

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

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	:	247.453.291,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.147.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,026062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,02
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	:	5,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	87,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	324.255.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	230.678.7

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT040729T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	51,157631		80680489		117,948710	11.794.871,00	34,25	4,76	4,77			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.794.871,00				34,25	4,76	4,77
Özel Sektör																						
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	63	TRFTRLC22619	0,00	1	1.000.000,00	109,271600	13/10/25	58,781551		80644809		116,269636	1.162.696,36	3,38	0,47	0,47			
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	105	TRFA1CP32612	0,00	1	1.000.000,00	102,903200	13/10/25	45,215518		80644809		108,187751	1.081.877,51	3,14	0,44	0,44			
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	163	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423697				102,004860	20.400.972,08	59,23	8,23	8,24			
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								22.645.545,95				65,75	9,14	9,15
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								34.440.416,95				100,00	13,90	13,92
TPP																						
TPP			01/12/25	0		40,50		10.443.835,62	40,500000	22/10/25			316898	10.443.835,62	40,500000	10.443.835,62	4,90	4,22	4,22			
TPP			01/12/25	0		39,90		16.365.494,42	39,900000	28/11/25			358880	16.365.494,42	39,900000	16.365.494,42	7,67	6,60	6,61			
TPP			01/12/25	0		39,90		3.983.019,42	39,900000	28/11/25			358866	3.983.019,42	39,900000	3.983.019,42	1,87	1,61	1,61			
TPP			01/12/25	0		39,90		55.180.369,86	39,900000	28/11/25			358869	55.180.369,86	39,900000	55.180.369,86	25,85	22,26	22,30			

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Kasım-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			01/12/25	0		40,00		15.049.315,07	40,000000	28/11/25			358690	15.049.315,07	40,000000	15.049.315,07	7,05	6,07	6,08	
TPP			01/12/25	0		60,00		18.490.739,73	60,000000	28/11/25			1592472	18.490.739,73	60,000000	18.490.739,73	8,67	7,46	7,47	
TPP			01/12/25	0		60,00		28.640.547,95	60,000000	28/11/25			1592471	28.640.547,95	60,000000	28.640.547,95	13,42	11,56	11,57	
TPP			01/12/25	0		60,00		17.686.794,52	60,000000	28/11/25			1592473	17.686.794,52	60,000000	17.686.794,52	8,29	7,14	7,15	
TPP			01/12/25	0		60,00		803.945,21	60,000000	28/11/25			1592482	803.945,21	60,000000	803.945,21	0,38	0,32	0,32	
TPP			01/12/25	0		45,00		200.739,73	45,000000	28/11/25			1592501	200.739,73	45,000000	200.739,73	0,09	0,08	0,08	
TPP			01/12/25	0		60,00		2.914.301,37	60,000000	28/11/25			1592479	2.914.301,37	60,000000	2.914.301,37	1,37	1,18	1,18	
TPP			26/12/25	25		40,00		10.657.534,25	40,000000	27/10/25			322203	10.657.534,25	40,000000	10.378.464,32	4,86	4,19	4,19	
TPP			14/01/26	44		40,50		2.206.383,56	40,500000	13/10/25			305214	2.206.383,56	40,500000	2.106.211,78	0,99	0,85	0,85	
TPP			14/01/26	44		40,50		11.009.726,03	40,500000	15/10/25			308676	11.009.726,03	40,500000	10.509.374,78	4,93	4,24	4,25	
TPP			04/05/26	154		40,25		12.051.095,89	40,250000	30/10/25			324924	12.051.095,89	40,250000	10.326.188,54	4,84	4,17	4,17	
TPP			04/05/26	154		40,50		12.008.356,16	40,500000	04/11/25			329691	12.008.356,16	40,500000	10.276.770,63	4,82	4,15	4,15	
GRUP TOPLAMI								217.692.198,79								213.356.112,95	100,00	86,10	86,20	
GRUP TOPLAMI								217.692.198,79									213.356.112,95	100,00	86,10	86,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																247.796.529,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	247.796.529,90	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	521,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-343.759,57	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	247.453.291,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	165.442,24	0,0669 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.339,40	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.281,00	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.466,24	0,0026 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	106.947,62	0,0432 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0025 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	5.524,13	0,0022 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	22.528,71	0,0091 %
	320.446,50	0,1294 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				