

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Eylül-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	:	14.801.377.450,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.996.745.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,115466
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,098384
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,13
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	40,88
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	51,71
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	:	0,41
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	:	4,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.327.102.611,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.201.365.611,10

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	23	TRFA1CPE2617	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,423697				118,070944	118.070.943,77	12,28	0,80	0,80
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	58		TRFA1CPK2619	0,00	1	175.000.000,00	100,742900	06/08/26	47,029669		81820572		113,991332	199.484.831,07	20,75	1,35
TRFITFKK2619	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/11/26	60	TRFITFKK2619		0,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/07/26	54,897011				107,329544	21.465.908,87	2,23	0,15
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	67	TRFA1CPK2627	10,22	1	390.000.000,00	100,000000	07/09/26	47,753011				102,600055	400.140.215,72	41,62	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI									685.000.000,00							739.161.899,43	76,88	5,00	5,00
Bono																			
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	87	TRFBLLYA2646	13,76	1	153.000.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				103,332758	158.099.119,74	16,44	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI									153.000.000,00							158.099.119,74	16,44	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRFESCR72710	TL	ESCAR	16/07/27	305	TRFESCR72710	0,00	4	60.000.000,00	100,000000	17/07/26	52,548237				107,064783	64.238.869,95	6,68	0,43	0,43

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)
		FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								64.238.869,95	6,68	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								898.000.000,00								961.499.889,12	100,00	6,50	6,50
MEVDUAT																			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		14/09/26	0		39,75		4.232.783.253,88		11/09/26				4.246.612.278,62	39,750000	4.246.612.278,62	54,33	28,56	28,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/09/26	0		39,75		3.557.658.468,29		11/09/26				3.569.281.777,12	39,750000	3.569.281.777,12	45,67	24,10	24,11
GRUP TOPLAMI								7.790.441.722,17								7.815.894.055,74	100,00	52,66	52,80
GRUP TOPLAMI								7.790.441.722,17								7.815.894.055,74	100,00	52,66	52,80
TPP																			
TPP			14/09/26	0		43,50		38.754.109,59	43,500000	16/06/26			170194	38.754.109,59	43,500000	38.754.109,59	0,64	0,26	0,26
BPP			14/09/26	0		40,00		100.328.767,12	40,000000	11/09/26			146557	100.328.767,12	40,000000	100.328.767,12	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		40,00		59.695.616,44	40,000000	11/09/26			146558	59.695.616,44	40,000000	59.695.616,44	0,99	0,40	0,40
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146569	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		60.939.473,97	48,000000	11/09/26			146576	60.939.473,97	48,000000	60.939.473,97	1,01	0,41	0,41
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146562	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146571	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146579	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146580	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			146609	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,83	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146583	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146578	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146582	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146591	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146592	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			146617	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,67	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146570	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146572	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146573	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146574	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146575	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146594	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146598	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146599	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146600	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146602	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146603	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146604	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146605	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		50,00		12.551.369,86	50,000000	11/09/26			146606	12.551.369,86	50,000000	12.551.369,86	0,21	0,08	0,08
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			146608	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,67	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			146614	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,67	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		60,00		11.556.712,33	60,000000	11/09/26			146615	11.556.712,33	60,000000	11.556.712,33	0,19	0,08	0,08
BPP			14/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	11/09/26			146616	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	1,67	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146564	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	1,66	0,68	0,68
BPP			14/09/26	0		48,00		100.394.520,55	48,000000	11/09/26			146585	100.394.520,55	48,0				

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.809.469.265,37	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	-8.095.712,79	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.801.377.450,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.614.491,68	0,0244 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	59.266,29	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	441.046,46	0,0030 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	860.292,27	0,0058 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0000 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.670,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.897,87	0,0000 %
	4.987.192,77	0,0336 %

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				
--	--	--	--	--