

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	15.196.200.229,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.430.321.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,802565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,731395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,62
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	:	4,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	38,51
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,78
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	:	9,58
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 6,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.125.391.980,15
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 11.113.909.798,14

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																			
TRFAZEV52614	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/26	8	TRFAZEV52614	10,45	2	38.250.000,00	100,000000	12/11/25	54,472471				110,401349	42.228.516,14	5,78	0,28	0,28
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	9	TRFA1CP52610	20,94	1	105.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				119,810597	125.801.126,53	17,22	0,83	0,83
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	18	TRFA1CP52628	9,77	1	70.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				107,783875	75.448.712,24	10,33	0,50	0,50
TRFAZEV62613	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	43	TRFAZEV62613	0,00	1	9.000.000,00	100,000000	03/03/26	55,831694				107,826397	9.704.375,73	1,33	0,06	0,06
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	91	TRFTRLC82613	0,00	1	45.000.000,00	100,813800	30/04/26	50,078349		81432582		110,651867	49.793.340,01	6,82	0,33	0,33
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	101	TRFBLLY82618	14,18	1	150.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				102,026353	153.039.529,93	20,95	1,01	1,01

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	147	TRFTRLC92612	23,44	1	165.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				104,132120	171.817.997,68	23,51	1,13	1,13
TRFA1CPE2617	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/26	156	TRFA1CPE2617	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,423697				102,753583	102.753.582,91	14,06	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								682.250.000,00								730.587.181,17	100,00	4,82	4,82
GRUP TOPLAMI								682.250.000,00								730.587.181,17	100,00	4,82	4,82
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26		37.879,00	81432580	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	5,08	0,66	0,66
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26		37.879,00	81432580	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	5,09	0,66	0,66
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26		37.879,00	81432580	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	5,09	0,66	0,66
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26		37.879,00	81432580	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	5,09	0,66	0,66
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26		37.879,00	81432580	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	5,09	0,66	0,66
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/26	0	TREDSTF00012	60,00		79.418.794,52	60,000000	30/04/26		29.887,00	81432580	79.418.794,52	60,000000	79.418.794,52	4,01	0,52	0,52
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26		1.167.543,00	81432581	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	5,08	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26		1.166.862,00	81432581	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	5,08	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26		1.166.862,00	81432581	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	5,08	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26		1.166.862,00	81432581	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	5,08	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26		1.166.862,00	81432581	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	5,08	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26		1.166.862,00	81432581	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	5,08	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26		1.166.862,00	81432581	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	5,08	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	48,00		60.315.616,44	48,000000	30/04/26		706.298,00	81432581	60.315.616,44	48,000000	60.315.616,44	3,05	0,40	0,40
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26		1.177.857,00	81432581	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	5,08	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26		1.177.857,00	81432581	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	5,08	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26		1.177.857,00	81432581	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	5,08	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	58,00		54.343.232,88	58,000000	30/04/26		634.175,00	81432581	54.343.232,88	58,000000	54.343.232,88	2,75	0,36	0,36
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26		1.178.551,00	81432581	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	5,09	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26		1.178.551,00	81432581	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	5,09	0,66	0,66
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	60,00		48.919.561,64	60,000000	30/04/26		567.758,00	81432581	48.919.561,64	60,000000	48.919.561,64	2,47	0,32	0,32
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/05/26	0	TREKYAS00018	45,00		25.726.246,58	45,000000	30/04/26		298.891,00	81432581	25.726.246,58	45,000000	25.726.246,58	1,30	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								1.978.312.493,15								1.978.312.493,15	100,00	12,99	12,99
GRUP TOPLAMI								1.978.312.493,15								1.978.312.493,15	100,00	12,99	12,99
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,75		1.325.968.202,94		30/04/26				1.331.889.649,98	40,750000	1.331.889.649,98	24,62	8,75	8,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		40,75		132.363.752,59		30/04/26				132.954.856,47	40,750000	132.954.856,47	2,46	0,87	0,87
QNB BANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		41,00		1.586.954.449,41		30/04/26				1.594.084.874,88	41,000000	1.594.084.874,88	29,47	10,47	10,49
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		04/05/26	0		40,75		2.340.113.690,15		30/04/26				2.350.564.060,88	40,750000	2.350.564.060,88	43,45	15,49	15,47
GRUP TOPLAMI								5.385.400.095,09								5.409.493.442,21	100,00	35,58	35,59
GRUP TOPLAMI								5.385.400.095,09								5.409.493.442,21	100,00	35,58	35,59
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,25		60.255.479,45	40,250000	30/10/25			324732	60.255.479,45	40,250000	60.255.479,45	0,85	0,40	0,40
TPP			04/05/26	0		40,25		47.939.726,03	40,250000	05/11/25			331484	47.939.726,03	40,250000	47.939.726,03	0,68	0,31	0,32
TPP			04/05/26	0		37,75		27.327.054,79	37,750000	03/02/26		</							

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)
BPP			04/05/26	0		60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26			43134	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26			43135	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26			43137	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26			43139	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26			43140	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		60,00		100.657.534,25	60,000000	30/04/26			43141	100.657.534,25	60,000000	100.657.534,25	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		45,00		23.917.369,86	45,000000	30/04/26			43081	23.917.369,86	45,000000	23.917.369,86	0,34	0,16	0,16
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43084	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43086	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43087	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		30.258.334,25	48,000000	30/04/26			43098	30.258.334,25	48,000000	30.258.334,25	0,43	0,20	0,20
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43101	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26			43109	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		61.521.928,77	48,000000	30/04/26			43106	61.521.928,77	48,000000	61.521.928,77	0,87	0,40	0,40
BPP			04/05/26	0		58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26			43111	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26			43116	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26			43118	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26			43075	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26			43108	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		58,00		68.432.219,18	58,000000	30/04/26			43123	68.432.219,18	58,000000	68.432.219,18	0,96	0,45	0,45
BPP			04/05/26	0		58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26			43127	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26			43128	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		45,00		100.493.150,68	45,000000	30/04/26			43076	100.493.150,68	45,000000	100.493.150,68	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26			43110	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43085	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43093	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43096	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43095	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43099	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43100	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43103	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43104	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43105	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26			43122	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43102	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		60,00		46.000.493,15	60,000000	30/04/26			43142	46.000.493,15	60,000000	46.000.493,15	0,65	0,30	0,30
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43082	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43088	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		48,00		100.526.027,40	48,000000	30/04/26			43090	100.526.027,40	48,000000	100.526.027,40	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0		58,00		100.635.616,44	58,000000	30/04/26			43112	100.635.616,44	58,000000	100.635.616,44	1,42	0,66	0,66
BPP			04/05/26	0															

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.960.913,41	0,0392 %
Fon Yönetim Ücreti	18.678.566,07	0,1229 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	306.943,73	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.794.628,80	0,0118 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0000 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.957,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	7.322,02	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	115.200,00	0,0008 %
	26.896.926,73	0,1768 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				