

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC1-PARDUS PYŞ 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	:	218.256.178,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.862.964,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,699087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,628038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,82
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	:	4,54
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	60,82
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	:	34,64
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	354.249.854,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	295.850.332,23

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	163	TRD120826T14	0,00	2	5.000.000,00	114,192900	15/12/25	37,755430		80894179		103,009353	5.150.467,64	71,93	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.150.467,64	71,93	2,36	2,36
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV62654	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/06/26	95	TRDZKBV62654	10,41	1	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				100,496424	2.009.928,48	28,07	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.009.928,48	28,07	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.160.396,12	100,00	3,28	3,28
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/03/26	15		36,50		29.713.493,17		05/02/26				30.902.032,90	36,500000	30.456.330,50	59,93	13,93	13,95
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/03/26	25		37,00		20.000.000,00		12/02/26				20.871.780,82	37,000000	20.364.931,51	40,07	9,32	9,33
GRUP TOPLAMI								49.713.493,17								50.821.262,01	100,00	23,25	23,28
GRUP TOPLAMI								49.713.493,17								50.821.262,01	100,00	23,25	23,28
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD061027T17	36,50	2	11.083.150,00	36,500000	27/02/26		13.973.095,00	81187199	11.083.150,00	36,500000	11.083.150,00	6,90	5,07	5,08

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON																			
Şubat-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)
TRD080927T34	TL	HMVKS	02/03/26	0	TRD080927T34	36,65	2	30.090.369,86	36,650000	27/02/26		23.984.190,00	81187199	30.090.369,86	36,650000	30.090.369,86	18,74	13,77	13,79
TRD080927T34	TL	HMVKS	02/03/26	0	TRD080927T34	36,50	2	50.150.000,00	36,500000	27/02/26		39.973.645,00	81187199	50.150.000,00	36,500000	50.150.000,00	31,22	22,92	22,98
TRD080927T34	TL	HMVKS	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	5.817.352,33	36,400000	27/02/26		4.750.890,00	81187199	5.817.352,33	36,400000	5.817.352,33	3,62	2,66	2,67
TRD080927T34	TL	HMVKS	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	26.388.713,75	36,400000	27/02/26		21.551.015,00	81187199	26.388.713,75	36,400000	26.388.713,75	16,43	12,07	12,09
TRD080927T34	TL	HMVKS	02/03/26	0	TRD080927T34	36,40	2	10.721.982,14	36,400000	27/02/26		8.756.380,00	81187199	10.721.982,14	36,400000	10.721.982,14	6,68	4,91	4,91
TRD081128T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD081128T13	36,50	2	3.911.700,00	36,500000	27/02/26		3.400.510,00	81187199	3.911.700,00	36,500000	3.911.700,00	2,44	1,79	1,79
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD111028T19	36,50	2	6.990.910,00	36,500000	27/02/26		6.601.790,00	81187199	6.990.910,00	36,500000	6.990.910,00	4,35	3,20	3,20
TRD140628T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD140628T12	36,50	2	8.736.130,00	36,500000	27/02/26		10.442.380,00	81187199	8.736.130,00	36,500000	8.736.130,00	5,44	4,00	4,00
TRD170730T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRD170730T14	36,50	2	100.300,00	36,500000	27/02/26		88.195,00	81187199	100.300,00	36,500000	100.300,00	0,06	0,05	0,05
TRD190128T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRD190128T12	36,50	2	6.619.800,00	36,500000	27/02/26		9.299.210,00	81187199	6.619.800,00	36,500000	6.619.800,00	4,12	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								160.610.408,08								160.610.408,08	100,00	73,47	73,59
GRUP TOPLAMI								160.610.408,08								160.610.408,08	100,00	73,47	73,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																218.592.066,21	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	218.592.066,21	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.958,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-345.845,56	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	218.256.178,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.603,14	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	129.865,42	0,0595 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	11.444,32	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	2.603,41	0,0012 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	17.654,40	0,0081 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.627,50	0,0007 %
Diger Harcamalar	3.776,77	0,0017 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0036 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	6.829,75	0,0031 %
	187.200,91	0,0857 %

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