

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	1.483.714.878,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.203.950.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,232372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,189781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,34
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	:	1,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	47,71
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	28,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,14
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	:	3,42
s-)Taahhütü 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	:	15,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.460.271.594,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.363.268.131,09

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	7	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	110,201800	02/01/26	38,139033		80965427		109,144358	21.828.871,60	12,68	1,47	1,47					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	53,150766		80680489		107,722411	10.772.241,10	6,26	0,73	0,73					
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00													32.601.112,70	18,94	2,20	2,20
Özel Sektör																								
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	15	TRFBLLY42612	13,56	1	35.000.000,00	100,000000	18/12/25	44,674860				111,852118	39.148.241,41	22,74	2,63	2,64					
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				115,750307	23.150.061,44	13,45	1,56	1,56					
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	12.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				104,240518	12.508.862,14	7,27	0,84	0,84					
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00													74.807.164,99	43,46	5,03	5,04
Bono																								
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	124	TRFTRLC82613	22,44	1	40.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				106,663950	42.665.579,90	24,79	2,87	2,88					
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00													42.665.579,90	24,79	2,87	2,88
Özel Sektör																								

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) 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)	
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	180	TRFTRLC92612	23,44	1	22.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				100,231641	22.050.961,01	12,81	1,48	1,49	
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								22.050.961,01	12,81	1,48	1,49	
GRUP TOPLAMI								159.000.000,00									172.124.818,60	100,00	11,58	11,61
T.REPO																				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/26	0	TREPEGS00016	45,00		35.844.136,99	45,000000	31/03/26		204.689,00	81313833	35.844.136,99	45,000000	35.844.136,99	45,43	2,41	2,42	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/26	0	TRATHYAO91M5	45,00		43.053.013,70	45,000000	31/03/26		148.149,00	81313834	43.053.013,70	45,000000	43.053.013,70	54,57	2,90	2,90	
GRUP TOPLAMI								78.897.150,69								78.897.150,69	100,00	5,31	5,32	
GRUP TOPLAMI								78.897.150,69									78.897.150,69	100,00	5,31	5,32
MEVDUAT																				
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		38,75		275.972.205,99		31/03/26				276.265.190,18	38,750000	276.265.190,18	72,20	18,59	18,62	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,25		102.281.254,21		31/03/26				102.391.241,59	39,250000	102.391.241,59	26,76	6,89	6,90	
T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		38,75		3.969.231,90		31/03/26				3.973.445,81	38,750000	3.973.445,81	1,04	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								382.222.692,10								382.629.877,58	100,00	25,75	25,79	
GRUP TOPLAMI								382.222.692,10									382.629.877,58	100,00	25,75	25,79
TPP																				
TPP			01/04/26	0		41,80		100.114.520,55	41,800000	31/03/26			96070	100.114.520,55	41,800000	100.114.520,55	11,73	6,74	6,75	
TPP			02/04/26	1		39,00		54.808.219,18	39,000000	02/01/26			1206	54.808.219,18	39,000000	54.752.332,86	6,43	3,68	3,69	
TPP			10/04/26	9		38,50		32.911.232,88	38,500000	08/01/26			6619	32.911.232,88	38,500000	32.614.393,22	3,83	2,20	2,20	
TPP			14/04/26	13		38,00		53.279.452,05	38,000000	10/02/26			41878	53.279.452,05	38,000000	52.585.575,07	6,17	3,54	3,54	
TPP			04/05/26	33		40,25		12.051.095,89	40,250000	30/10/25			324924	12.051.095,89	40,250000	11.658.719,81	1,37	0,79	0,79	
TPP			04/05/26	33		40,50		12.008.356,16	40,500000	04/11/25			329691	12.008.356,16	40,500000	11.614.274,40	1,36	0,78	0,78	
TPP			04/05/26	33		37,70		54.647.945,21	37,700000	03/02/26			34078	54.647.945,21	37,700000	52.895.545,26	6,21	3,56	3,57	
BPP			01/04/26	0		60,00		75.123.287,67	60,000000	31/03/26			23237	75.123.287,67	60,000000	75.123.287,67	8,82	5,06	5,06	
BPP			01/04/26	0		60,00		73.620.821,92	60,000000	31/03/26			23238	73.620.821,92	60,000000	73.620.821,92	8,64	4,95	4,96	
BPP			01/04/26	0		60,00		9.114.958,90	60,000000	31/03/26			23240	9.114.958,90	60,000000	9.114.958,90	1,07	0,61	0,61	
BPP			01/04/26	0		50,00		9.312.739,73	50,000000	31/03/26			23233	9.312.739,73	50,000000	9.312.739,73	1,09	0,63	0,63	
BPP			01/04/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/03/26			23235	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	11,75	6,74	6,75	
BPP			01/04/26	0		50,00		31.843.561,64	50,000000	31/03/26			23232	31.843.561,64	50,000000	31.843.561,64	3,74	2,14	2,15	
BPP			01/04/26	0		45,00		600.739,73	45,000000	31/03/26			23231	600.739,73	45,000000	600.739,73	0,07	0,04	0,04	
BPP			01/04/26	0		45,00		85.805.657,53	45,000000	31/03/26			23229	85.805.657,53	45,000000	85.805.657,53	10,07	5,78	5,78	
BPP			01/04/26	0		60,00		19.131.397,26	60,000000	31/03/26			23239	19.131.397,26	60,000000	19.131.397,26	2,25	1,29	1,29	
BPP			01/04/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/03/26			23234	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	11,75	6,74	6,75	
BPP			01/04/26	0		60,00		23.137.972,60	60,000000	31/03/26			23236	23.137.972,60	60,000000	23.137.972,60	2,72	1,56	1,56	
BPP			01/04/26	0		60,00		7.912.986,30	60,000000	31/03/26			23245	7.912.986,30	60,000000	7.912.986,30	0,93	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								855.753.712,32								852.168.251,57	100,00	57,36	57,43	
GRUP TOPLAMI								855.753.712,32									852.168.251,57	100,00	57,36	57,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.485.820.098,44		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.485.820.098,44	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.298,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.109.518,09	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.483.714.878,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.376.635,98	0,0928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.345,57	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	163.435,05	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	634.684,29	0,0428 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.981,82	0,0005 %
Diğer Harcamalar	5.805,65	0,0004 %
	2.202.486,96	0,1484 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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