

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Eylül-2025

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	:	24.400.300.392,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.597.893.555,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,386547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,336407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,55
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	58,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,82
l-) Katilim 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	:	7,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.334.610.919,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.766.532.243,18

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																						
Bono																						
TRFERCYE2511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01/10/25	0	TRFERCYE2511	17,42	1	33.400.000,00	100,000000	03/06/25	0,000000				117,424700	39.219.849,80	1,79	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								33.400.000,00											39.219.849,80	1,79	0,16	0,16
Özel Sektör																						
TRFA1CPE2518	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/25	7	TRFA1CPE2518	22,65	1	100.000.000,00	101,451700	09/04/25	55,021490				123,391087	123.391.087,22	5,64	0,51	0,51			
TRFERTTE2519	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	9	TRFERTTE2519	56,00		5.400.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				98,739712	5.331.944,46	0,24	0,02	0,02			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFALVSE2516	56,00		14.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				98,080445	13.731.262,29	0,63	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								119.400.000,00											142.454.293,97	6,51	0,59	0,59
Bono																						
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				115,665523	34.699.657,04	1,59	0,14	0,14			

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) 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								30.000.000,00								34.699.657,04	1,59	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	23	TRFALVSE2524	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				109,582859	27.395.714,83	1,25	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.395.714,83	1,25	0,11	0,11
Bono																			
TRFAZEVE2524	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	26	TRFAZEVE2524	18,49	1	20.000.000,00	100,000000	24/06/25	64,128806				114,383978	22.876.795,54	1,05	0,09	0,09
TRFERCYE2529	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27/10/25	26	TRFERCYE2529	17,33	1	25.000.000,00	100,000000	25/06/25	60,053574				113,460281	28.365.070,21	1,30	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								51.241.865,75	2,35	0,21	0,21
Özel Sektör																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	23,96	2	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				109,118722	21.823.744,33	1,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.823.744,33	1,00	0,09	0,09
Bono																			
TRFTURKK2510	TL	TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/11/25	35	TRFTURKK2510	18,59	1	19.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				113,185477	21.505.240,61	0,98	0,09	0,09
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	36	TRFPNSTK2521	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				118,364606	35.509.381,80	1,62	0,14	0,15
TRFA1CPK2510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	42	TRFA1CPK2510	25,64	1	100.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,867936				119,126458	119.126.457,62	5,44	0,49	0,49
TRFAZEVK2518	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	42	TRFAZEVK2518	26,14	1	50.000.000,00	100,000000	16/05/25	60,134967				119,484778	59.742.389,07	2,73	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								199.000.000,00								235.883.469,10	10,77	0,96	0,97
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	44	TRFALVSK2518	56,00		5.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				94,101420	4.705.071,01	0,21	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.705.071,01	0,21	0,02	0,02
Bono																			
TRFBORLK2517	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	21/11/25	51	TRFBORLK2517	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	30/05/25	59,085336				117,084393	35.125.317,96	1,60	0,14	0,14
TRFA1CPK2528	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	57	TRFA1CPK2528	25,43	1	100.000.000,00	100,000000	29/05/25	57,523177				116,837894	116.837.894,00	5,34	0,48	0,48
TRFERCYK2521	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	58	TRFERCYK2521	16,46	1	48.340.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				108,126206	52.268.208,02	2,39	0,21	0,21
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	61	TRFBLLYA2513	11,34	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				103,522607	51.761.303,58	2,36	0,21	0,21
TRFCARFA2512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	62	TRFCARFA2512	23,70	1	19.490.000,00	100,000000	12/06/25	56,398624				114,649495	22.345.186,52	1,02	0,09	0,09
TRFA1CPA2512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/25	70	TRFA1CPA2512	26,55	1	200.000.000,00	100,000000	03/06/25	57,194528				116,033172	232.066.344,99	10,60	0,95	0,95
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	78	TRFBLLYA2521	11,47	1	300.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				101,766184	305.298.552,09	13,95	1,25	1,25
TRFA1CPA2520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	86	TRFA1CPA2520	10,22	1	115.000.000,00	100,000000	26/09/25	47,753011				100,536188	115.616.616,58	5,28	0,47	0,47
TRFALTKA2520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/25	89	TRFALTKA2520	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,269806				112,046503	11.204.650,29	0,51	0,05	0,05
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	100	TRFCGDF12619	46,05	4	3.150.000,00	101,319000	07/04/25	61,640570				110,307527	3.474.687,09	0,16	0,01	0,01
TRFDRL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	117	TRFDRL12620	14,32	2	30.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,279542	30.083.862,57	1,37	0,12	0,12
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	28/01/26	119	TRFAZTK12619	19,30	1	30.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				104,710736	31.413.220,81	1,44	0,13	0,13
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	124	TRFTRLC22619	25,93	1	200.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				107,623708	215.247.416,28	9,83	0,88	0,88

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) 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)	
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	141	TRFA1CP22613	21,69	1	100.000.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				104,521613	104.521.612,85	4,77	0,43	0,43	
TRFA1CP32612	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	166	TRFA1CP32612	20,44	1	147.000.000,00	100,000000	15/09/25	45,215518				101,648726	149.423.627,62	6,83	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								1.382.980.000,00								1.476.688.501,25		67,45	6,03	6,03
Özel Sektör																				
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	176	TRFCGDF32633	0,00	4	1.000.000,00	98,707000	30/09/25	58,537777		80593435		98,838815	988.388,15	0,05	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								988.388,15		0,05	0,00	0,00
Bono																				
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	180	TRFTRLC32618	24,18	1	153.500.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				100,238295	153.865.783,05	7,03	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								153.500.000,00								153.865.783,05		7,03	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								2.014.280.000,00								2.188.966.338,28		100,00	8,94	8,95
MEVDUAT																				
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		42,75		260.667.808,22		27/08/25				271.353.402,96	42,750000	271.353.402,96	4,16	1,11	1,11	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		42,00		994.100.062,71		30/09/25				995.243.958,67	42,000000	995.243.958,67	15,25	4,07	4,08	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		42,00		605.543.185,42		30/09/25				606.239.974,84	42,000000	606.239.974,84	9,29	2,48	2,48	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,00		911.790.111,82		30/09/25				912.789.333,86	40,000000	912.789.333,86	13,99	3,74	3,74	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		1.515.323.879,86		30/09/25				1.516.984.508,77	40,000000	1.516.984.508,77	23,25	6,21	6,22	
QNB BANK A.Ş.	TL		07/10/25	6		42,25		263.456.164,38		05/09/25				273.214.869,43	42,250000	271.357.973,87	4,16	1,11	1,11	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/10/25	13		41,00		283.524.153,44		12/09/25				293.715.487,39	41,000000	289.531.805,33	4,44	1,18	1,19	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		14/10/25	13		41,05		335.615.342,47		12/09/25				347.693.816,82	41,050000	342.735.376,03	5,25	1,40	1,40	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	23		43,00		250.000.000,00		24/07/25				277.095.890,41	43,000000	270.058.322,59	4,14	1,11	1,11	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		31/10/25	30		41,25		223.718.356,16		16/09/25				235.095.813,66	41,250000	227.448.308,62	3,49	0,93	0,93	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		06/11/25	36		41,00		454.125.679,19		22/09/25				477.080.799,14	41,000000	458.626.595,83	7,03	1,88	1,88	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		07/11/25	37		41,50		250.000.000,00		23/09/25				262.791.095,89	41,500000	252.227.576,14	3,87	1,03	1,03	
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/12/25	65		42,55		104.059.178,08		12/08/25				118.009.522,55	42,550000	109.909.558,09	1,68	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								6.451.923.921,75								6.524.506.695,60		100,00	26,70	26,73
GRUP TOPLAMI								6.451.923.921,75								6.524.506.695,60		100,00	26,70	26,73
TPP																				
TPP			01/10/25	0		43,50		107.508.219,18	43,500000	30/07/25			222143	107.508.219,18	43,500000	107.508.219,18	0,68	0,44	0,44	
TPP			01/10/25	0		43,25		106.872.602,74	43,250000	04/08/25			227059	106.872.602,74	43,250000	106.872.602,74	0,68	0,44	0,44	
TPP			01/10/25	0		43,50		53.396.575,34	43,500000	05/08/25			228496	53.396.575,34	43,500000	53.396.575,34	0,34	0,22	0,22	
TPP			01/10/25	0		51,00		2.503.493.151,00	51,000000	30/09/25				2.503.493.151,00	51,000000	2.503.493.151,00	15,94	10,20	10,26	
TPP			01/10/25	0		60,00		1.629.674.521,00	60,000000	30/09/25				1.629.674.521,00	60,000000	1.629.674.521,00	10,36	6,67	6,68	
TPP			01/10/25	0		69,00		694.109.676,70	69,000000	30/09/25				694.109.676,70	69,000000	694.109.676,70	4,41	2,84	2,84	
TPP			01/10/25	0		69,00		679.482.076,70	69,000000	30/09/25				679.482.076,70	69,000000	679.482.076,70	4,32	2,78	2,78	
TPP			01/10/25	0		50,00		396.442.328,80	50,000000	30/09/25				396.442.328,80	50,000000	396.442.328,80	2,52	1,62	1,62	
TPP			01/10/25	0		69,00		375.608.715,10	69,000000	30/09/25				375.608.715,10	69,000000	375.608.715,10	2,39	1,54	1,54	
TPP			01/10/25	0		69,00		220.716.457,50	69,000000	30/09/25				220.716.457,50	69,000000	220.716.457,50	1,40	0,90	0,90	
TPP			01/10/25	0		60,00		192.716.274,00	60,000000	30/09/25				192.716.274,00	60,000000	192.716.274,00	1,23	0,79	0,79	
TPP			01/10/25	0		60,00		175.387.835,60	60,000000	30/09/25				175.387.835,60	60,000000	175.387.835,60	1,12	0,72	0,72	
TPP			01/10/25	0		65,00		141.050.739,70	65,000000	30/09/25				141.050.739,70	65,000000	141.050.739,70	0,90	0,58	0,58	
TPP			01/10/25	0		44,00		140.168.767,10	44,000000	30/09/25				140.168.767,10	44,000000	140.168.767,10	0,89	0,57	0,57	
TPP			01/10/25	0		60,00		96.558.465,75	60,000000	30/09/25				96.558.465,75	60,000000	96.558.465,75	0,61	0,39	0,40	
TPP			01/10/25	0		69,00		39.775.049,32	69,000000	30/09/25				39.775.049,32	69,000000	39.775.049,32	0,25	0,16	0,16	
TPP			01/10/25	0		60,00		30.049.315,07	60,000000	30/09/25				30.049.315,07	60,000000	30.049.315,07	0,19	0,12	0,12	
TPP			01/10/25	0		650														

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) 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)
TPP			23/10/25	22		42,50		55.297.945,21	42,500000	24/07/25			215811	55.297.945,21	42,500000	53.967.802,27	0,34	0,22	0,22
TPP			27/10/25	26		43,00		53.710.958,90	43,000000	25/08/25			249463	53.710.958,90	43,000000	52.147.190,45	0,33	0,21	0,21
TPP			30/10/25	29		43,40		55.410.136,99	43,400000	31/07/25			223852	55.410.136,99	43,400000	53.625.321,90	0,34	0,22	0,22
TPP			31/10/25	30		43,50		55.482.191,78	43,500000	31/07/25			224264	55.482.191,78	43,500000	53.631.485,33	0,34	0,22	0,22
TPP			03/11/25	33		43,50		55.660.958,90	43,500000	31/07/25			224256	55.660.958,90	43,500000	53.625.336,05	0,34	0,22	0,22
TPP			03/11/25	33		43,00		110.720.547,95	43,000000	04/08/25			226903	110.720.547,95	43,000000	106.706.142,23	0,68	0,44	0,44
TPP			03/11/25	33		43,00		55.301.369,86	43,000000	05/08/25			228639	55.301.369,86	43,000000	53.295.237,04	0,34	0,22	0,22
TPP			03/11/25	33		43,00		55.301.369,86	43,000000	05/08/25			228631	55.301.369,86	43,000000	53.295.237,04	0,34	0,22	0,22
TPP			03/11/25	33		42,25		53.472.602,74	42,250000	04/09/25			261825	53.472.602,74	42,250000	51.533.851,07	0,33	0,21	0,21
TPP			03/11/25	33		42,25		53.472.602,74	42,250000	04/09/25			261703	53.472.602,74	42,250000	51.533.851,07	0,33	0,21	0,21
TPP			04/11/25	34		43,00		44.288.219,18	43,000000	05/08/25			229040	44.288.219,18	43,000000	42.634.717,13	0,27	0,17	0,17
TPP			04/11/25	34		43,00		11.072.054,79	43,000000	05/08/25			229118	11.072.054,79	43,000000	10.658.679,28	0,07	0,04	0,04
TPP			04/11/25	34		42,50		10.698.630,14	42,500000	05/09/25			264542	10.698.630,14	42,500000	10.296.956,44	0,07	0,04	0,04
TPP			04/11/25	34		42,50		33.668.589,04	42,500000	05/09/25			263089	33.668.589,04	42,500000	32.404.521,90	0,21	0,13	0,13
TPP			06/11/25	36		43,00		33.180.821,92	43,000000	08/08/25			233731	33.180.821,92	43,000000	31.869.906,23	0,20	0,13	0,13
TPP			06/11/25	36		41,50		53.126.712,33	41,500000	12/09/25			271523	53.126.712,33	41,500000	51.058.763,31	0,32	0,21	0,21
TPP			07/11/25	37		43,00		22.167.671,23	43,000000	07/08/25			232166	22.167.671,23	43,000000	21.268.991,07	0,14	0,09	0,09
TPP			07/11/25	37		43,00		11.083.835,62	43,000000	07/08/25			232167	11.083.835,62	43,000000	10.634.495,54	0,07	0,04	0,04
TPP			07/11/25	37		43,00		88.670.684,93	43,000000	07/08/25			231423	88.670.684,93	43,000000	85.075.964,30	0,54	0,35	0,35
TPP			07/11/25	37		43,00		55.360.273,97	43,000000	08/08/25			232906	55.360.273,97	43,000000	53.114.772,48	0,34	0,22	0,22
TPP			10/11/25	40		43,00		22.238.356,16	43,000000	07/08/25			231427	22.238.356,16	43,000000	21.266.873,89	0,14	0,09	0,09
TPP			10/11/25	40		43,00		22.238.356,16	43,000000	07/08/25			231429	22.238.356,16	43,000000	21.266.873,89	0,14	0,09	0,09
TPP			10/11/25	40		43,00		11.119.178,08	43,000000	07/08/25			231770	11.119.178,08	43,000000	10.633.436,95	0,07	0,04	0,04
TPP			10/11/25	40		43,00		11.119.178,08	43,000000	07/08/25			231771	11.119.178,08	43,000000	10.633.436,95	0,07	0,04	0,04
TPP			10/11/25	40		43,00		55.360.273,97	43,000000	11/08/25			234683	55.360.273,97	43,000000	52.936.747,24	0,34	0,22	0,22
TPP			10/11/25	40		41,50		53.524.657,53	41,500000	09/09/25			267131	53.524.657,53	41,500000	51.223.295,37	0,33	0,21	0,21
TPP			10/11/25	40		41,00		53.426.027,40	41,000000	10/09/25			268515	53.426.027,40	41,000000	51.153.913,42	0,33	0,21	0,21
TPP			10/11/25	40		41,00		106.852.054,79	41,000000	10/09/25			267931	106.852.054,79	41,000000	102.307.826,83	0,65	0,42	0,42
TPP			10/11/25	40		41,50		16.006.232,88	41,500000	12/09/25			271558	16.006.232,88	41,500000	15.316.937,13	0,10	0,06	0,06
TPP			11/11/25	41		42,50		22.095.890,41	42,500000	13/08/25			237832	22.095.890,41	42,500000	21.115.159,88	0,13	0,09	0,09
TPP			11/11/25	41		42,95		55.236.369,86	42,950000	14/08/25			239578	55.236.369,86	42,950000	52.759.249,72	0,34	0,22	0,22
TPP			11/11/25	41		41,50		53.581.506,85	41,500000	09/09/25			267132	53.581.506,85	41,500000	51.222.630,87	0,33	0,21	0,21
TPP			11/11/25	41		41,00		53.482.191,78	41,000000	10/09/25			268519	53.482.191,78	41,000000	51.153.293,60	0,33	0,21	0,21
TPP			12/11/25	42		41,00		53.538.356,16	41,000000	10/09/25			268524	53.538.356,16	41,000000	51.152.674,67	0,33	0,21	0,21
TPP			12/11/25	42		41,00		53.538.356,16	41,000000	10/09/25			268516	53.538.356,16	41,000000	51.152.674,67	0,33	0,21	0,21
TPP			12/11/25	42		41,00		160.446.575,34	41,000000	11/09/25			269448	160.446.575,34	41,000000	153.293.329,35	0,97	0,63	0,63
TPP			12/11/25	42		41,50		20.050.428,08	41,500000	12/09/25			271472	20.050.428,08	41,500000	19.145.740,86	0,12	0,08	0,08
TPP			13/11/25	43		42,50		33.213.698,63	42,500000	13/08/25			237836	33.213.698,63	42,500000	31.670.901,18	0,20	0,13	0,13
TPP			13/11/25	43		41,00		107.076.712,33	41,000000	11/09/25			270171	107.076.712,33	41,000000	102.194.375,27	0,65	0,42	0,42
TPP			13/11/25	43		41,00		53.538.356,16	41,000000	11/09/25			270156	53.538.356,16	41,000000	51.097.187,63	0,32	0,21	0,21
TPP			14/11/25	44		40,55		106.999.041,10	40,550000	12/09/25			271033	106.999.041,10	40,550000	102.061.183,58	0,65	0,42	0,42
TPP			17/11/25	47		42,50		22.212.328,77	42,500000	14/08/25			238844	22.212.328,77	42,500000	21.088.799,38	0,13	0,09	0,09
TPP			17/11/25	47		42,75		55.329.109,59	42,750000	18/08/25			242364	55.329.109,59	42,750000	52.509.373,55	0,33	0,21	0,22
TPP			17/11/25	47		42,75		55.270.547,95	42,750000	19/08/25			244312	55.270.547,95	42,750000	52.452.318,84	0,33	0,22	0,21
TPP			17/11/25	47		41,00		53.482.191,78	41,000000	16/09/25			274677	53.482.191,78	41,000000	50.821.093,17	0,32	0,21	0,21
TPP			18/11/25	48		42,75		55.387.671,23	42,750000	18/08/25			242368	55.387.671,23	42,750000	52.507.990,82	0,33	0,21	0,22
TPP			18/11/25	48		41,00		53.160.375,37	41,000000	16/09/25			274679	53.160.375,37	41,000000	50.461.860,13	0,32	0,21	0,21
TPP			18/11/25	48		41,00		53.482.191,78	41,000000	17/09/25			276089	53.482.191,78	41,000000	50.765.936,55	0,32	0,21	0,21
TPP			18/11/25	48		41,00		53.482.191,78	41,000000	17/09/25			276090	53.482.191,78	41,000000	50.765.936,55	0,32	0,21	0,21
TPP			19/11/25	49		41,00		107.076.712,33	41,000000	17/09/25			276034	107.076.712,33	41,000000	101.531.054,12	0,65	0,41	0,42
TPP			21/11/25	51		41,00		53.538.356,16	41,000000	19/09/25			279313	53.538.356,16	41,000000	50.655.452,61	0,32	0,21	0,21
TPP			21/11/25	51		41,00		53.538.356,16	41,000000	19/09/25			279480	53.538.356,16	41,000000	50.655.452,61	0,32	0,21	0,21
TPP			24/11/25	54		41,00		57.286.041,10	41,000000	22/09/25			280783	57.286.041,10	41,000000	54.025.143,48	0,34	0,22	0,22
TPP			25/11/25	55		41,00		10.707.671,23	41,000000	23/09/25			282185	10.707.671,23	41,000000	10.087.203,84	0,06	0,04	0,04
TPP			25/11/25	55		40,75		53.460.958,90	40,750000	24/09/25			283933	53.460.958,90	40,750000	50.379.254,08	0,32	0,21	0,21
TPP			26/11/25	56		40,50		106.990.410,96	40,500000	24/09/25			283795	106.990.410,96	40,500000	100.753.592,29	0,64	0,41	0,41
TPP			26/11/25	56		40,75		42.813.424,66	40,750000	24/09/25			283940	42.813.424,66	40,750000	40.303.242,61	0,26	0,17	0,17
TPP			27/11/25	57		48,50		62.025.342,47	48,500000	30/05/25			159150	62.025.342,47	48,500000	57.955.304,27	0,37	0,24	0,24
TPP			27/11/25	57		40,50		106.990.410,96	40,500000	25/09/25			285811	106.990.410,96	40,500000	100.645.589,55	0,64	0,41	0,41
TPP			28/11/25	58		48,50		62.091.780,82	48,500000	30/05/25			159141	62.091.780,82	48,500000	57.950.560,48	0,37	0,24	0,24
TPP			28/11/25	58		42,00		16.587.945,21	42,000000	28/08/25			254078	16.587.945,21	4				

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
TPP			22/12/25	82		40,50		55.215.068,49	40,500000	19/09/25			279414	55.215.068,49	40,500000	50.637.301,11	0,32	0,21	0,21				
TPP			24/12/25	84		40,50		55.159.589,04	40,500000	22/09/25			281675	55.159.589,04	40,500000	50.477.463,35	0,32	0,21	0,21				
TPP			24/12/25	84		40,00		55.041.095,89	40,000000	23/09/25			283254	55.041.095,89	40,000000	50.419.388,65	0,32	0,21	0,21				
TPP			24/12/25	84		40,00		110.082.191,78	40,000000	23/09/25			282387	110.082.191,78	40,000000	100.838.777,31	0,64	0,41	0,41				
TPP			25/12/25	85		40,00		110.191.780,82	40,000000	23/09/25			282389	110.191.780,82	40,000000	100.838.351,63	0,64	0,41	0,41				
TPP			25/12/25	85		40,00		55.095.890,41	40,000000	23/09/25			282392	55.095.890,41	40,000000	50.419.175,81	0,32	0,21	0,21				
TPP			25/12/25	85		40,50		11.020.821,92	40,500000	24/09/25			283738	11.020.821,92	40,500000	10.074.231,67	0,06	0,04	0,04				
TPP			25/12/25	85		40,25		21.984.931,51	40,250000	26/09/25			288136	21.984.931,51	40,250000	20.105.415,75	0,13	0,08	0,08				
TPP			25/12/25	85		40,25		32.977.397,26	40,250000	26/09/25			287786	32.977.397,26	40,250000	30.158.123,62	0,19	0,12	0,12				
TPP			25/12/25	85		40,25		54.962.328,77	40,250000	26/09/25			287237	54.962.328,77	40,250000	50.263.539,36	0,32	0,21	0,21				
TPP			20/01/26	111		43,50		60.785.616,44	43,500000	23/07/25			214042	60.785.616,44	43,500000	53.923.429,36	0,34	0,22	0,22				
TPP			20/01/26	111		42,00		120.712.328,77	42,000000	24/07/25			216277	120.712.328,77	42,000000	107.482.590,29	0,68	0,44	0,44				
TPP			20/01/26	111		42,00		120.712.328,77	42,000000	24/07/25			215921	120.712.328,77	42,000000	107.482.590,29	0,68	0,44	0,44				
TPP			22/01/26	113		42,50		121.191.780,82	42,500000	24/07/25			215790	121.191.780,82	42,500000	107.558.916,95	0,68	0,44	0,44				
TPP			06/02/26	128		42,00		24.096.438,36	42,000000	12/08/25			235857	24.096.438,36	42,000000	21.074.687,14	0,13	0,09	0,09				
TPP			09/02/26	131		42,00		36.248.219,18	42,000000	12/08/25			235858	36.248.219,18	42,000000	31.609.591,60	0,20	0,13	0,13				
TPP			10/02/26	132		42,00		60.356.164,38	42,000000	14/08/25			238886	60.356.164,38	42,000000	52.573.929,51	0,33	0,22	0,22				
TPP			11/02/26	133		42,10		60.380.821,92	42,100000	15/08/25			240807	60.380.821,92	42,100000	52.524.579,08	0,33	0,21	0,22				
TPP			12/02/26	134		42,00		24.211.506,85	42,000000	13/08/25			237441	24.211.506,85	42,000000	21.049.987,88	0,13	0,09	0,09				
TPP			12/02/26	134		42,00		36.317.260,27	42,000000	13/08/25			237470	36.317.260,27	42,000000	31.574.981,82	0,20	0,13	0,13				
TPP			12/02/26	134		42,10		60.438.493,15	42,100000	15/08/25			240754	60.438.493,15	42,100000	52.523.305,51	0,33	0,22	0,22				
TPP			13/02/26	135		42,10		60.496.164,38	42,100000	15/08/25			240752	60.496.164,38	42,100000	52.522.033,62	0,33	0,22	0,22				
TPP			16/02/26	138		42,10		60.669.178,08	42,100000	15/08/25			240751	60.669.178,08	42,100000	52.518.227,96	0,33	0,21	0,22				
GRUP TOPLAMI								16.177.013.119,23								15.726.395.239,45				100,00	64,36	64,49	
GRUP TOPLAMI								16.177.013.119,23								15.726.395.239,45				100,00	64,36	64,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.439.868.273,33				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.439.868.273,33	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.567.880,76	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.400.300.392,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.963.385,82	0,0982 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.161,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	646.385,67	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	57.799,70	0,0002 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10.637.258,58	0,0436 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	5.040,00	0,0000 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	3.104,88	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.049.616,00	0,0043 %
	36.385.554,15	0,1490 %

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