

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	:	15.553.553.879,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.412.158.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,098384
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,081317
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,22
F-)Haftalık 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	:	6,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	41,17
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	48,66
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	:	3,00
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	:	4,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.888.625.690,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.804.628.980,93

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	30	TRFA1CPE2617	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,423697				117,210610	117.210.610,02	12,22	0,75	0,75			
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	65	TRFA1CPK2619	0,00	1	175.000.000,00	100,742900	06/08/26	47,029669		81820572		113,151762	198.015.583,94	20,64	1,27	1,27			
TRFITFKK2619	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/11/26	67	TRFITFKK2619	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/07/26	55,065555				106,449080	21.289.815,94	2,22	0,14	0,14			
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	74	TRFA1CPK2627	10,22	1	395.000.000,00	100,000000	21/08/26	47,753011				101,834800	402.247.458,40	41,93	2,59	2,59			
GRUP TOPLAMI								690.000.000,00								738.763.468,30				77,01	4,75	4,75
Bono																						
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	94	TRFBLLYA2646	13,76	1	153.000.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				102,536666	156.881.098,72	16,35	1,01	1,01			
GRUP TOPLAMI								153.000.000,00								156.881.098,72				16,35	1,01	1,01
Özel Sektör																						
TRFESCR72710	TL	ESCAR	16/07/27	312	TRFESCR72710	0,00	4	60.000.000,00	100,000000	17/07/26	52,720686				106,218252	63.730.950,90	6,64	0,41	0,41			

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)
		FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							63.730.950,90	6,64	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								903.000.000,00							959.375.517,92	100,00	6,17	6,17	
T.REPO																			
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	07/09/26	0	TREKYAS00018	48,00		100.394.520,55	48,000000	04/09/26		1.419.447,00	81935305	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	100,00	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								100.394.520,55							100.394.520,55	100,00	0,64	0,65	
GRUP TOPLAMI								100.394.520,55							100.394.520,55	100,00	0,64	0,65	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/26	0		39,75		3.074.059.965,77		04/09/26				3.084.103.298,67	39,750000	3.084.103.298,67	39,16	19,82	19,83
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	0		39,75		4.776.010.819,50		04/09/26				4.791.614.635,67	39,750000	4.791.614.635,67	60,84	30,76	30,81
GRUP TOPLAMI								7.850.070.785,27							7.875.717.934,34	100,00	50,58	50,64	
GRUP TOPLAMI								7.850.070.785,27							7.875.717.934,34	100,00	50,58	50,64	
TPP																			
TPP			10/09/26	3		43,00		110.602.739,73	43,000000	12/06/26			167116	110.602.739,73	43,000000	110.231.831,21	1,48	0,71	0,71
TPP			14/09/26	7		43,50		38.754.109,59	43,500000	16/06/26			170194	38.754.109,59	43,500000	38.448.209,36	0,58	0,25	0,25
BPP			07/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	04/09/26			140183	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,52	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140223	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,52	0,64	0,65
BPP			07/09/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	04/09/26			140175	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	1,51	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	04/09/26			140208	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,52	0,64	0,65
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140222	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,52	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26			140226	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,52	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26			140229	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,52	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140221	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,52	0,64	0,65
BPP			07/09/26	0		60,00		72.355.068,49	60,000000	04/09/26			140239	72.355.068,49	60,000000	72.355.068,49	1,09	0,47	0,47
BPP			07/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	04/09/26			140180	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,52	0,64	0,65
BPP			07/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	04/09/26			140204	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,52	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		50,00		8.233.698,63	50,000000	04/09/26			140224	8.233.698,63	50,000000	8.233.698,63	0,12	0,05	0,05
BPP			07/09/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	04/09/26			140170	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	1,51	0,64	0,65
BPP			07/09/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	04/09/26			140173	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	1,51	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	04/09/26			140177	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,52	0,64	0,65
BPP			07/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	04/09/26			140181	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,52	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	04/09/26			140188	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,52	0,64	0,65
BPP			07/09/26	0		48,00		44.273.983,56	48,000000	04/09/26			140194	44.273.983,56	48,000000	44.273.983,56	0,67	0,29	0,28
BPP			07/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	04/09/26			140207	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,52	0,64	0,65
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140218	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,52	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26			140234	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,52	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	04/09/26			140235	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,52	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	04/09/26			140171	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	1,51	0,64	0,65
BPP			07/09/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	04/09/26			140172	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	1,51	0,65	0,65
BPP			07/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	04/09/26			140189	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,52	0,64	0,65
BPP			07/09/26	0		48,00													

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									6.624.520.065,70							6.623.843.256,95	100,00	42,61	42,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.559.331.229,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.559.331.229,76	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.897,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.781.247,70	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.553.553.879,56	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	917.251,35	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	3.701.991,42	0,0238 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	61.271,29	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	355.596,95	0,0023 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0000 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.512,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	925,11	0,0000 %
	5.046.223,62	0,0324 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar