

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	1.288.887.514,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	858.952.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,500535
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,488605
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,57
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	:	0,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	38,03
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	52,96
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	:	4,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.908.779,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.750.893,24

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	1024	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	43,884157		80680489		107,718600	10.771.860,00	10,31	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.771.860,00	10,31	0,84	0,84
Özel Sektör																			
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	58	TRFA1CPK2619	21,19	1	50.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				113,991332	56.995.666,02	54,57	4,42	4,42
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								56.995.666,02	54,57	4,42	4,42
Bono																			
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	87	TRFBLLYA2646	13,76	1	35.500.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				103,332758	36.683.129,09	35,12	2,84	2,85
GRUP TOPLAMI								35.500.000,00								36.683.129,09	35,12	2,84	2,85
GRUP TOPLAMI								95.500.000,00								104.450.655,11	100,00	8,10	8,11
MEVDUAT																			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		39,75		223.523.379,56		11/09/26				224.253.658,00	39,750000	224.253.658,00	32,60	17,39	17,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		35,50		462.376.892,76		11/09/26				463.726.019,86	35,500000	463.726.019,86	67,40	35,97	35,98
GRUP TOPLAMI								685.900.272,32								687.979.677,86	100,00	53,36	53,38
GRUP TOPLAMI								685.900.272,32								687.979.677,86	100,00	53,36	53,38

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) 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)	
TPP																				
TPP			14/09/26	0		43,50		11.072.602,74	43,500000	16/06/26			170199	11.072.602,74	43,500000	11.072.602,74	2,23	0,86	0,86	
BPP			14/09/26	0		45,00		3.211.835,62	45,000000	11/09/26			146626	3.211.835,62	45,000000	3.211.835,62	0,65	0,25	0,25	
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146623	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	20,17	7,78	7,79	
BPP			14/09/26	0		50,00		36.147.945,21	50,000000	11/09/26			146627	36.147.945,21	50,000000	36.147.945,21	7,27	2,80	2,80	
BPP			14/09/26	0		50,00		8.936.575,34	50,000000	11/09/26			146628	8.936.575,34	50,000000	8.936.575,34	1,80	0,69	0,69	
BPP			14/09/26	0		45,00		71.162.232,88	45,000000	11/09/26			146625	71.162.232,88	45,000000	71.162.232,88	14,32	5,52	5,52	
BPP			14/09/26	0		60,00		12.059.178,08	60,000000	11/09/26			146631	12.059.178,08	60,000000	12.059.178,08	2,43	0,94	0,94	
BPP			14/09/26	0		60,00		86.323.616,44	60,000000	11/09/26			146629	86.323.616,44	60,000000	86.323.616,44	17,37	6,69	6,70	
BPP			14/09/26	0		60,00		67.430.904,11	60,000000	11/09/26			146630	67.430.904,11	60,000000	67.430.904,11	13,57	5,23	5,23	
BPP			14/09/26	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	11/09/26			146624	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	20,19	7,78	7,79	
GRUP TOPLAMI								497.084.616,44								497.084.616,44	100,00	38,54	38,57	
GRUP TOPLAMI								497.084.616,44								497.084.616,44	100,00	38,54	38,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.289.514.949,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.289.514.949,41	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.897,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-631.332,19	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.288.887.514,72	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.827,38	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	245.476,84	0,0190 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.986,96	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.277,65	0,0023 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0002 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.003,71	0,0002 %
Diger Harcamalar	2.010,47	0,0002 %
	356.111,21	0,0278 %

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