

**PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**  
**Haziran-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	:	13.447.471.915,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.949.380.853,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,935060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,866103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,75
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	:	3,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	43,83
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,93
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	:	2,53
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	:	20,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.690.275.846,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.736.026.453,85

**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>																								
TRFAZEV72620	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/26	19		0,00	1	7.200.000,00	100,000000	16/06/26	56,570244				101,859549	7.333.887,53	1,53	0,05	0,05					
								<b>7.200.000,00</b>													<b>7.333.887,53</b>	<b>1,53</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Bono</b>																								
TRFAZEV82611	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/26	41		5,50	1	13.387.500,00	100,000000	12/05/26	55,340657				106,219302	14.220.109,06	2,96	0,11	0,11					
								<b>13.387.500,00</b>													<b>14.220.109,06</b>	<b>2,96</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43		0,00	1	151.500.000,00	100,065000	18/06/26	47,701518		81626536		109,054469	165.217.520,04	34,40	1,23	1,23					
TRFA1CPE2617	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/26	98		20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,423697				109,172512	109.172.511,51	22,73	0,81	0,81					
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL	11/11/26	133		21,19	1	175.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				105,310954	184.294.168,72	38,38	1,37	1,37					

**PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON**

**Haziran-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)			
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>426.500.000,00</b>											<b>458.684.200,27</b>	<b>95,51</b>	<b>3,41</b>	<b>3,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>447.087.500,00</b>											<b>480.238.196,86</b>	<b>100,00</b>	<b>3,57</b>	<b>3,57</b>
<b>MEVDUAT</b>																						
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		1.728.293.569,36		30/06/26				1.730.211.264,96	40,500000	1.730.211.264,96	28,77	12,85	12,87			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		3.486.625.312,35		30/06/26				3.490.494.033,59	40,500000	3.490.494.033,59	58,03	26,13	25,96			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,75		793.356.852,71		30/06/26				794.242.586,73	40,750000	794.242.586,73	13,20	5,90	5,91			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.008.275.734,42</b>											<b>6.014.947.885,28</b>	<b>100,00</b>	<b>44,88</b>	<b>44,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.008.275.734,42</b>											<b>6.014.947.885,28</b>	<b>100,00</b>	<b>44,88</b>	<b>44,74</b>
<b>TPP</b>																						
TPP			01/07/26	0		43,00		110.720.547,95	43,000000	01/04/26			97554	110.720.547,95	43,000000	110.720.547,95	1,38	0,82	0,82			
TPP			02/07/26	1		43,00		105.296.438,36	43,000000	01/04/26			97562	105.296.438,36	43,000000	105.178.729,33	1,51	0,78	0,78			
TPP			02/07/26	1		43,00		5.541.917,81	43,000000	01/04/26			97571	5.541.917,81	43,000000	5.535.722,60	0,08	0,04	0,04			
TPP			06/07/26	5		43,25		110.782.876,71	43,250000	06/04/26			102062	110.782.876,71	43,250000	110.161.308,73	1,58	0,82	0,82			
TPP			16/07/26	15		42,00		2.671.141,70	42,000000	04/06/26			158998	2.671.141,70	42,000000	2.626.493,86	0,04	0,02	0,02			
TPP			24/07/26	23		42,50		106.054.794,52	42,500000	02/06/26			155365	106.054.794,52	42,500000	103.332.766,25	1,48	0,77	0,77			
TPP			10/09/26	71		43,00		110.602.739,73	43,000000	12/06/26			167116	110.602.739,73	43,000000	102.150.257,24	1,47	0,76	0,76			
TPP			14/09/26	75		43,50		38.754.109,59	43,500000	16/06/26			170194	38.754.109,59	43,500000	35.599.426,16	0,51	0,26	0,26			
BPP			01/07/26	0		45,00		22.828.109,59	45,000000	30/06/26			80863	22.828.109,59	45,000000	22.828.109,59	0,33	0,17	0,17			
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80911	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		60,00		61.801.424,66	60,000000	30/06/26			80915	61.801.424,66	60,000000	61.801.424,66	0,89	0,46	0,46			
BPP			01/07/26	0		50,00		64.187.808,22	50,000000	30/06/26			80904	64.187.808,22	50,000000	64.187.808,22	0,92	0,48	0,48			
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80912	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80913	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		98.629.534,25	48,000000	30/06/26			80902	98.629.534,25	48,000000	98.629.534,25	1,41	0,73	0,73			
BPP			01/07/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	30/06/26			80903	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80906	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80908	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80919	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80920	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	30/06/26			80861	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	30/06/26			80862	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80917	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80870	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80873	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80874	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80875	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80882	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80885	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80886	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80894	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80898	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80899	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80900	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80907	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80909	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		60,00		41.768.547,95	60,000000	30/06/26			80922	41.768.547,95	60,000000	41.768.547,95	0,60	0,31	0,31			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80872	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80867	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80871	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80876	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80878	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80879	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80883	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80887	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80889	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP			01/07/26	0		48,00		11.915.649,32	48,000000	30/06/26			80891	11.915.649,32	48,000000	11.915.649,32	0,17	0,09	0,09			
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80896	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74			
BPP																						

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

13.465.776.010,97

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.465.776.010,97	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.897,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.307.992,74	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.447.471.915,73	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.739.258,10	0,0352 %
Fon Yönetim Ücreti	15.404.062,42	0,1145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	116.667,12	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.479.873,39	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.797,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.518,71	0,0000 %
	21.772.778,24	0,1617 %

**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**