

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-2025

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	:	166.688.146,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.045.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,251164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,175321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,17
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	:	16,17
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	69,50
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	:	14,33
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 31,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 151.286.798,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 134.588.487,78

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/09/25	18		42,00		5.000.000,00		07/08/25				5.247.397,26	42,000000	5.143.835,62	4,61	3,08	3,09	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/09/25	21		42,00		32.191.131,84		08/08/25				33.858.015,11	42,000000	33.080.136,25	29,64	19,82	19,85	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/09/25	25		42,00		20.806.575,34		12/08/25				21.883.956,91	42,000000	21.285.411,59	19,08	12,75	12,77	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/10/25	32		41,25		12.987.893,03		19/08/25				13.648.407,45	41,250000	13.178.708,31	11,81	7,90	7,91	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/10/25	32		41,25		11.869.973,92		20/08/25				12.460.220,57	41,250000	12.030.950,28	10,78	7,21	7,22	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/10/25	46		44,50		10.000.000,00		19/06/25				11.463.013,70	44,500000	10.902.191,78	9,77	6,53	6,54	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/11/25	65		40,50		10.413.630,14		28/07/25				11.569.115,13	40,500000	10.818.049,89	9,70	6,48	6,49	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/11/25	74		40,75		5.000.000,00		07/08/25				5.552.636,99	40,750000	5.139.554,79	4,61	3,08	3,08	
GRUP TOPLAMI								108.269.204,27									111.578.838,51	100,00	66,85	66,95
GRUP TOPLAMI								108.269.204,27									111.578.838,51	100,00	66,85	66,95
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	10.034.273,97	41,700000	29/08/25		6.820.055,00	80466744	10.034.273,97	41,700000	10.034.273,97	34,18	6,01	6,02	
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRD111028T19	41,70	2	10.034.273,97	41,700000	29/08/25		7.113.520,00	80466744	10.034.273,97	41,700000	10.034.273,97	34,17	6,01	6,02	
TRD140329T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRD140329T14	41,70	2	9.291.737,70	41,700000	29/08/25		8.539.755,00	80466744	9.291.737,70	41,700000	9.291.737,70	31,65	5,57	5,57	
GRUP TOPLAMI								29.360.285,64									29.360.285,64	100,00	17,59	17,61
GRUP TOPLAMI								29.360.285,64									29.360.285,64	100,00	17,59	17,61

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	17	TRDZKVK92538	12,36	1	5.000.000,00	100,000000	13/06/25	52,790938				110,160976	5.508.048,80	21,20	3,30	3,30
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	24	TRDHVKA92529	13,81	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,866890				110,488405	5.524.420,23	21,27	3,31	3,31
TRDZKBVE2527	TL	PINAR SÜT MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.	01/10/25	30	TRDZKBVE2527	13,95	1	3.500.000,00	100,000000	18/06/25	57,462438				109,778127	3.842.234,44	14,79	2,30	2,31
TRDHDFVA2510	TL	HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.	10/12/25	100	TRDHDFVA2510	15,98	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				102,395288	1.023.952,88	3,94	0,61	0,61
TRDZKBVA2547	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	18/12/25	108	TRDZKBVA2547	13,78	1	10.000.000,00	100,000000	25/08/25	50,660662				100,789130	10.078.912,99	38,80	6,04	6,05
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00								25.977.569,34	100,00	15,56	15,58
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00								25.977.569,34	100,00	15,56	15,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															166.916.693,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.916.693,49	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.134,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-236.681,59	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.688.146,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	133.586,45	0,0801 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.574,86	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.659,46	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	522,50	0,0003 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	16.802,00	0,0101 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.185,30	0,0007 %
Diger Harcamalar	2.919,84	0,0018 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	50.420,51	0,0302 %
	211.805,72	0,1270 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar