

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	1.371.957.736,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.032.923.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,328228
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,283587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,00
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	:	1,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	43,79
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	33,42
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	:	0,41
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	904.386.507,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.106.389.752,19

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																						
TRRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	52,165308		80680489		116,233578	11.623.357,80	6,89	0,85	0,85			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											11.623.357,80	6,89	0,85	0,85
Özel Sektör																						
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	63	TRFTRLC82613	22,44	1	40.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078334				114,152256	45.660.902,36	27,05	3,32	3,33			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	14,18	1	35.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				105,260379	36.841.132,72	21,83	2,68	2,69			
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	119	TRFTRLC92612	23,44	1	22.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				107,560417	23.663.291,72	14,02	1,72	1,72			
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	163	TRFA1CPK2619	21,19	1	50.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				102,026792	51.013.396,04	30,21	3,72	3,72			
GRUP TOPLAMI								147.000.000,00											157.178.722,84	93,11	11,44	11,46
GRUP TOPLAMI								157.000.000,00											168.802.080,64	100,00	12,29	12,31
MEVDUAT																						
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,75		164.353.387,64		26/05/26				165.454.330,20	40,750000	165.454.330,20	20,75	12,05	12,06			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		205.581.661,75		26/05/26				206.950.328,70	40,500000	206.950.328,70	25,96	15,07	15,08			
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		01/06/26	0		40,50		422.118.741,30		26/05/26				424.929.011,28	40,500000	424.929.011,28	53,29	30,95	30,97			

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) 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)
BANKASI T.A.O.																			
GRUP TOPLAMI								792.053.790,69								797.333.670,18	100,00	58,07	58,11
GRUP TOPLAMI								792.053.790,69								797.333.670,18	100,00	58,07	58,11
TPP																			
TPP			01/07/26	30		43,25		55.332.191,78	43,250000	02/04/26			98344	55.332.191,78	43,250000	53.494.432,40	13,14	3,90	3,90
BPP			01/06/26	0		60,00		11.227.726,03	60,000000	25/05/26			58280	11.227.726,03	60,000000	11.227.726,03	2,76	0,82	0,82
BPP			01/06/26	0		60,00		5.866.739,73	60,000000	25/05/26			58281	5.866.739,73	60,000000	5.866.739,73	1,44	0,43	0,43
BPP			01/06/26	0		40,00		24.184.109,59	40,000000	25/05/26			58268	24.184.109,59	40,000000	24.184.109,59	5,94	1,76	1,76
BPP			01/06/26	0		40,00		604.602,74	40,000000	25/05/26			58270	604.602,74	40,000000	604.602,74	0,15	0,04	0,04
BPP			01/06/26	0		60,00		13.655.342,47	60,000000	25/05/26			58279	13.655.342,47	60,000000	13.655.342,47	3,35	0,99	1,00
BPP			01/06/26	0		40,00		503.835,62	40,000000	25/05/26			58272	503.835,62	40,000000	503.835,62	0,12	0,04	0,04
BPP			01/06/26	0		50,00		100.958.904,11	50,000000	25/05/26			58274	100.958.904,11	50,000000	100.958.904,11	24,82	7,35	7,36
BPP			01/06/26	0		40,00		503.835,62	40,000000	25/05/26			58271	503.835,62	40,000000	503.835,62	0,12	0,04	0,04
BPP			01/06/26	0		50,00		47.147.808,22	50,000000	25/05/26			58277	47.147.808,22	50,000000	47.147.808,22	11,58	3,43	3,44
BPP			01/06/26	0		40,00		12.898.191,78	40,000000	25/05/26			58269	12.898.191,78	40,000000	12.898.191,78	3,17	0,94	0,94
BPP			01/06/26	0		60,00		83.955.068,49	60,000000	25/05/26			58278	83.955.068,49	60,000000	83.955.068,49	20,62	6,11	6,12
BPP			01/06/26	0		45,00		7.060.410,96	45,000000	25/05/26			58273	7.060.410,96	45,000000	7.060.410,96	1,73	0,51	0,51
BPP			01/06/26	0		50,00		45.027.671,23	50,000000	25/05/26			58275	45.027.671,23	50,000000	45.027.671,23	11,06	3,28	3,28
GRUP TOPLAMI								408.926.438,37								407.088.678,99	100,00	29,64	29,68
GRUP TOPLAMI								408.926.438,37								407.088.678,99	100,00	29,64	29,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.373.224.429,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.373.224.429,81	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.845,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.272.538,10	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.371.957.736,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	896.429,83	0,0653 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	18.240,18	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.085,13	0,0078 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	279.096,37	0,0203 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0005 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.185,00	0,0007 %
Diger Harcamalar	3.977,81	0,0003 %
	1.326.044,28	0,0965 %

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				