

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON  
Mart-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	:	293.188.375,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.342.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,783183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,699087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,11
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	:	5,01
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	:	27,59
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	67,40
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	362.599.154,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	294.320.788,08

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)	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRD120826T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	133	TRD120826T14	0,00	2	5.000.000,00	114,192900	15/12/25	37,755430		80894179		105,757275	5.287.863,75	29,20	1,80	1,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.287.863,75</b>	<b>29,20</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDZKBV52622	TL	ZKB Varlık Kiralama A.Ş./ FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/05/26	43	TRDZKBV52622	0,00	1	10.000.000,00	106,640700	24/03/26	43,220903		81286182		107,483928	10.748.392,75	59,36	3,66	3,67	
TRDZKBV62654	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/06/26	65	TRDZKBV62654	10,41	1	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	43,547118				103,527152	2.070.543,03	11,44	0,71	0,71	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.000.000,00</b>								<b>12.818.935,78</b>	<b>70,80</b>	<b>4,37</b>	<b>4,38</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000.000,00</b>									<b>18.106.799,53</b>	<b>100,00</b>	<b>6,17</b>	<b>6,18</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/04/26	27		40,50		20.871.780,82		27/03/26				21.612.872,00	40,500000	20.987.576,32	40,06	7,15	7,16	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/04/26	29		39,75		30.902.032,90		17/03/26				32.382.790,59	39,750000	31.406.836,66	59,94	10,70	10,71	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.773.813,72</b>								<b>52.394.412,98</b>	<b>100,00</b>	<b>17,85</b>	<b>17,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>51.773.813,72</b>									<b>52.394.412,98</b>	<b>100,00</b>	<b>17,85</b>	<b>17,87</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				

## AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Mart-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)
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	42.196.769,18	40,500000	31/03/26		28.030.245,00	81313835	42.196.769,18	40,500000	42.196.769,18	18,92	14,37	14,39
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD070427T14	40,50	2	57.914.189,73	40,500000	31/03/26		38.470.930,00	81313835	57.914.189,73	40,500000	57.914.189,73	25,95	19,72	19,75
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	32.235.287,67	40,000000	31/03/26		5.422.640,00	81313835	32.235.287,67	40,000000	32.235.287,67	14,45	10,98	10,99
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	50.054.863,01	40,050000	31/03/26		1.020.960,00	81313835	50.054.863,01	40,050000	50.054.863,01	22,44	17,05	17,07
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	40.684.536,99	40,000000	31/03/26		6.843.980,00	81313835	40.684.536,99	40,000000	40.684.536,99	18,24	13,86	13,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>223.085.646,58</b>								<b>223.085.646,58</b>	<b>100,00</b>	<b>75,98</b>	<b>76,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>223.085.646,58</b>								<b>223.085.646,58</b>	<b>100,00</b>	<b>75,98</b>	<b>76,08</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>293.586.859,09</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	293.586.859,09	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.994,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-404.477,75	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	293.188.375,81	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	177.215,31	0,0604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	8.610,65	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.315,58	0,0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.343,99	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.929,40	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.569,28	0,0016 %
	235.135,21	0,0803 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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