

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON  
Eylül-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 | : | 202.446.742,00                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 87.114.449,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2023                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,323917       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,251164       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,23           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,93          |
| 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                                          | : | 13,79          |
| 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-) Katilim Hesabı                                             | : | 68,08          |
| 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                              | : | 18,13          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                |
| 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                                                       | : | 0,59           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 34,09          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 367.520.664,05 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 337.157.926,42 |

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          |                           | 03/10/25    | 2                |              | 41,25              |                   | 12.987.893,03  |                   | 19/08/25          |                      |                     |                   | 13.648.407,45    | 41,250000       | 13.619.051,26  | 8,77     | 6,72              | 6,73              |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.      | TL          |                           | 03/10/25    | 2                |              | 41,25              |                   | 11.869.973,92  |                   | 20/08/25          |                      |                     |                   | 12.460.220,57    | 41,250000       | 12.433.391,18  | 8,00     | 6,13              | 6,14              |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.      | TL          |                           | 17/10/25    | 16               |              | 44,50              |                   | 10.000.000,00  |                   | 19/06/25          |                      |                     |                   | 11.463.013,70    | 44,500000       | 11.267.945,21  | 7,25     | 5,56              | 5,57              |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.      | TL          |                           | 03/11/25    | 33               |              | 39,50              |                   | 5.247.397,26   |                   | 19/09/25          |                      |                     |                   | 5.502.938,32     | 39,500000       | 5.315.541,54   | 3,42     | 2,62              | 2,63              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |                           | 05/11/25    | 35               |              | 40,50              |                   | 10.413.630,14  |                   | 28/07/25          |                      |                     |                   | 11.569.115,13    | 40,500000       | 11.164.695,38  | 7,19     | 5,51              | 5,51              |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.      | TL          |                           | 06/11/25    | 36               |              | 39,50              |                   | 33.858.015,11  |                   | 22/09/25          |                      |                     |                   | 35.506.854,07    | 39,500000       | 34.187.782,90  | 22,01    | 16,87             | 16,89             |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.      | TL          |                           | 10/11/25    | 40               |              | 39,25              |                   | 21.883.956,91  |                   | 26/09/25          |                      |                     |                   | 22.942.930,58    | 39,250000       | 22.001.620,65  | 14,16    | 10,86             | 10,87             |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.      | TL          |                           | 14/11/25    | 44               |              | 40,75              |                   | 5.000.000,00   |                   | 07/08/25          |                      |                     |                   | 5.552.636,99     | 40,750000       | 5.307.020,55   | 3,42     | 2,62              | 2,62              |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.      | TL          |                           | 14/11/25    | 44               |              | 39,25              |                   | 20.000.000,00  |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 20.967.808,22    | 39,250000       | 20.021.506,85  | 12,89    | 9,88              | 9,89              |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.      | TL          |                           | 02/01/26    | 93               |              | 38,00              |                   | 20.000.000,00  |                   | 30/09/25          |                      |                     |                   | 21.957.260,28    | 38,000000       | 20.020.821,92  | 12,89    | 9,88              | 9,89              |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 151.260.866,37 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 155.339.377,44 | 100,00   | 76,65             | 76,74             |
| GRUP TOPLAMI                    |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 151.260.866,37 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 155.339.377,44 | 100,00   | 76,65             | 76,74             |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD160627T11                    | TL          | HAZİNE                    | 01/10/25    | 0                | TRD160627T11 | 40,25              | 2                 | 1.832.018,01   | 40,250000         | 30/09/25          |                      | 1.341.475,00        | 80593435          | 1.832.018,01     | 40,250000       | 1.832.018,01   | 5,75     | 0,90              | 0,90              |
| TRD200127T10                    | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/10/25    | 0                | TRD200127T10 | 40,10              | 2                 | 15.016.479,45  | 40,100000         | 30/09/25          |                      | 580.100,00          | 80593435          | 15.016.479,45    | 40,100000       | 15.016.479,45  | 47,12    | 7,41              | 7,42              |
| TRD200127T10                    | TL          | Hazine / Turkish Treasury | 01/10/25    | 0                | TRD200127T10 | 40,10              | 2                 | 15.016.479,45  | 40,100000         | 30/09/25          |                      | 580.100,00          | 80593435          | 15.016.479,45    | 40,100000       | 15.016.479,45  | 47,13    | 7,41              | 7,42              |

| AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 31.864.976,91 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.864.976,91  | 100,00   | 15,72             | 15,74             |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 31.864.976,91 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.864.976,91  | 100,00   | 15,72             | 15,74             |
| KİRA SERTİFİKALARI                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                 |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDZKBVE2527                                   | TL          | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 01/10/25    | 0                | TRDZKBVE2527 | 13,95              | 1                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 18/06/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 113,952050      | 3.988.321,75   | 25,77    | 1,97              | 1,97              |
| TRDHDFVA2510                                   | TL          | HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.            | 10/12/25    | 70               | TRDHDFVA2510 | 15,98              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 57,547746            |                     |                   |                  | 106,293237      | 1.062.932,37   | 6,87     | 0,52              | 0,53              |
| TRDZKBVA2547                                   | TL          | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.         | 18/12/25    | 78               | TRDZKBVA2547 | 13,78              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 25/08/25          | 50,660662            |                     |                   |                  | 104,242261      | 10.424.226,10  | 67,36    | 5,14              | 5,15              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 14.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.475.480,22  | 100,00   | 7,63              | 7,65              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 14.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.475.480,22  | 100,00   | 7,63              | 7,65              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 202.679.834,57 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 202.679.834,57 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 10.443,64      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -243.536,21    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 202.446.742,00 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 139.698,49 | 0,0690 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 2.491,80   | 0,0012 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 4.849,45   | 0,0024 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.740,35   | 0,0009 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0002 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 29.958,00  | 0,0148 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.187,25   | 0,0006 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 2.826,63   | 0,0014 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 49.341,37  | 0,0244 % |
|                                                                    | 232.537,04 | 0,1149 % |

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