

**PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Mart-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	:	15.520.081.842,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.963.919.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,731395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,669223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,55
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	:	5,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	41,04
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,20
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	:	6,91
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	:	17,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.414.140.785,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.857.283.156,04

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	7	TRFA1CP42611	20,94	1	95.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423697				120,061209	114.058.148,23	15,47	0,73	0,73
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	15	TRFBLLY42612	13,56	1	150.000.000,00	100,000000	18/12/25	44,674860				111,852118	167.778.177,48	22,75	1,08	1,08
TRFAZEV52614	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/26	41	TRFAZEV52614	10,45	2	38.250.000,00	100,000000	12/11/25	53,664843				105,916281	40.512.977,36	5,49	0,26	0,26
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFA1CP52610	20,94	1	105.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				115,750307	121.537.822,57	16,48	0,78	0,78
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	70.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				104,240518	72.968.362,50	9,90	0,47	0,47
TRFAZEV62613	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE	16/06/26	76	TRFAZEV62613	0,00	1	9.000.000,00	100,000000	03/03/26	54,836022				103,534650	9.318.118,53	1,26	0,06	0,06



**PKV-PARDUS PORTFÖY 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)
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23165	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23169	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23170	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23173	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23174	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23175	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23178	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23179	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		57.775.879,45	48,000000	31/03/26			23180	57.775.879,45	48,000000	57.775.879,45	0,69	0,37	0,37
BPP			01/04/26	0		48,00		65.486.005,48	48,000000	31/03/26			23184	65.486.005,48	48,000000	65.486.005,48	0,78	0,42	0,42
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23188	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,65	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23195	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23196	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,65	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23198	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		8.513.506,85	58,000000	31/03/26			23199	8.513.506,85	58,000000	8.513.506,85	0,10	0,06	0,05
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23204	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/03/26			23218	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,19	0,65	0,65
BPP			01/04/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/03/26			23226	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26			23153	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26			23152	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/03/26			23227	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,19	0,65	0,65
BPP			01/04/26	0		60,00		26.343.232,88	60,000000	31/03/26			23228	26.343.232,88	60,000000	26.343.232,88	0,31	0,17	0,17
BPP			01/04/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26			23185	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26			23160	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23171	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23172	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23176	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23177	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23181	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23182	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23183	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		50,00		5.207.123,29	50,000000	31/03/26			23186	5.207.123,29	50,000000	5.207.123,29	0,06	0,03	0,03
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23189	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23190	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,65	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23192	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23193	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,65	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23194	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23200	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,65	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23201	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23202	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,65	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23203	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23205	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,65	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23206	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		67.406.942,47	58,000000	31/03/26			23207	67.406.942,47	58,000000	67.406.942,47	0,80	0,43	0,43
BPP			01/04/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/03/26			23216	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,19	0,65	0,65
BPP			01/04/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/03/26			23217	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		60,00		69.814.575,34	60,000000	31/03/26			23221	69.814.575,34	60,000000	69.814.575,34	0,83	0,45	0,45
BPP			01/04/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26			23151	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26			23154	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26			23155	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26			23156	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26			23159	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23166	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/03/26			23167	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,19	0,64	0,65
BPP			01/04/26	0		58,00		100.158.904,11	58,000000	31/03/26			23191	100.158.904,11	58,000000	100.158.904,11	1,19	0,65	0,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.407.083.330,81</b>								<b>8.383.236.307,83</b>	<b>100,00</b>	<b>53,84</b>	<b>54,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.407.083.330,81</b>								<b>8.383.236.307,83</b>	<b>100,00</b>	<b>53,84</b>	<b>54,31</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>15.540.274.439,76</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.540.274.439,76	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.671,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.198.268,61	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.520.081.842,35	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.611.373,25	0,0297 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0000 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.623,35	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.633,78	0,0000 %
	21.867.696,69	0,1408 %

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