

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	1.327.880.549,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.116.071.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,189781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,151399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,49
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	:	2,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	54,86
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	27,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,56
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	:	0,31
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 22,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.479.824.110,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.530.120.553,62

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	37	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,201800	02/01/26	34,973043		80965427		105,949963	21.189.992,60	12,54	1,59	1,60			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	51,128491		80680489		106,418049	10.641.804,90	6,30	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											31.831.797,50	18,84	2,39	2,40
Özel Sektör																						
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	14	TRFA1CP32612	0,00	1	1.000.000,00	102,903200	13/10/25	45,215518		80644809		118,732710	1.187.327,10	0,70	0,09	0,09			
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	28	TRFTRLC32618	0,00	1	18.500.000,00	108,043000	03/12/25	54,399205		80846735		120,113746	22.221.042,97	13,15	1,67	1,67			
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	45	TRFBLLY42612	13,56	1	35.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				108,241775	37.884.621,40	22,42	2,85	2,85			
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				112,178664	22.435.732,75	13,28	1,69	1,69			
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	9,77	1	12.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				101,120469	12.134.456,33	7,18	0,91	0,91			

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) 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)	
GRUP TOPLAMI								86.500.000,00								95.863.180,55	56,73	7,21	7,21	
Bono																				
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	154	TRFTRLC82613	22,44	1	40.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				103,163429	41.265.371,47	24,43	3,10	3,11	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.265.371,47	24,43	3,10	3,11	
GRUP TOPLAMI								156.500.000,00								168.960.349,52	100,00	12,70	12,72	
MEVDUAT																				
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,85		3.838.791,52		27/02/26				3.850.418,33	36,850000	3.850.418,33	100,00	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								3.838.791,52								3.850.418,33	100,00	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								3.838.791,52								3.850.418,33	100,00	0,29	0,29	
TPP																				
TPP			02/03/26	0		38,00		150.204.671,73	38,000000	27/02/26			62084	150.204.671,73	38,000000	150.204.671,73	12,97	11,29	11,31	
TPP			11/03/26	9		38,80		21.296.876,71	38,800000	09/01/26			8090	21.296.876,71	38,800000	21.100.372,64	1,82	1,59	1,59	
TPP			02/04/26	31		39,00		54.808.219,18	39,000000	02/01/26			1206	54.808.219,18	39,000000	53.101.982,16	4,59	3,99	4,00	
TPP			10/04/26	39		38,50		32.911.232,88	38,500000	08/01/26			6619	32.911.232,88	38,500000	31.644.128,61	2,74	2,38	2,38	
TPP			14/04/26	43		38,00		53.279.452,05	38,000000	10/02/26			41878	53.279.452,05	38,000000	51.018.613,70	4,41	3,84	3,84	
TPP			04/05/26	63		40,25		12.051.095,89	40,250000	30/10/25			324924	12.051.095,89	40,250000	11.313.111,52	0,98	0,85	0,85	
TPP			04/05/26	63		40,50		12.008.356,16	40,500000	04/11/25			329691	12.008.356,16	40,500000	11.267.252,10	0,97	0,85	0,85	
TPP			04/05/26	63		37,70		54.647.945,21	37,700000	03/02/26			34078	54.647.945,21	37,700000	51.351.265,89	4,44	3,86	3,87	
BPP			02/03/26	0		50,00		19.881.369,86	50,000000	27/02/26			6733	19.881.369,86	50,000000	19.881.369,86	1,72	1,50	1,50	
BPP			02/03/26	0		60,00		31.554.849,32	60,000000	27/02/26			6737	31.554.849,32	60,000000	31.554.849,32	2,73	2,37	2,38	
BPP			02/03/26	0		60,00		6.532.054,79	60,000000	27/02/26			6739	6.532.054,79	60,000000	6.532.054,79	0,56	0,49	0,49	
BPP			02/03/26	0		60,00		3.115.287,67	60,000000	27/02/26			6740	3.115.287,67	60,000000	3.115.287,67	0,27	0,23	0,23	
BPP			02/03/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	27/02/26			6730	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	8,68	7,55	7,56	
BPP			02/03/26	0		60,00		7.838.465,75	60,000000	27/02/26			6736	7.838.465,75	60,000000	7.838.465,75	0,68	0,59	0,59	
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6735	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	8,69	7,56	7,57	
BPP			02/03/26	0		60,00		24.721.315,07	60,000000	27/02/26			6738	24.721.315,07	60,000000	24.721.315,07	2,14	1,86	1,86	
BPP			02/03/26	0		45,00		11.141.054,79	45,000000	27/02/26			6731	11.141.054,79	45,000000	11.141.054,79	0,96	0,84	0,84	
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6732	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,68	7,55	7,56	
BPP			02/03/26	0		60,00		2.411.835,62	60,000000	27/02/26			6741	2.411.835,62	60,000000	2.411.835,62	0,21	0,18	0,18	
BPP			02/03/26	0		50,00		61.250.684,93	50,000000	27/02/26			6734	61.250.684,93	50,000000	61.250.684,93	5,29	4,61	4,61	
BPP			02/03/26	0		40,00		5.016.438,36	40,000000	27/02/26			6724	5.016.438,36	40,000000	5.016.438,36	0,43	0,38	0,38	
BPP			02/03/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	27/02/26			6727	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	8,68	7,55	7,56	
BPP			02/03/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	27/02/26			6729	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	8,68	7,55	7,56	
BPP			02/03/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	27/02/26			6728	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	8,68	7,55	7,56	
GRUP TOPLAMI								1.167.054.767,59								1.156.848.316,13	100,00	87,01	87,12	
GRUP TOPLAMI								1.167.054.767,59								1.156.848.316,13	100,00	87,01	87,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.329.659.083,98	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.329.659.083,98	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	223,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.778.757,91	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.327.880.549,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.023.956,69	0,0771 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	29.915,25	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	21.283,95	0,0016 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	619.450,76	0,0466 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0005 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.168,44	0,0005 %
Diger Harcamalar	3.845,41	0,0003 %
BIST KYD Ücreti	5.280,00	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	124.954,67	0,0094 %
	1.842.945,13	0,1388 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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