

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC1-PARDUS PYS 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	:	144.607.242,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.476.292,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,175321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,099159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,26
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	16,59
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	70,91
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	:	12,50
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	184.581.247,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	199.023.874,23

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	7		46,50		16.980.064,85		11/04/25				19.554.289,20	46,500000	19.402.864,24	19,84	13,40	13,42	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	7		45,75		7.046.575,34		25/06/25				7.435.198,80	45,750000	7.373.372,34	7,54	5,09	5,10	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	7		46,00		5.000.000,00		07/07/25				5.201.643,84	46,000000	5.157.534,25	5,27	3,56	3,57	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/08/25	11		46,00		20.000.000,00		11/07/25				20.806.575,34	46,000000	20.529.315,07	21,00	14,18	14,20	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/08/25	18		45,00		12.079.452,05		19/06/25				12.987.893,03	45,000000	12.719.828,48	13,01	8,78	8,80	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/08/25	19		45,00		11.039.726,03		20/06/25				11.869.973,92	45,000000	11.611.372,12	11,88	8,02	8,03	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/10/25	77		44,50		10.000.000,00		19/06/25				11.463.013,70	44,500000	10.524.246,58	10,76	7,27	7,28	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/11/25	96		40,50		10.413.630,14		28/07/25				11.569.115,13	40,500000	10.459.849,54	10,70	7,22	7,23	
GRUP TOPLAMI								92.559.448,41									97.778.382,62	100,00	67,52	67,63
GRUP TOPLAMI								92.559.448,41									97.778.382,62	100,00	67,52	67,63
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD040832T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRD040832T16	42,00	2	21.684.923,84	42,000000	31/07/25		29.878.515,00	80352037	21.684.923,84	42,000000	21.684.923,84	100,00	14,98	15,00	
GRUP TOPLAMI								21.684.923,84									21.684.923,84	100,00	14,98	15,00
GRUP TOPLAMI								21.684.923,84									21.684.923,84	100,00	14,98	15,00

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON																			
Temmuz-2025																			
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)
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	14	TRDZKVK82513	11,97	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	53,786385				110,133909	5.506.695,45	21,72	3,80	3,81
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	26	TRDHVKA82520	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	53,361026				110,412388	5.520.619,39	21,78	3,81	3,82
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	48	TRDZKVK92538	12,36	1	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	53,116520				106,235708	5.311.785,40	20,95	3,67	3,67
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	55	TRDHVKA92529	13,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,773807				106,352764	5.317.638,18	20,97	3,67	3,68
TRDZKBVE2527	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	61	TRDZKBVE2527	13,95	1	3.500.000,00	100,000000	18/06/25	57,462438				105,625622	3.696.896,76	14,58	2,55	2,56
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00							25.353.635,18	100,00	17,50	17,54	
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00							25.353.635,18	100,00	17,50	17,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.816.941,64	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.816.941,64	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.851,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.550,47	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.607.242,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	129.289,66	0,0894 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.574,86	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	2.613,43	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.147,43	0,0008 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	28.871,76	0,0200 %
Diger Harcamalar	4.598,65	0,0032 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0055 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	50.193,54	0,0347 %
	229.163,03	0,1586 %

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