47.983.835,62	40,250000	43.744.402,61	0,57	0,36	0,36
TPP			06/05/26	93		40,25		48.027.945,21	40,250000	05/11/25			331486	48.027.945,21	40,250000	43.742.550,08	0,57	0,36	0,36
TPP			07/05/26	94		40,25		36.054.041,10	40,250000	05/11/25			331488	36.054.041,10	40,250000	32.805.			

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.202.988,76	0,1008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.063,24	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	197.936,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.519.347,68	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.082,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.451,26	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	546.825,79	0,0045 %
	18.269.381,38	0,1508 %

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