

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

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	:	16.495.966.668,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.832.257.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,285508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,234476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,45
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	48,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,04
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	:	19,36
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.169.93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.806.70

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																			
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	3	TRFTRLC82514	14,79	1	54.500.000,00	102,258200	04/04/25	61,518016				116,919175	63.720.950,23	3,21	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								54.500.000,00							63.720.950,23	3,21	0,39	0,39	
Bono																			
TRFBLLY82519	TL	BULLS GSYO	07/08/25	6	TRFBLLY82519	13,22	1	20.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				112,291066	22.458.213,21	1,13	0,14	0,14
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	40	TRFPEGY92513	10,24	1	400.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				103,820686	415.282.744,10	20,90	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								420.000.000,00							437.740.957,31	22,03	2,65	2,66	
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	42	TRFALVS92511	53,00		15.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				94,583127	14.187.469,10	0,71	0,09	0,09
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	45	TRFA1CP92517	0,00	1	82.040.000,00	103,734500	29/04/25	46,423683		79983838		115,388084	94.664.384,40	4,76	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								97.040.000,00							108.851.853,50	5,47	0,66	0,66	
Bono																			

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFBLLY92526	TL	BULLS GSYO	16/09/25	46	TRFBLLY92526	12,96	1	300.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				106,213547	318.640.640,80	16,03	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								318.640.640,80	16,03	1,93	1,93
Özel Sektör																			
TRFISKM92515	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23/09/25	53	TRFISKM92515	53,50		29.700.000,00	86,662000	10/06/25	64,482332				93,028989	27.629.609,65	1,39	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								29.700.000,00								27.629.609,65	1,39	0,17	0,17
Bono																			
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	56	TRFA1CP92525	12,10	1	50.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				104,570411	52.285.205,50	2,63	0,32	0,32
TRFDYBY92526	TL	DYO BOYA FABRIKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	56	TRFDYBY92526	18,95	1	30.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,992891				110,567557	33.170.267,15	1,67	0,20	0,20
TRFERCYE2511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	61	TRFERCYE2511	17,42	1	33.400.000,00	100,000000	03/06/25	62,999031				108,217725	36.144.720,24	1,82	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								113.400.000,00								121.600.192,89	6,12	0,74	0,74
Özel Sektör																			
TRFA1CPE2518	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/25	68	TRFA1CPE2518	22,65	1	100.000.000,00	101,451700	09/04/25	55,021490				114,673976	114.673.975,68	5,77	0,69	0,70
TRFERTTE2519	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	70	TRFERTTE2519	56,00		5.400.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				90,606403	4.892.745,75	0,25	0,03	0,03
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFALVSE2516	56,00		14.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				90,137573	12.619.260,21	0,63	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								119.400.000,00								132.185.981,64	6,65	0,80	0,81
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRIKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				106,775162	32.032.548,50	1,61	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.032.548,50	1,61	0,19	0,19
Özel Sektör																			
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	84	TRFALVSE2524	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				101,297226	25.324.306,55	1,27	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.324.306,55	1,27	0,15	0,15
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	87	TRFAZEVE2524	18,49	1	20.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				105,293801	21.058.760,13	1,06	0,13	0,13
TRFERCYE2529	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	87	TRFERCYE2529	17,33	1	25.000.000,00	100,000000	25/06/25	60,053574				104,883302	26.220.825,59	1,32	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								47.279.585,72	2,38	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	23,96	2	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				100,455880	20.091.175,97	1,01	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.091.175,97	1,01	0,12	0,12
Bono																			
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	96	TRFTURKK2510	18,59	1	19.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				104,353887	19.827.238,50	1,00	0,12	0,12
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	97	TRFPNSTK2521	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				109,492576	32.847.772,69	1,65	0,20	0,20
TRFA1CPK2510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	103	TRFA1CPK2510	25,64	1	100.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,867936				110,258070	110.258.070,44	5,55	0,67	0,67
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	103	TRFAZEVK2518	26,14	1	50.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				110,442996	55.221.498,03	2,78	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								199.000.000,00								218.154.579,66	10,98	1,32	1,32
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	105	TRFALVSK2518	56,00		5.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				86,494975	4.324.748,76	0,22	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.324.748,76	0,22	0,03	0,03
Bono																			
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	112	TRFBORLK2517	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085336				108,343264	32.502.979,27	1,63	0,20	0,20
TRFA1CPK2528	TL	A1 CAPITAL YATIRIM	27/11/25	118	TRFA1CPK2528	25,43	1	100.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,523177				108,293618	108.293.618,34	5,45	0,66	0,66

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) 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)
TRFCARFA2512	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. CARREFO URS CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	123	TRFCARFA2512	23,70	1	19.490.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				106,392570	20.735.911,89	1,04	0,13	0,13
TRFA1CPA2512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/25	131	TRFA1CPA2512	26,55	1	200.000.000,00	100,000000	03/06/25	57,194528				107,585291	215.170.581,84	10,82	1,30	1,30
TRFALTKA2520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/25	150	TRFALTKA2520	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,269806				103,991362	10.399.136,21	0,52	0,06	0,06
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	161	TRFCGDF12619	46,05	4	3.150.000,00	101,319000	07/04/25	62,081232				101,892914	3.209.626,80	0,16	0,02	0,02
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	178	TRFDRDL12620	14,32	2	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,273774	30.082.132,35	1,51	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								392.640.000,00							420.393.986,70	21,13	2,55	2,55	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/25	24	TRPPYSV82512	18,59	1	8.470.000,00	104,098000	04/04/25	55,927067				117,856769	9.982.468,33	0,50	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								8.470.000,00							9.982.468,33	0,50	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.859.150.000,00							1.987.953.586,21	100,00	12,05	12,07	
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	280.327.254,79	42,660000	31/07/25		291.949.785,00	80352037	280.327.254,79	42,660000	280.327.254,79	19,18	1,70	1,70
TRT040729T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT040729T14	42,66	2	120.140.252,05	42,660000	31/07/25		125.121.340,00	80352037	120.140.252,05	42,660000	120.140.252,05	8,22	0,73	0,73
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,65	4	380.444.027,40	42,650000	31/07/25		381.332.540,00	80352037	380.444.027,40	42,650000	380.444.027,40	26,02	2,30	2,31
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	205.239.597,26	42,660000	31/07/25		23.166.575,00	80352037	205.239.597,26	42,660000	205.239.597,26	14,04	1,24	1,24
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	115.134.408,22	42,660000	31/07/25		10.603.935,00	80352037	115.134.408,22	42,660000	115.134.408,22	7,88	0,70	0,70
TRT140126T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT140126T11	42,66	2	37.043.244,38	42,660000	31/07/25		3.411.700,00	80352037	37.043.244,38	42,660000	37.043.244,38	2,53	0,22	0,22
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT170528T12	42,66	4	55.064.282,19	42,660000	31/07/25		53.294.380,00	80352037	55.064.282,19	42,660000	55.064.282,19	3,77	0,33	0,33
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65	1	20.023.369,86	42,650000	31/07/25		8.169.475,00	80352037	20.023.369,86	42,650000	20.023.369,86	1,37	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	248.289.922,19	42,670000	31/07/25		44.312.325,00	80352037	248.289.922,19	42,670000	248.289.922,19	16,99	1,50	1,51
GRUP TOPLAMI								1.461.706.358,34							1.461.706.358,34	100,00	8,84	8,86	
GRUP TOPLAMI								1.461.706.358,34							1.461.706.358,34	100,00	8,84	8,86	
MEVDUAT																			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,51		950.582.328,77		31/07/25				951.689.431,64	42,510000	951.689.431,64	17,85	5,76	5,77
QNB BANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,50		449.582.191,78		31/07/25				450.105.677,89	42,500000	450.105.677,89	8,44	2,73	2,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		1.750.027.295,88		31/07/25				1.752.088.971,87	43,000000	1.752.088.971,87	32,85	10,62	10,62
QNB BANK A.Ş.	TL		04/08/25	3		47,75		100.000.000,00		20/06/25				105.886.986,30	47,750000	105.483.957,55	1,98	0,64	0,64
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	7		46,75		261.527.397,26		07/07/25				272.246.437,98	46,750000	269.864.718,32	5,06	1,63	1,64
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	7		46,75		400.000.000,00		07/07/25				416.394.520,55	46,750000	412.751.736,38	7,74	2,50	2,50
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		12/08/25	11		46,30		100.000.000,00		11/07/25				104.059.178,08	46,300000	102.645.580,88	1,92	0,62	0,62
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		27/08/25	26		44,50		250.000.000,00		23/07/25				260.667.808,22	44,500000	252.700.720,86	4,74	1,53	1,53
QNB BANK A.Ş.	TL		05/09/25	35		44,65		250.000.000,00		23/07/25				263.456.164,38	44,650000	252.695.304,69	4,74	1,53	1,53
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/09/25	42		47,10		300.000.000,00		12/06/25				335.615.342,47	47,100000	318.859.833,72	5,98	1,93	1,93
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		16/09/25	46		47,05		200.000.000,00		16/06/25				223.718.356,16	47,050000	211.526.998,82	3,97	1,28	1,28
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	84		43,00		250.000.000,00		24/07/25				277.095.890,41	43,000000	252.247.053,68	4,73	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								5.261.719.213,69							5.332.659.986,30	100,00	32,30	32,32	
GRUP TOPLAMI								5.261.719.213,69							5.332.659.986,30	100,00	32,30	32,32	
TPP																			
TPP			01/08/25	0		49,50		54.271.917,81	49,500000	30/05/25			159135	54.271.917,81	49,500000	54.271.917,81	0,70	0,33	0,33
TPP			01/08/25	0		49,50		43.417.534,25	49,500000	30/05/25			159138	43.417.534,25	49,500000	43.417.534,25	0,56	0,26	0,26
TPP			01/08/25	0		49,50		10.813.698,63	49,500000	02/06/25			160464	10.813.698,63	49,500000	10.813.698,63	0,14	0,07	0,07
TPP			01/08/25	0		49,50		54.068.493,15	49,500000	02/06/25			160465	54.068.493,15	49,500000	54.068.493,15	0,70	0	

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) 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)		
TPP			01/08/25	0		50,00		450.616.438,36	50,000000	31/07/25				450.616.438,36	50,000000	450.616.438,36	5,82	2,73	2,73		
TPP			04/08/25	3		49,50		20.189.153,42	49,500000	02/06/25			160466	20.189.153,42	49,500000	20.110.488,69	0,26	0,12	0,12		
TPP			04/08/25	3		49,50		54.271.917,81	49,500000	02/06/25			160958	54.271.917,81	49,500000	54.060.453,50	0,70	0,33	0,33		
TPP			04/08/25	3		49,50		54.271.917,81	49,500000	02/06/25			161336	54.271.917,81	49,500000	54.060.453,50	0,70	0,33	0,33		
TPP			04/08/25	3		49,50		54.271.917,81	49,500000	02/06/25			160553	54.271.917,81	49,500000	54.060.453,50	0,70	0,33	0,33		
TPP			04/08/25	3		49,50		5.420.410,96	49,500000	03/06/25			162447	5.420.410,96	49,500000	5.399.277,59	0,07	0,03	0,03		
TPP			04/08/25	3		49,50		16.261.232,88	49,500000	03/06/25			162444	16.261.232,88	49,500000	16.197.832,77	0,21	0,10	0,10		
TPP			04/08/25	3		47,50		52.667.808,22	47,500000	24/06/25			182712	52.667.808,22	47,500000	52.467.865,74	0,68	0,32	0,32		
TPP			05/08/25	4		49,25		49.848.246,58	49,250000	04/06/25			163902	49.848.246,58	49,250000	49.590.534,15	0,64	0,30	0,30		
TPP			05/08/25	4		49,00		162.484.931,51	49,000000	04/06/25			163834	162.484.931,51	49,000000	161.648.981,81	2,09	0,98	0,98		
TPP			06/08/25	5		49,00		43.383.013,70	49,000000	04/06/25			163837	43.383.013,70	49,000000	43.104.372,48	0,56	0,26	0,26		
TPP			06/08/25	5		49,00		10.845.753,42	49,000000	04/06/25			163838	10.845.753,42	49,000000	10.776.093,12	0,14	0,06	0,07		
TPP			06/08/25	5		49,00		43.383.013,70	49,000000	04/06/25			163855	43.383.013,70	49,000000	43.104.372,48	0,56	0,26	0,26		
TPP			08/08/25	7		49,25		53.980.479,45	49,250000	10/06/25			166081	53.980.479,45	49,250000	53.492.123,31	0,69	0,32	0,32		
TPP			11/08/25	10		49,25		54.182.876,71	49,250000	10/06/25			166082	54.182.876,71	49,250000	53.485.284,27	0,69	0,32	0,32		
TPP			11/08/25	10		48,50		27.026.369,86	48,500000	11/06/25			167884	27.026.369,86	48,500000	26.683.261,44	0,34	0,16	0,16		
TPP			11/08/25	10		48,00		86.312.328,77	48,000000	12/06/25			169296	86.312.328,77	48,000000	85.226.703,99	1,10	0,52	0,52		
TPP			11/08/25	10		48,00		53.945.205,48	48,000000	12/06/25			169295	53.945.205,48	48,000000	53.266.690,00	0,69	0,32	0,32		
TPP			11/08/25	10		47,75		53.924.657,53	47,750000	12/06/25			169414	53.924.657,53	47,750000	53.249.781,54	0,69	0,32	0,32		
TPP			11/08/25	10		47,00		53.605.479,45	47,000000	16/06/25			172989	53.605.479,45	47,000000	52.943.095,60	0,68	0,32	0,32		
TPP			11/08/25	10		47,00		53.605.479,45	47,000000	16/06/25			172819	53.605.479,45	47,000000	52.943.095,60	0,68	0,32	0,32		
TPP			11/08/25	10		47,00		32.163.287,67	47,000000	16/06/25			172970	32.163.287,67	47,000000	31.765.857,36	0,41	0,19	0,19		
TPP			11/08/25	10		47,50		53.058.219,18	47,500000	25/06/25			184212	53.058.219,18	47,500000	52.392.243,52	0,68	0,32	0,32		
TPP			12/08/25	11		47,75		53.990.068,49	47,750000	12/06/25			169536	53.990.068,49	47,750000	53.247.723,93	0,69	0,32	0,32		
TPP			12/08/25	11		47,00		53.154.794,52	47,000000	24/06/25			182702	53.154.794,52	47,000000	52.429.679,41	0,68	0,32	0,32		
TPP			14/08/25	13		48,50		54.185.616,44	48,500000	12/06/25			169364	54.185.616,44	48,500000	53.294.149,93	0,69	0,32	0,32		
TPP			15/08/25	14		47,25		43.262.191,78	47,250000	13/06/25			171967	43.262.191,78	47,250000	42.514.999,56	0,55	0,26	0,26		
TPP			15/08/25	14		47,25		10.815.547,95	47,250000	13/06/25			171792	10.815.547,95	47,250000	10.628.749,89	0,14	0,06	0,06		
TPP			15/08/25	14		48,00		54.142.465,75	48,000000	13/06/25			170987	54.142.465,75	48,000000	53.193.215,86	0,69	0,32	0,32		
TPP			15/08/25	14		47,25		43.262.191,78	47,250000	13/06/25			171556	43.262.191,78	47,250000	42.514.999,56	0,55	0,26	0,26		
TPP			15/08/25	14		47,25		2.163.109,59	47,250000	13/06/25			171987	2.163.109,59	47,250000	2.125.749,98	0,03	0,01	0,01		
TPP			15/08/25	14		47,25		2.703.886,99	47,250000	13/06/25			172025	2.703.886,99	47,250000	2.657.187,48	0,03	0,02	0,02		
TPP			18/08/25	17		47,00		1.946.021,92	47,000000	16/06/25			172767	1.946.021,92	47,000000	1.905.490,53	0,02	0,01	0,01		
TPP			18/08/25	17		47,00		8.865.210,96	47,000000	16/06/25			172858	8.865.210,96	47,000000	8.680.567,96	0,11	0,05	0,05		
TPP			18/08/25	17		47,00		54.056.164,38	47,000000	16/06/25			172924	54.056.164,38	47,000000	52.930.292,45	0,68	0,32	0,32		
TPP			18/08/25	17		47,00		54.056.164,38	47,000000	16/06/25			172976	54.056.164,38	47,000000	52.930.292,45	0,68	0,32	0,32		
TPP			18/08/25	17		47,00		1.946.021,92	47,000000	16/06/25			173121	1.946.021,92	47,000000	1.905.490,53	0,02	0,01	0,01		
TPP			18/08/25	17		47,00		54.056.164,38	47,000000	16/06/25			173122	54.056.164,38	47,000000	52.930.292,45	0,68	0,32	0,32		
TPP			18/08/25	17		47,00		19.676.443,84	47,000000	16/06/25			173123	19.676.443,84	47,000000	19.266.626,46	0,25	0,12	0,12		
TPP			25/08/25	24		46,75		53.970.547,95	46,750000	24/06/25			182432	53.970.547,95	46,750000	52.397.469,71	0,68	0,32	0,32		
TPP			25/08/25	24		44,00		94.141.661,92	44,000000	24/07/25			215758	94.141.661,92	44,000000	91.506.797,24	1,18	0,55	0,55		
TPP			26/08/25	25		47,50		19.452.328,77	47,500000	25/06/25			183907	19.452.328,77	47,500000	18.853.121,05	0,24	0,11	0,11		
TPP			26/08/25	25		47,50		34.581.917,81	47,500000	25/06/25			183908	34.581.917,81	47,500000	33.516.659,64	0,43	0,20	0,20		
TPP			29/08/25	28		45,75		53.070.890,41	45,750000	11/07/25			204204	53.070.890,41	45,750000	51.293.715,99	0,66	0,31	0,31		
TPP			01/09/25	31		49,50		3.931.938,36	49,500000	02/06/25			161592	3.931.938,36	49,500000	3.779.116,11	0,05	0,02	0,02		
TPP			01/09/25	31		49,50		16.851.164,38	49,500000	02/06/25			161654	16.851.164,38	49,500000	16.196.211,89	0,21	0,10	0,10		
TPP			01/09/25	31		49,50		56.170.547,95	49,500000	02/06/25			161067	56.170.547,95	49,500000	53.987.372,97	0,70	0,33	0,33		
TPP			01/09/25	31		44,00		52.410.958,90	44,000000	23/07/25			214435	52.410.958,90	44,000000	50.532.609,65	0,65	0,31	0,31		
TPP			03/09/25	33		48,50		15.692.849,32	48,500000	04/06/25			163842	15.692.849,32	48,500000	15.056.516,48	0,19	0,09	0,09		
TPP			09/09/25	39		48,25		28.007.363,01	48,250000	10/06/25			167435	28.007.363,01	48,250000	26.676.561,12	0,34	0,16	0,16		
TPP			11/09/25	41		46,00		5.573.424,66	46,000000	12/06/25			169309	5.573.424,66	46,000000	5.307.350,49	0,07	0,03	0,03		
TPP			11/09/25	41		47,25		55.825.342,47	47,250000	13/06/25			170903	55.825.342,47	47,250000	53.091.851,76	0,69	0,32	0,32		
TPP			11/09/25	41		43,50		1.050.054,79	43,500000	31/07/25			223977	1.050.054,79	43,500000	1.001.163,59	0,01	0,01	0,01		
TPP			11/09/25	41		43,50		103.955.424,66	43,500000	31/07/25			223978	103.955.424,66	43,500000	99.115.195,36	1,28	0,60	0,60		
TPP			12/09/25	42		46,50		5.530.167,12	46,500000	12/06/25			169417	5.530.167,12	46,500000	5.257.320,68	0,07	0,03	0,03		
TPP			12/09/25	42		47,25		55.890.068,49	47,250000	13/06/25			171164	55.890.068,49	47,250000	53.089.972,63	0,69	0,32	0,32		
TPP			12/09/25	42		47,00		55.858.904,11	47,000000	13/06/25			171034	55.858.904,11	47,000000	53.074.030,48	0,69	0,32	0,32		
TPP			15/09/25	45		47,00		56.052.054,79	47,000000	13/06/25			171035	56.052.054,79	47,000000	53.068.467,75	0,69	0,32	0,32		
TPP			15/09/25	45		47,25		56.084.246,58	47,250000	13/06/25			171182	56.084.246,58	47,250000	53.084.353,17	0,69	0,32	0,32		
TPP			22/09/25	52		43,50		53.158.219,18	43,500000	31/07/25			224143	53.158.219,18	43,500000	50.057.816,17	0,65	0,30	0,30		
TPP			23/09/25	53		47,00															

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.519.236.623,51	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.269.955,02	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.495.966.668,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.961.642,37	0,0968 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	261.642,36	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.457,90	0,0003 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	6.088.390,52	0,0369 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.113,30	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.474,41	0,0000 %
Diger Harcamalar	3.947,66	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	70.200,00	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	714.384,50	0,0043 %
	23.169.440,58	0,1404 %

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				
---	--	--	--	--