

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Mayıs-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	:	313.508.883,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.728.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,965234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,879687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,95
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	:	12,38
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	:	38,54
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-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	49,08
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	292.550.242,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	273.739.395,73

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD120826T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	72	TRD120826T14	0,00	2	5.000.000,00	114,192900	15/12/25	39,379588		80894179		111,315186	5.565.759,31	18,96	1,77	1,78			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	135	TRD141026T18	0,00	2	5.000.000,00	119,231100	07/04/26	41,296105		81341515		105,192711	5.259.635,54	17,92	1,68	1,68			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	0,00	2	10.000.000,00	105,725100	17/04/26	43,721951		81381125		110,404312	11.040.431,19	37,61	3,52	3,52			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											21.865.826,04	74,49	6,97	6,98
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBV62654	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/06/26	4	TRDZKBV62654	10,41	1	2.000.000,00	100,000000	25/02/26	48,818491				109,930969	2.198.619,38	7,49	0,70	0,70			
TRDNVKAE2621	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/10/26	128	TRDNVKAE2621	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,423780				105,803843	5.290.192,17	18,02	1,69	1,69			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											7.488.811,55	25,51	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00											29.354.637,59	100,00	9,36	9,37
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		21.612.872,00		28/04/26				22.428.239,80	40,500000	22.428.239,80	19,87	7,15	7,15			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		32.382.790,59		30/04/26				33.532.601,46	40,500000	33.532.601,46	29,70	10,68	10,70			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		37,00		4.220.000,00		26/05/26				4.245.666,85	37,000000	4.245.666,85	3,76	1,35	1,35			

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON																						
Mayıs-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)			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/06/26	18		41,00		51.876.027,40		18/05/26				53.740.721,86	41,000000	52.683.734,72	46,67	16,78	16,80			
GRUP TOPLAMI								110.091.689,99											112.890.242,83	100,00	35,96	36,00
GRUP TOPLAMI								110.091.689,99											112.890.242,83	100,00	35,96	36,00
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRD020627T17	39,90	2	110.721,48	39,900000	26/05/26		44.925,00	81535606	110.721,48	39,900000	110.721,48	0,06	0,03	0,04			
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRD020627T17	39,90	2	11.565.361,81	39,900000	26/05/26		4.692.515,00	81535606	11.565.361,81	39,900000	11.565.361,81	6,74	3,68	3,69			
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRD020627T17	39,90	2	493.213,86	39,900000	26/05/26		200.120,00	81535606	493.213,86	39,900000	493.213,86	0,29	0,16	0,16			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,75	2	70.533.630,14	39,750000	25/05/26		8.092.295,00	81531456	70.533.630,14	39,750000	70.533.630,14	41,08	22,47	22,50			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,80	2	18.429.605,32	39,800000	25/05/26		2.114.405,00	81531456	18.429.605,32	39,800000	18.429.605,32	10,74	5,87	5,88			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,85	2	11.910.333,95	39,850000	25/05/26		1.366.445,00	81531456	11.910.333,95	39,850000	11.910.333,95	6,94	3,79	3,80			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,85	2	8.242.515,37	39,850000	25/05/26		945.645,00	81531456	8.242.515,37	39,850000	8.242.515,37	4,80	2,63	2,63			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,85	2	50.382.123,29	39,850000	25/05/26		5.780.210,00	81531456	50.382.123,29	39,850000	50.382.123,29	29,35	16,05	16,07			
GRUP TOPLAMI								171.667.505,22											171.667.505,22	100,00	54,68	54,77
GRUP TOPLAMI								171.667.505,22											171.667.505,22	100,00	54,68	54,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																313.912.385,64		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	313.912.385,64	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.715,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.217,65	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	313.508.883,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.937,85	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	216.987,17	0,0692 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	4.348,55	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.403,54	0,0036 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	17.954,40	0,0057 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	705,60	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.014,12	0,0013 %
	268.167,43	0,0854 %

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				