

CSH-PARDUS PYŞ ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								59.946.362,85								59.946.362,85	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								59.946.362,85								59.946.362,85	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								59.946.362,85								59.946.362,85	100,00	2,10	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			117.912.828,00	1,625353	24/02/26					1,663377	196.133.486,10	100,00	6,87	6,88
GRUP TOPLAMI								117.912.828,00								196.133.486,10	100,00	6,87	6,88
GRUP TOPLAMI								117.912.828,00								196.133.486,10	100,00	6,87	6,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.853.975.383,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.853.975.383,83	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.512,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.849.842,56	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.852.153.054,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	16.900,72	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	1.358.090,16	0,0476 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	37.326,77	0,0013 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0002 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	4.159,94	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	25.227,98	0,0009 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	97.243,98	0,0034 %
	1.550.244,25	0,0543 %

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