

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON  
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 352.710.084,71                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 106.683.372,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2023                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 3,306139       |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 3,283699       |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,68           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 29,62          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 45,13          |
| 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                                          | : | 10,39          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00           |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 36,58          |
| 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                              | : | 53,03          |
| 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                                                       | : | 3,21           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 17,19          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 154.094.643,69 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 195.983.038,73 |

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) |       |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TRD141026T18                   | TL          | HAZİNE                     | 14/10/26    | 30               | TRD141026T18 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00   | 119,231100        | 07/04/26          | 39,563979            |                     | 81341515          |                  | 116,309201      | 5.815.460,05  | 15,29          | 1,65              | 1,65              |       |
| TRD080927T34                   | TL          | HAZİNE                     | 08/09/27    | 359              | TRD080927T34 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 105,725100        | 17/04/26          | 38,214494            |                     | 81381125          |                  | 101,405383      | 10.140.538,26 | 26,67          | 2,87              | 2,88              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 15.955.998,31  | 41,96             | 4,52              | 4,53  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TRDNVKAE2621                   | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 07/10/26    | 23               | TRDNVKAE2621 | 20,94              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 08/04/26          | 46,423780            |                     |                   |                  | 118,070973      | 5.903.548,64  | 15,53          | 1,67              | 1,67              |       |
| TRDZKBVA2638                   | TL          | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.   | 23/12/26    | 100              | TRDZKBVA2638 | 0,00               | 1                 | 15.000.000,00  | 104,113700        | 12/08/26          | 51,217953            |                     | 81840281          |                  | 107,764625      | 16.164.693,80 | 42,51          | 4,58              | 4,58              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 22.068.242,44  | 58,04             | 6,25              | 6,25  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 35.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 38.024.240,75  | 100,00            | 10,77             | 10,78 |
| KATILIM HESABI                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| KATILIM HESABI                 |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.    | TL          |                            | 25/09/26    | 11               |              | 40,00              |                   | 57.801.573,70  |                   | 24/08/26          |                      |                     |                   | 59.828.587,79    | 40,000000       | 59.123.907,30 | 48,49          | 16,75             | 16,76             |       |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.    | TL          |                            | 12/10/26    | 28               |              | 37,50              |                   | 62.431.693,00  |                   | 08/09/26          |                      |                     |                   | 64.612.526,11    | 37,500000       | 62.811.125,06 | 51,51          | 17,80             | 17,81             |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 120.233.266,70 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 121.935.032,36 | 100,00            | 34,55             | 34,57 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 120.233.266,70 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 121.935.032,36 | 100,00            | 34,55             | 34,57 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış       |             |                            |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TRD080927T34                   | TL          | HAZİNE                     | 14/09/26    | 0                | TRD080927T34 | 35,35              | 2                 | 2.437.060,32   | 35,350000         | 11/09/26          |                      | 1.866.350,00        | 81962986          | 2.437.060,32     | 35,350000       | 2.437.060,32  | 1,26           | 0,69              | 0,69              |       |

| AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Eylül-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) |        |       |       |
| TRD111028T19                                   | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 14/09/26    | 0                | TRD111028T19 | 35,50              | 2                 | 100.291.780,82 | 35,500000         | 11/09/26          |                      | 99.225.650,00       | 81962986          | 100.291.780,82   | 35,500000       | 100.291.780,82 | 51,97    | 28,42             | 28,43             |        |       |       |
| TRD190128T12                                   | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 14/09/26    | 0                | TRD190128T12 | 35,00              | 2                 | 80.230.136,99  | 35,000000         | 11/09/26          |                      | 98.349.875,00       | 81962986          | 80.230.136,99    | 35,000000       | 80.230.136,99  | 41,57    | 22,73             | 22,75             |        |       |       |
| TRD190128T12                                   | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 14/09/26    | 0                | TRD190128T12 | 35,00              | 2                 | 10.028.767,12  | 35,000000         | 11/09/26          |                      | 12.293.735,00       | 81962986          | 10.028.767,12    | 35,000000       | 10.028.767,12  | 5,20     | 2,84              | 2,84              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 192.987.745,25 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 192.987.745,25 |          |                   |                   | 100,00 | 54,68 | 54,71 |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 192.987.745,25 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 192.987.745,25 |          |                   |                   | 100,00 | 54,68 | 54,71 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 352.947.018,36 |          |                   |                   | 100,00 |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 352.947.018,36 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.808,37       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -243.742,02    | -0,07 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 352.710.084,71 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.806,14  | 0,0008 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 70.917,37 | 0,0201 % |
| Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 735,00    | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.445,53  | 0,0004 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.725,00  | 0,0011 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 853,20    | 0,0002 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 5.845,00  | 0,0017 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.260,00  | 0,0004 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 1.908,01  | 0,0005 % |
|                                                                    | 89.495,25 | 0,0254 % |

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 |            |                |                |       |