

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	15.844.384.546,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.603.764.958,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,083755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,013031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,92
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	:	4,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	44,53
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,28
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	:	5,49
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	:	19,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.396.903.865,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.721.150.648,28

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																			
TRFA1CPE2617	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/26	36	TRFA1CPE2617	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,423697				116,478172	116.478.172,36	12,22	0,73	0,74
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	71		TRFA1CPK2619	0,00	1	175.000.000,00	100,742900	06/08/26	47,029669		81820572		112,437054	196.764.845,17	20,64	1,24
TRFITFKK2619	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/11/26	73	TRFITFKK2619		0,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/07/26	55,290334				105,703516	21.140.703,25	2,22	0,13
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	80	TRFA1CPK2627	10,22	1	395.000.000,00	100,000000	21/08/26	47,753011				101,183411	399.674.472,06	41,93	2,52	2,52
GRUP TOPLAMI									690.000.000,00							734.058.192,84	77,01	4,62	4,63
Bono																			
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	100	TRFBLLYA2646	13,76	1	153.000.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				101,859184	155.844.552,20	16,35	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI									153.000.000,00							155.844.552,20	16,35	0,98	0,98
Özel Sektör																			
TRFESCR72710	TL	ESCAR	16/07/27	318	TRFESCR72710	0,00	4	60.000.000,00	100,000000	17/07/26	52,950110				105,501426	63.300.855,66	6,64	0,40	0,40

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI		FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.						60.000.000,00								63.300.855,66	6,64	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								903.000.000,00								953.203.600,70	100,00	6,00	6,01
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		50.480,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	12,08	0,63	0,63
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		50.480,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	12,08	0,63	0,63
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		50.480,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	12,08	0,63	0,63
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		42.870.356,16	60,000000	31/08/26		21.606,00	81919362	42.870.356,16	60,000000	42.870.356,16	5,17	0,27	0,27
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		50.480,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	12,08	0,63	0,63
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		50.506,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	12,08	0,63	0,63
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		50.506,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	12,08	0,63	0,63
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	0	TREDSTF00012	60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26		50.480,00	81919362	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	12,08	0,63	0,63
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	01/09/26	0	TREKYAS00018	48,00		85.111.780,82	48,000000	31/08/26		1.296.721,00	81919362	85.111.780,82	48,000000	85.111.780,82	10,27	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								829.132.821,90								829.132.821,90	100,00	5,22	5,22
GRUP TOPLAMI								829.132.821,90								829.132.821,90	100,00	5,22	5,22
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		2.158.638.087,72		31/08/26				2.160.988.933,31	39,750000	2.160.988.933,31	27,99	13,63	13,64
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,75		5.553.522.628,66		31/08/26				5.559.570.643,03	39,750000	5.559.570.643,03	72,01	35,15	35,09
GRUP TOPLAMI								7.712.160.716,38								7.720.559.576,34	100,00	48,78	48,73
GRUP TOPLAMI								7.712.160.716,38								7.720.559.576,34	100,00	48,78	48,73
TPP																			
TPP			10/09/26	9		43,00		110.602.739,73	43,000000	12/06/26			167116	110.602.739,73	43,000000	109.493.741,55	1,93	0,69	0,69
TPP			14/09/26	13		43,50		38.754.109,59	43,500000	16/06/26			170194	38.754.109,59	43,500000	38.187.931,69	0,60	0,24	0,24
BPP			01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26			134788	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,58	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134777	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26			134784	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,58	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134775	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134776	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		40,00		100.109.589,04	40,000000	31/08/26			134733	100.109.589,04	40,000000	100.109.589,04	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26			134785	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,58	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/08/26			134745	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/08/26			134746	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/08/26			134747	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/08/26			134748	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/08/26			134749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/08/26			134750	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/08/26			134751	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/08/26			134752	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,57	0,63	0,63
BPP			01/09/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/08/26			134757	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,57	0,	

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134772	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63			
BPP			01/09/26	0		50,00		87.820.136,99	50,000000	31/08/26			134778	87.820.136,99	50,000000	87.820.136,99	1,38	0,55	0,55			
BPP			01/09/26	0		40,00		21.023.013,70	40,000000	31/08/26			134734	21.023.013,70	40,000000	21.023.013,70	0,33	0,13	0,13			
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134779	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63			
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134780	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63			
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134781	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63			
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134782	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63			
BPP			01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26			134790	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,58	0,63	0,63			
BPP			01/09/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	31/08/26			134744	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,57	0,63	0,63			
BPP			01/09/26	0		48,00		96.426.641,10	48,000000	31/08/26			134770	96.426.641,10	48,000000	96.426.641,10	1,52	0,61	0,61			
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134771	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63			
BPP			01/09/26	0		50,00		1.201.643,84	50,000000	31/08/26			134783	1.201.643,84	50,000000	1.201.643,84	0,02	0,01	0,01			
BPP			01/09/26	0		60,00		17.628.931,51	60,000000	31/08/26			134792	17.628.931,51	60,000000	17.628.931,51	0,28	0,11	0,11			
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134773	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63			
BPP			01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26			134786	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,58	0,63	0,63			
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134774	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,57	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								6.359.710.739,74								6.358.035.563,66				100,00	40,00	40,00
GRUP TOPLAMI								6.359.710.739,74								6.358.035.563,66				100,00	40,00	40,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.860.931.562,60			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.860.931.562,60	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.897,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.550.913,21	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.844.384.546,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.545.558,85	0,0918 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	232.526,19	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.468.076,71	0,0093 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.978.028,05	0,0251 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.002,00	0,0001 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24.517,50	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.930,81	0,0000 %
	20.268.561,31	0,1280 %

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				