

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

Nisan-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	:	1.534.261.521,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.195.292.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,232372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,97
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	:	1,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	35,45
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	21,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,74
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	:	0,14
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	605.461.806,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	618.371.467,39

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																							
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	51,907698		80680489		113,139632	11.313.963,20	7,49	0,74	0,74				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.313.963,20	7,49	0,74	0,74
Özel Sektör																							
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	9	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				119,810597	23.962.119,34	15,86	1,56	1,56				
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	18	TRFA1CP52628	9,77	1	12.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				107,783875	12.934.064,96	8,56	0,84	0,84				
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	91	TRFTRLC82613	22,44	1	40.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				110,651867	44.260.746,67	29,30	2,88	2,88				
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	1	35.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	35.709.223,65	23,63	2,32	2,33				
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	147	TRFTRLC92612	23,44	1	22.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				104,132120	22.909.066,36	15,16	1,49	1,49				
GRUP TOPLAMI								129.000.000,00												139.775.220,98	92,51	9,09	9,10
GRUP TOPLAMI								139.000.000,00												151.089.184,18	100,00	9,83	9,84

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Nisan-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)	
MEVDUAT																				
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,75		5.207.086,84		30/04/26				5.230.340,41	40,750000	5.230.340,41	1,25	0,34	0,34	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,75		411.500.146,06		30/04/26				413.337.804,25	40,750000	413.337.804,25	98,75	26,92	26,94	
GRUP TOPLAMI								416.707.232,90									418.568.144,66	100,00	27,26	27,28
GRUP TOPLAMI								416.707.232,90									418.568.144,66	100,00	27,26	27,28
TPP																				
TPP			04/05/26	0		40,25		12.051.095,89	40,250000	30/10/25			324924	12.051.095,89	40,250000	12.051.095,89	1,25	0,78	0,79	
TPP			04/05/26	0		40,50		12.008.356,16	40,500000	04/11/25			329691	12.008.356,16	40,500000	12.008.356,16	1,24	0,78	0,78	
TPP			04/05/26	0		37,70		54.647.945,21	37,700000	03/02/26			34078	54.647.945,21	37,700000	54.647.945,21	5,65	3,56	3,56	
TPP			01/07/26	58		43,25		55.332.191,78	43,250000	02/04/26			98344	55.332.191,78	43,250000	51.834.301,05	5,36	3,37	3,38	
BPP			04/05/26	0		60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26			43147	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	10,43	6,55	6,56	
BPP			04/05/26	0		60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26			43148	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	10,41	6,55	6,56	
BPP			04/05/26	0		50,00		24.332.602,74	50,000000	30/04/26			43350	24.332.602,74	50,000000	24.332.602,74	2,52	1,58	1,59	
BPP			04/05/26	0		60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26			43146	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	10,41	6,55	6,56	
BPP			04/05/26	0		45,00		12.159.671,23	45,000000	30/04/26			43352	12.159.671,23	45,000000	12.159.671,23	1,26	0,79	0,79	
BPP			04/05/26	0		60,00		30.197.260,27	60,000000	30/04/26			43149	30.197.260,27	60,000000	30.197.260,27	3,12	1,97	1,97	
BPP			04/05/26	0		60,00		9.562.465,75	60,000000	30/04/26			43154	9.562.465,75	60,000000	9.562.465,75	0,99	0,62	0,62	
BPP			04/05/26	0		60,00		301.972,60	60,000000	30/04/26			43157	301.972,60	60,000000	301.972,60	0,03	0,02	0,02	
BPP			04/05/26	0		60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26			43150	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	10,41	6,55	6,56	
BPP			04/05/26	0		60,00		78.009.589,04	60,000000	30/04/26			43153	78.009.589,04	60,000000	78.009.589,04	8,07	5,08	5,08	
BPP			04/05/26	0		50,00		100.547.945,21	50,000000	30/04/26			43158	100.547.945,21	50,000000	100.547.945,21	10,40	6,55	6,55	
BPP			04/05/26	0		60,00		79.720.767,12	60,000000	30/04/26			43152	79.720.767,12	60,000000	79.720.767,12	8,25	5,19	5,20	
BPP			04/05/26	0		50,00		33.784.109,59	50,000000	30/04/26			43351	33.784.109,59	50,000000	33.784.109,59	3,50	2,20	2,20	
BPP			04/05/26	0		40,00		3.214.027,40	40,000000	30/04/26			43353	3.214.027,40	40,000000	3.214.027,40	0,33	0,21	0,21	
BPP			04/05/26	0		60,00		61.602.410,96	60,000000	30/04/26			43151	61.602.410,96	60,000000	61.602.410,96	6,37	4,01	4,02	
GRUP TOPLAMI								970.102.547,95									966.604.657,22	100,00	62,91	63,00
GRUP TOPLAMI								970.102.547,95									966.604.657,22	100,00	62,91	63,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.536.261.986,06	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.536.261.986,06	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.904,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.004.368,74	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.534.261.521,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.411.551,70	0,0920 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	28.671,65	0,0019 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	168.326,63	0,0110 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	568.715,81	0,0371 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0005 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.398,14	0,0008 %
Diger Harcamalar	5.112,08	0,0003 %
BIST KYD Ücreti	11.140,34	0,0007 %
	2.222.308,91	0,1449 %

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