

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-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	:	16.408.982.675,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.830.314.376,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,669223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,614021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,73
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	:	6,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	43,24
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,40
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	:	3,58
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.942.650.127,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.120.302.274,49

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																			
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTRİK İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/03/26	1	TRFAZEV32616	5,50	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	53,101275				115,910262	17.386.539,28	1,94	0,11	0,11
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	14	TRFA1CP32612	20,44	1	147.000.000,00	100,000000	15/09/25	45,215518				118,732710	174.537.083,72	19,47	1,06	1,06
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	24	TRFCGDF32633	0,00	4	1.000.000,00	98,707000	30/09/25	58,344642		80593435		107,302371	1.073.023,71	0,12	0,01	0,01
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	28	TRFTRLC32618	24,18	1	135.000.000,00	100,000000	03/12/25	54,399205				120,113746	162.153.556,80	18,08	0,99	0,99
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	37	TRFA1CP42611	20,94	1	95.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423697				116,356545	110.538.717,91	12,33	0,67	0,67
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	45	TRFBLLY42612	13,56	1	150.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				108,241775	162.362.663,15	18,10	0,99	0,99
TRFAZEV52614	TL	ARZUM ELEKTRİK İ EV ALETLERİ	12/05/26	71	TRFAZEV52614	10,45	2	38.250.000,00	100,000000	12/11/25	51,965829				101,867600	38.964.357,11	4,34	0,24	0,24

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)
TRFA1CP52610	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/05/26	72	TRFA1CP52610	20,94	1	105.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				112,178664	117.787.596,95	13,13	0,72	0,72
TRFA1CP52628	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	22/05/26	81	TRFA1CP52628	9,77	1	70.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				101,120469	70.784.328,61	7,89	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								756.250.000,00								855.587.867,24	95,40	5,22	5,22
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	4,60	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.265.371,47	4,60	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								796.250.000,00								896.853.238,71	100,00	5,47	5,47
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	60,00		35.172.602,74	60,000000	27/02/26		22.596,00	81187197	35.172.602,74	60,000000	35.172.602,74	8,05	0,21	0,21
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26		66.270,00	81187197	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	22,98	0,61	0,61
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26		66.226,00	81187197	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	22,99	0,61	0,61
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26		66.226,00	81187197	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	22,99	0,61	0,61
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26		66.313,00	81187197	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	22,99	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								437.145.205,46								437.145.205,46	100,00	2,65	2,65
GRUP TOPLAMI								437.145.205,46								437.145.205,46	100,00	2,65	2,65
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		2.275.367.145,16		27/02/26				2.282.193.246,60	36,500000	2.282.193.246,60	33,62	13,89	13,91
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,85		2.995.213.755,11		27/02/26				3.004.285.560,06	36,850000	3.004.285.560,06	44,26	18,39	18,31
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,85		1.497.022.884,28		27/02/26				1.501.557.017,97	36,850000	1.501.557.017,97	22,12	9,14	9,15
GRUP TOPLAMI								6.767.603.784,55								6.788.035.824,63	100,00	41,42	41,37
GRUP TOPLAMI								6.767.603.784,55								6.788.035.824,63	100,00	41,42	41,37
TPP																			
TPP			02/03/26	0		38,10		200.626.301,37	38,100000	27/02/26			62493	200.626.301,37	38,100000	200.626.301,37	2,39	1,22	1,22
TPP			02/03/26	0		38,50		167.879.559,59	38,500000	27/02/26			62494	167.879.559,59	38,500000	167.879.559,59	2,02	1,02	1,02
TPP			02/03/26	0		38,95		4.414.086,03	38,950000	27/02/26			62520	4.414.086,03	38,950000	4.414.086,03	0,05	0,03	0,03
TPP			02/03/26	0		38,95		3.310.564,52	38,950000	27/02/26			62518	3.310.564,52	38,950000	3.310.564,52	0,04	0,02	0,02
TPP			02/03/26	0		38,50		32.753.317,12	38,500000	27/02/26			62499	32.753.317,12	38,500000	32.753.317,12	0,39	0,20	0,20
TPP			02/03/26	0		39,00		200.641.095,89	39,000000	27/02/26			62500	200.641.095,89	39,000000	200.641.095,89	2,42	1,22	1,22
TPP			02/03/26	0		38,95		42.134.457,53	38,950000	27/02/26			62519	42.134.457,53	38,950000	42.134.457,53	0,51	0,26	0,26
TPP			02/03/26	0		38,95		10.443.326,26	38,950000	27/02/26			62517	10.443.326,26	38,950000	10.443.326,26	0,13	0,06	0,06
TPP			02/03/26	0		40,00		49.243.365,48	40,000000	27/02/26			62502	49.243.365,48	40,000000	49.243.365,48	0,59	0,30	0,30
TPP			02/03/26	0		38,00		200.624.657,53	38,000000	27/02/26			62081	200.624.657,53	38,000000	200.624.657,53	2,42	1,22	1,22
TPP			02/03/26	0		38,00		200.624.657,53	38,000000	27/02/26			62082	200.624.657,53	38,000000	200.624.657,53	2,42	1,22	1,22
TPP			02/03/26	0		38,95		20.064.027,40	38,950000	27/02/26			62521	20.064.027,40	38,950000	20.064.027,40	0,24	0,12	0,12
TPP			30/03/26	28		39,50		109.847.945,21	39,500000	29/12/25			389156	109.847.945,21	39,500000	106.718.711,28	1,28	0,65	0,65
TPP			14/04/26	43		38,00		53.279.452,05	38,000000	10/02/26			42078	53.279.452,05	38,000000	51.018.613,70	0,61	0,31	0,31
TPP			14/04/26	43		38,00		53.279.452,05	38,000000	10/02/26			41881	53.279.452,05	38,000000	51.018.613,70	0,61	0,31	0,31
TPP			15/04/26	44		38,00		106.558.904,11	38,000000	11/02/26			43413	106.558.904,11	38,000000	101.934.387,31	1,23	0,62	0,62
TPP			17/04/26	46		38,00		53.123.287,67	38,000000	16/02/26			47265	53.123.287,67	38,000000	50.711.932,08	0,61	0,31	0,31
TPP			28/04/26	57		40,25		59.924.657,53	40,250000	30/10/25			324728	59.924.657,53	40,250000	56.585.388,40	0,68	0,34	0,34
TPP			29/04/26	58		40,25		59.979.794,52	40,250000	30/10/25			324730	59.979.794,52	40,250000	56.582.072,50	0,68	0,34	0,34
TPP			30/04/26	59		40,25		60.034.931,51	40,250000	30/10/25			324731	60.034.931,51	40,250000	56.578.760,93	0,68	0,34	0,34
TPP			04/05/26	63		40,25		60.255.479,45	40,250000	30/10/25			324732	60.255.479,45	40,250000	56.565.557,59	0,68	0,34	0,34
TPP			04/05/26	63		40,25		47.939.726,03	40,250000	05/11/25			331484	47.939.726,03	40,250000	44.995.916,59	0,54	0,27	0,27
TPP			04/05/26	63		37,75		27.327.054,79	37,750000	03/02/26			34079	27.327.054,79	37,750000	25.676.501,78	0,31	0,16	0,16
TPP			04/05/26	63		37,75		27.327.054,79	37,750000	03/02/26			34080	27.327.054,79	37,750000	25.676.501,78	0,31	0,16	0,16
TPP			05/05/26	64		40,25		36.054.041,10	40,250000	03/11/25			328726	36.054.041,10	40,250000	33.809.155,16	0,41	0,21	0,21
TPP			05/05/26	64		40,25		47.983.835,62	40,250000	05/11/25			331485	47.983.835,62	40,250000	44.993.408,45	0,54	0,27	0,27
TPP			06/05/26	65		40,25		48.027.945,21	40,250000	05/11/25			331486	48.027.945,21	40,250000	44.990.903,57	0,54	0,27	0,27
TPP			07/05/26	66		40,25		36.054.041,10	40,250000	05/11/25			331488	36.054.041,10	40,250000	33.741.301,46	0,41	0,21	0,21
TPP			14/05/26	73		38,00		43.789.589,04	38,000000	12/02/26			45236	43.789.589,04	38,000000	40.722.625,41	0,49	0,25	0,25
TPP			18/05/26	77		38,25		48.743.654,11	38,250000	16/02/26			47255	48.743.654,11	38,250000	45.127.977,30	0,54	0,27	0,28
BPP			02/03/26	0		60,00		45.523.397,26	60,000000	27/02/26			7263	45.523.397,26	60,000000	45.523.397,26	0,55	0,28	0,28
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6669	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6670	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6671	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6672	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	27/02/26									

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6707	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6710	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6655	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		42.366.487,67	48,000000	27/02/26			6656	42.366.487,67	48,000000	42.366.487,67	0,51	0,26	0,26
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6660	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6709	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6653	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6668	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6683	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6701	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6711	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6713	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		28.540.054,79	60,000000	27/02/26			6712	28.540.054,79	60,000000	28.540.054,79	0,34	0,17	0,17
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6702	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6706	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6658	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		68.368.668,49	48,000000	27/02/26			6661	68.368.668,49	48,000000	68.368.668,49	0,82	0,42	0,42
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6663	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6664	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6673	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6675	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		40,00		27.791.068,49	40,000000	27/02/26			6680	27.791.068,49	40,000000	27.791.068,49	0,33	0,17	0,17
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6682	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6685	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6689	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6694	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6697	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6698	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6699	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6700	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6704	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6705	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6708	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		87.027.068,49	60,000000	27/02/26			6715	87.027.068,49	60,000000	87.027.068,49	1,05	0,53	0,53
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6718	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6688	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6714	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6654	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6657	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6674	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		48,00		86.038.104,11	48,000000	27/02/26			6676	86.038.104,11	48,000000	86.038.104,11	1,04	0,52	0,52
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6684	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6691	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6695	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6716	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	27/02/26			6719	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		60,00		1.406.904,11	60,000000	27/02/26			6720	1.406.904,11	60,000000	1.406.904,11	0,02	0,01	0,01
BPP			02/03/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	27/02/26			6665	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,21	0,61	0,61
BPP			02/03/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	27/02/26			6677	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	1,21	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								8.357.548.179,80								8.305.465.662,90	100,00	50,46	50,47
GRUP TOPLAMI								8.357.548.179,80								8.305.465.662,90	100,00	50,46	50,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.427.499.931,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.427.499.931,70	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.692,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.519.949,11	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.408.982.675,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.671.509,72	0,0833 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	13.539,06	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	221.383,89	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.262.784,35	0,0260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.902,50	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	3.676,77	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	70.200,00	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	574.705,00	0,0035 %
	18.843.793,49	0,1147 %

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