

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Kasım-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

:

14.978.984.228,07

E-) Katılma Payı Sayısı

:

10.035.025.429,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

23 Ocak 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,492670

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,443268

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,42

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

49,15

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

:

10,31

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

76,98

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

12,71

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

:

0,03

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

9,61

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

19,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

13.609.066.843,31

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

22.067.936.127,34

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																			
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	0	TRFBLLYA2513	11,34	1	28.180.000,00	100,000000	25/11/25	0,000000				111,342500	31.376.316,50	2,06	0,21	0,21
TRFA1CPA2512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/25	9	TRFA1CPA2512	26,55	1	191.960.000,00	100,000000	27/11/25	57,194528				125,144404	240.227.198,07	15,80	1,60	1,60
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	17	TRFBLLYA2521	11,47	1	281.610.000,00	100,000000	28/11/25	53,115182				109,275889	307.731.831,35	20,24	2,05	2,05
TRFA1CPA2520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	25	TRFA1CPA2520	10,22	1	100.970.000,00	100,000000	28/11/25	47,753011				107,313877	108.354.821,81	7,13	0,72	0,72
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	63	TRFTRLC22619	25,93	1	143.430.000,00	100,000000	27/11/25	58,781551				116,269636	166.765.539,43	10,97	1,11	1,11
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	80	TRFA1CP22613	0,00	1	69.950.000,00	100,081900	26/11/25	48,245376		80632990		111,630029	78.085.204,96	5,14	0,52	0,52
TRFAZEV32616	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV	03/03/26	92	TRFAZEV32616	5,50	1	15.000.000,00	100,000000	27/10/25	52,218787				104,193063	15.628.959,47	1,03	0,10	0,10

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)			
TRFA1CP32612	TL	ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/03/26	105	TRFA1CP32612	20,44	1	147.000.000,00	100,000000	15/09/25	45,215518				108,187751	159.035.993,33	10,46	1,06	1,06			
TRFCGDF32633	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	115	TRFCGDF32633	0,00	4	1.000.000,00	98,707000	30/09/25	59,060762		80593435		107,027643	1.070.276,43	0,07	0,01	0,01			
TRFTRL32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	119	TRFTRL32618	24,18	1	153.500.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				107,785578	165.450.862,01	10,88	1,10	1,10			
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	128	TRFA1CP42611	20,94	1	95.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423697				105,803835	100.513.642,89	6,61	0,67	0,67			
TRFAZEV52614	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/26	162	TRFAZEV52614	10,45	2	38.250.000,00	100,000000	12/11/25	53,804655				102,266327	39.116.870,06	2,57	0,26	0,26			
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	163	TRFA1CP52610	20,94	1	105.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423697				102,004860	107.105.103,41	7,04	0,71	0,72			
GRUP TOPLAMI								1.370.850.000,00							1.520.462.619,72					100,00	10,12	10,13
GRUP TOPLAMI								1.370.850.000,00							1.520.462.619,72					100,00	10,12	10,13
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		566.317.934,12		28/11/25				568.133.254,62	39,000000	568.133.254,62	58,32	3,82	3,79			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/12/25	4		42,55		104.059.178,08		12/08/25				118.009.522,55	42,550000	117.494.259,27	12,06	0,78	0,78			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		08/12/25	7		40,00		277.095.890,41		24/10/25				290.760.893,22	40,000000	288.591.784,73	29,62	1,92	1,93			
GRUP TOPLAMI								947.473.002,61							974.219.298,62					100,00	6,52	6,50
GRUP TOPLAMI								947.473.002,61							974.219.298,62					100,00	6,52	6,50
TPP																						
TPP			01/12/25	0		41,75		110.408.904,11	41,750000	01/09/25			257147	110.408.904,11	41,750000	110.408.904,11	0,88	0,74	0,74			
TPP			01/12/25	0		40,50		106.990.410,96	40,500000	29/09/25			288670	106.990.410,96	40,500000	106.990.410,96	0,85	0,71	0,71			
TPP			01/12/25	0		45,00		80.295.890,41	45,000000	28/11/25			1593137	80.295.890,41	45,000000	80.295.890,41	0,64	0,54	0,54			
TPP			01/12/25	0		50,00		50.205.479,45	50,000000	28/11/25			1593209	50.205.479,45	50,000000	50.205.479,45	0,40	0,33	0,34			
TPP			01/12/25	0		60,00		25.123.287,67	60,000000	28/11/25			1594131	25.123.287,67	60,000000	25.123.287,67	0,20	0,17	0,17			
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592322	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592333	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592197	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592226	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592210	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592212	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		60,00		59.290.958,90	60,000000	28/11/25			1592302	59.290.958,90	60,000000	59.290.958,90	0,47	0,39	0,40			
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592309	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592313	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		50,00		16.266.575,34	50,000000	28/11/25			1592354	16.266.575,34	50,000000	16.266.575,34	0,13	0,11	0,11			
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592382	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592381	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592314	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		60,00		79.289.095,89	60,000000	28/11/25			1592320	79.289.095,89	60,000000	79.289.095,89	0,63	0,53	0,53			
TPP			01/12/25	0		60,00		69.440.767,12	60,000000	28/11/25			1592325	69.440.767,12	60,000000	69.440.767,12	0,55	0,46	0,46			
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592335	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592336	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592337	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592338	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67			
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25												

PKV-PARDUS PORTFÖY 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		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592339	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592348	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592334	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592347	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592199	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592200	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592202	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592203	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592204	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592205	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592207	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		32.057.315,07	60,000000	28/11/25			1592218	32.057.315,07	60,000000	32.057.315,07	0,26	0,21	0,21
TPP			01/12/25	0		60,00		34.770.630,14	60,000000	28/11/25			1592208	34.770.630,14	60,000000	34.770.630,14	0,28	0,23	0,23
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592310	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		56.276.164,38	60,000000	28/11/25			1592312	56.276.164,38	60,000000	56.276.164,38	0,45	0,38	0,38
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592315	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		31.655.342,47	60,000000	28/11/25			1592323	31.655.342,47	60,000000	31.655.342,47	0,25	0,21	0,21
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592214	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		43.212.054,79	60,000000	28/11/25			1592316	43.212.054,79	60,000000	43.212.054,79	0,35	0,29	0,29
TPP			01/12/25	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25			1592413	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592346	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	28/11/25			1592352	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		50,00		4.819.726,03	50,000000	28/11/25			1592411	4.819.726,03	50,000000	4.819.726,03	0,04	0,03	0,03
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592224	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592225	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	0,80	0,67	0,67
TPP			02/12/25	1		41,75		55.261.643,84	41,750000	01/09/25			257296	55.261.643,84	41,750000	55.201.575,83	0,44	0,37	0,37
TPP			02/12/25	1		40,50		53.439.726,03	40,500000	01/10/25			292044	53.439.726,03	40,500000	53.382.411,31	0,43	0,36	0,36
TPP			02/12/25	1		40,15		102.860.000,00	40,150000	06/11/25			333008	102.860.000,00	40,150000	102.748.502,26	0,82	0,68	0,69
TPP			03/12/25	2		41,75		55.318.835,62	41,750000	01/09/25			257743	55.318.835,62	41,750000	55.198.703,75	0,44	0,37	0,37
TPP			03/12/25	2		42,00		55.178.082,19	42,000000	04/09/25			261835	55.178.082,19	42,000000	55.057.383,21	0,44	0,37	0,37
TPP			03/12/25	2		42,00		55.178.082,19	42,000000	04/09/25			261816	55.178.082,19	42,000000	55.057.383,21	0,44	0,37	0,37
TPP			04/12/25	3		42,25		55.208.904,11	42,250000	05/09/25			263166	55.208.904,11	42,250000	55.026.829,31	0,44	0,37	0,37
TPP			08/12/25	7		41,50		55.116.438,36	41,500000	09/09/25			267289	55.116.438,36	41,500000	54.700.371,90	0,44	0,36	0,37
TPP			08/12/25	7		40,15		136.646.400,00	40,150000	06/11/25			333009	136.646.400,00	40,150000	135.616.220,53	1,08	0,90	0,91
TPP			09/12/25	8		40,50		106.990.410,96	40,500000	07/10/25			298889	106.990.410,96	40,500000	106.076.339,55	0,85	0,71	0,71
TPP			09/12/25	8		40,15		20.726.000,00	40,150000	06/11/25			333013	20.726.000,00	40,150000	20.547.615,66	0,16	0,14	0,14
TPP			10/12/25	9		41,50		8.836.821,92	41,500000	09/09/25			267568	8.836.821,92	41,500000	8.751.236,44	0,07	0,06	0,06
TPP			10/12/25	9		40,50		53.495.205,48	40,500000	08/10/25			300376	53.495.205,48	40,500000	52.981.315,55	0,42	0,35	0,35
TPP			10/12/25	9		40,25		53.418.493,15	40,250000	09/10/25			303265	53.418.493,15	40,250000	52.908.124,21	0,42	0,35	0,35
TPP			11/12/25	10		40,50		82.489.726,03	40,500000	12/09/25			271031	82.489.726,03	40,500000	81.621.896,91	0,65	0,54	0,54
TPP			11/12/25	10		40,50		5.349.520,55	40,500000	09/10/25			302110	5.349.520,55	40,500000	5.292.452,23	0,04	0,03	0,04
TPP			11/12/25	10		40,25		48.126.267,12	40,250000	09/10/25			303269	48.126.267,12	40,250000	47.615.908,16	0,38	0,32	0,32
TPP			12/12/25	11		40,80		110.172.054,79	40,800000	12/09/25			271299	110.172.054,79	40,800000	108.889.471,41	0,87	0,73	0,73
TPP			12/12/25	11		40,10		83.164,05	40,100000	06/11/25			333031	83.164,05	40,100000	82.184,20	0,00	0,00	0,00
TPP			12/12/25	11		40,10		25.988.767,12	40,100000	06/11/25			333030	25.988.767,12	40,100000	25.682.564,64	0,21	0,17	0,17
TPP			12/12/25	11		40,10		207.910.136,99	40,100000	06/11/25			333021	207.910.136,99	40,100000	205.460.517,12	1,82	1,37	1,37
TPP			15/12/25	14		40,50		55.270.547,95	40,500000	11/09/25			269457	55.270.547,95	40,500000	54.460.263,91	0,44	0,36	0,36
TPP			15/12/25	14		40,50		110.541.095,89	40,500000	11/09/25			269458	110.541.095,89	40,500000	108.920.527,80	0,87	0,73	0,73
TPP			15/12/25	14		40,50		55.270.547,95	40,500000	11/09/25			270147	55.270.547,95	40,500000	54.460.263,91	0,44	0,36	0,36
TPP			16/12/25	15		40,50		5.499.315,07	40,500000	17/09/25			276153	5.499.315,07	40,500000	5.412.760,81	0,04	0,04	0,04
TPP			16/12/25	15		40,50		21.997.260,27	40,500000	17/09/25			276413	21.997.260,27	40,500000	21.651.043,23	0,17	0,14	0,14
TPP			16/12/25	15		40,50		27.496.575,34	40,500000	17/09/25			276274	27.496.575,34	40,500000	27.063.804,03	0,22	0,18	0,18
TPP			16/12/25	15		40,50		106.990.410,96	40,500000	14/10/25			307414	106.990.410,96	40,500000	105.282.935,46	0,84	0,70	0,70
TPP			17/12/25	16		40,50		16.514.589,04	40,500000	17/09/25			276938	16.514.589,04	40,500000	16.237.622,86	0,13	0,11	0,11
TPP			17/12/25	16		40,50		22.019.452,05	40,500000	17/09/25			277202	22.019.452,05	40,500000	21.650.163,81	0,17	0,14	0,14
TPP			18/12/25	17		40,50		110.319.178,08	40,500000	16/09/25			274852	110.319.178,08	40,500000	108.356.406,79	0,87	0,72	0,72
TPP			18/12/25	17		40,50		16.531.232,88	40,500000	17/09/25			277413	16.531.232,88	40,500000	16.236.964,22	0,13	0,11	0,11
TPP			18/12/25	17		40,50		110.097.260,27	40,500000	18/09/25			278647	110.097.260,27	40,500000	108.136.450,12	0,86	0,72	0,72
TPP			18/12/25	17		40,50		54.993.150,68	40,500000	19/09/25			279323	54.993.150,68	40,500000	54.013.236,39	0,43	0,36	0,36
TPP			19/12/25	18		40,50		55.048.630,14	40,500000	19/09/25			279324	55.048.630,14	40,500000	54.011.101,00	0,43	0,36	0,36
TPP			19/12/25	18		40,50		55.048.630,14	40,500000	19/									

PKV-PARDUS PORTFÖY 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			20/01/26	50		42,00		120.712.328,77	42,000000	24/07/25			216277	120.712.328,77	42,000000	114.562.595,07	0,92	0,76	0,76					
TPP			20/01/26	50		42,00		120.712.328,77	42,000000	24/07/25			215921	120.712.328,77	42,000000	114.562.595,07	0,92	0,76	0,76					
TPP			22/01/26	52		42,50		121.191.780,82	42,500000	24/07/25			215790	121.191.780,82	42,500000	114.715.919,57	0,92	0,76	0,77					
TPP			26/01/26	56		40,00		37.390.684,93	40,000000	27/10/25			322041	37.390.684,93	40,000000	35.266.111,18	0,28	0,23	0,24					
TPP			26/01/26	56		40,00		72.581.917,81	40,000000	27/10/25			322213	72.581.917,81	40,000000	68.457.745,23	0,55	0,46	0,46					
TPP			05/02/26	66		40,50		55.048.630,14	40,500000	06/11/25			332904	55.048.630,14	40,500000	51.338.960,16	0,41	0,34	0,34					
TPP			06/02/26	67		42,00		24.096.438,36	42,000000	12/08/25			235857	24.096.438,36	42,000000	22.464.312,26	0,18	0,15	0,15					
TPP			09/02/26	70		42,00		36.248.219,18	42,000000	12/08/25			235858	36.248.219,18	42,000000	33.690.696,80	0,27	0,22	0,22					
TPP			09/02/26	70		40,50		55.270.547,95	40,500000	06/11/25			332915	55.270.547,95	40,500000	51.336.189,21	0,41	0,34	0,34					
TPP			09/02/26	70		40,50		7.730.109,59	40,500000	07/11/25			335109	7.730.109,59	40,500000	7.179.581,54	0,06	0,05	0,05					
TPP			10/02/26	71		42,00		60.356.164,38	42,000000	14/08/25			238886	60.356.164,38	42,000000	56.037.036,16	0,45	0,37	0,37					
TPP			11/02/26	72		42,10		60.380.821,92	42,100000	15/08/25			240807	60.380.821,92	42,100000	55.992.184,82	0,45	0,37	0,37					
TPP			12/02/26	73		42,00		24.211.506,85	42,000000	13/08/25			237441	24.211.506,85	42,000000	22.434.468,83	0,18	0,15	0,15					
TPP			12/02/26	73		42,00		36.317.260,27	42,000000	13/08/25			237470	36.317.260,27	42,000000	33.651.703,24	0,27	0,22	0,22					
TPP			12/02/26	73		42,10		60.438.493,15	42,100000	15/08/25			240754	60.438.493,15	42,100000	55.989.065,16	0,45	0,37	0,37					
TPP			13/02/26	74		42,10		60.496.164,38	42,100000	15/08/25			240752	60.496.164,38	42,100000	55.985.949,71	0,45	0,37	0,37					
TPP			16/02/26	77		42,10		60.669.178,08	42,100000	15/08/25			240751	60.669.178,08	42,100000	55.976.628,49	0,45	0,37	0,37					
TPP			28/04/26	148		40,25		59.924.657,53	40,250000	30/10/25			324728	59.924.657,53	40,250000	51.635.651,24	0,41	0,34	0,34					
TPP			29/04/26	149		40,25		59.979.794,52	40,250000	30/10/25			324730	59.979.794,52	40,250000	51.634.864,01	0,41	0,34	0,34					
TPP			30/04/26	150		40,25		60.034.931,51	40,250000	30/10/25			324731	60.034.931,51	40,250000	51.634.077,78	0,41	0,34	0,34					
TPP			04/05/26	154		40,25		60.255.479,45	40,250000	30/10/25			324732	60.255.479,45	40,250000	51.630.942,69	0,41	0,34	0,34					
TPP			04/05/26	154		40,25		47.939.726,03	40,250000	05/11/25			331484	47.939.726,03	40,250000	41.059.954,20	0,33	0,27	0,27					
TPP			05/05/26	155		40,25		36.054.041,10	40,250000	03/11/25			328726	36.054.041,10	40,250000	30.855.749,02	0,25	0,21	0,21					
TPP			05/05/26	155		40,25		47.983.835,62	40,250000	05/11/25			331485	47.983.835,62	40,250000	41.059.445,58	0,33	0,27	0,27					
TPP			06/05/26	156		40,25		48.027.945,21	40,250000	05/11/25			331486	48.027.945,21	40,250000	41.058.937,60	0,33	0,27	0,27					
TPP			07/05/26	157		40,25		36.054.041,10	40,250000	05/11/25			331488	36.054.041,10	40,250000	30.793.822,69	0,25	0,21	0,21					
GRUP TOPLAMI								12.723.236.978,84								12.514.759.293,92				100,00	83,36	83,46		
GRUP TOPLAMI								12.723.236.978,84								12.514.759.293,92				100,00	83,36	83,46		
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.009.441.212,26					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.009.441.212,26	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.160,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.458.144,19	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.978.984.228,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.760.270,34	0,1186 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.017,68	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	295.146,33	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.050.619,44	0,0070 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	5.369.840,69	0,0358 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0000 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.640,77	0,0001 %
Diger Harcamalar	3.746,28	0,0000 %
BIST KYD Ücreti	70.200,00	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	786.172,21	0,0052 %
	25.359.447,14	0,1692 %

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