

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	1.270.524.221,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	853.499.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,488605
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,476594
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	37,42
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	53,70
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	4,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.676.955,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.001.513,63
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																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1031	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	44,109762		80680489		106,875046	10.687.504,60	10,31	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.687.504,60	10,31	0,84	0,84
Özel Sektör																						
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	65	TRFA1CPK2619	21,19	1	50.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				113,151762	56.575.881,13	54,58	4,45	4,45			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											56.575.881,13	54,58	4,45	4,45
Bono																						
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	94	TRFBLLYA2646	13,76	1	35.500.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				102,536666	36.400.516,37	35,11	2,86	2,86			
GRUP TOPLAMI								35.500.000,00											36.400.516,37	35,11	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								95.500.000,00											103.663.902,10	100,00	8,15	8,15
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/26	0		39,75		457.997.772,25		04/09/26				459.494.107,44	39,750000	459.494.107,44	68,69	36,15	36,17			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		39,75		208.750.618,50		04/09/26				209.432.632,51	39,750000	209.432.632,51	31,31	16,48	16,48			
GRUP TOPLAMI								666.748.390,75											668.926.739,95	100,00	52,63	52,65
GRUP TOPLAMI								666.748.390,75											668.926.739,95	100,00	52,63	52,65

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ 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)
TPP																			
TPP			14/09/26	7		43,50		11.072.602,74	43,500000	16/06/26			170199	11.072.602,74	43,500000	10.985.202,67	2,20	0,86	0,86
BPP			07/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	04/09/26			140245	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	20,15	7,90	7,90
BPP			07/09/26	0		45,00		1.605.917,81	45,000000	04/09/26			140248	1.605.917,81	45,000000	1.605.917,81	0,32	0,13	0,13
BPP			07/09/26	0		45,00		903.328,77	45,000000	04/09/26			140250	903.328,77	45,000000	903.328,77	0,18	0,07	0,07
BPP			07/09/26	0		50,00		8.836.164,38	50,000000	04/09/26			140251	8.836.164,38	50,000000	8.836.164,38	1,77	0,70	0,70
BPP			07/09/26	0		60,00		11.858.191,78	60,000000	04/09/26			140256	11.858.191,78	60,000000	11.858.191,78	2,38	0,93	0,93
BPP			07/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	04/09/26			140244	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	20,14	7,90	7,90
BPP			07/09/26	0		45,00		2.107.767,12	45,000000	04/09/26			140247	2.107.767,12	45,000000	2.107.767,12	0,42	0,17	0,17
BPP			07/09/26	0		45,00		68.753.356,16	45,000000	04/09/26			140246	68.753.356,16	45,000000	68.753.356,16	13,79	5,41	5,41
BPP			07/09/26	0		45,00		1.104.068,49	45,000000	04/09/26			140249	1.104.068,49	45,000000	1.104.068,49	0,22	0,09	0,09
BPP			07/09/26	0		60,00		66.626.958,90	60,000000	04/09/26			140255	66.626.958,90	60,000000	66.626.958,90	13,37	5,24	5,24
BPP			07/09/26	0		60,00		85.318.684,93	60,000000	04/09/26			140253	85.318.684,93	60,000000	85.318.684,93	17,12	6,71	6,72
BPP			07/09/26	0		60,00		401.972,60	60,000000	04/09/26			140254	401.972,60	60,000000	401.972,60	0,08	0,03	0,03
BPP			07/09/26	0		50,00		39.160.273,97	50,000000	04/09/26			140252	39.160.273,97	50,000000	39.160.273,97	7,86	3,08	3,08
GRUP TOPLAMI								498.489.013,67								498.401.613,60	100,00	39,22	39,23
GRUP TOPLAMI								498.489.013,67								498.401.613,60	100,00	39,22	39,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.270.992.255,65	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.270.992.255,65	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.000,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-473.033,78	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.270.524.221,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.455,31	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	245.746,94	0,0193 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.054,74	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.675,54	0,0023 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0002 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.205,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	930,06	0,0001 %
	354.742,59	0,0279 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar