

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2026

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	:	340.004.251,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	102.348.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,322012
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,306139
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,76

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	:	15,92
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	52,42
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	:	31,66
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	:	2,34

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 30,79

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 18.124.543,36

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 32.464.823,11

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	23	TRD141026T18	0,00	2	5.000.000,00	119,231100	07/04/26	39,563979		81341515		117,055156	5.852.757,79	15,28	3,53	1,72	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	352	TRD080927T34	0,00	2	10.000.000,00	105,725100	17/04/26	37,963289		81381125		102,010469	10.201.046,88	26,64	6,16	3,00	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									16.053.804,67	41,92	9,69	4,72
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKAЕ2621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/10/26	16	TRDNVKAЕ2621	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,423780				118,937623	5.946.881,15	15,53	3,59	1,75	
TRDZKBVA2638	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	23/12/26	93	TRDZKBVA2638	0,00	1	15.000.000,00	104,113700	12/08/26	51,217953		81840281		108,622719	16.293.407,91	42,55	9,83	4,79	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									22.240.289,06	58,08	13,42	6,54
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00									38.294.093,73	100,00	23,11	11,26
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		35,00		4.563.419,35		18/09/26			4.576.546,99		35,000000	4.576.546,99	3,59	2,76	1,35	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/09/26	4		40,00		57.801.573,70		24/08/26			59.828.587,79		40,000000	59.571.373,80	46,76	35,95	17,52	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	21		37,50		62.431.693,00		08/09/26			64.612.526,11		37,500000	63.256.711,33	49,65	38,18	18,60	
GRUP TOPLAMI								124.796.686,05									127.404.632,12	100,00	76,89	37,47
GRUP TOPLAMI								124.796.686,05									127.404.632,12	100,00	76,89	37,47

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ165.698.725,85100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.698.725,85	48,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.624.948,48	51,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.422,72	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	340.004.251,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.085,65	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	65.401,17	0,0192 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.343,24	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.431,43	0,0007 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.845,00	0,0017 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	530,74	0,0002 %
Diger Harcamalar	1.078,17	0,0003 %
	79.241,40	0,0232 %

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