

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ 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	:	1.288.100.608,67	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	851.521.280,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,512705	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,500535	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,67	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	1,04	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	9,12	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	22,70	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	67,14	
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	:	0,00	
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	:	4,95	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,82	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.617.641,06	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.768.270,00	
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																						
Devlet Tahvili																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1017	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	44,413299		80680489		107,945571	10.794.557,09	10,26	1,35	0,84			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.794.557,09	10,26	1,35	0,84
Özel Sektör																						
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	51	TRFA1CPK2619	21,19	1	50.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				114,837131	57.418.565,65	54,59	7,18	4,46			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											57.418.565,65	54,59	7,18	4,46
Bono																						
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	80	TRFBLLYA2646	13,76	1	35.500.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				104,135031	36.967.936,01	35,15	4,63	2,87			
GRUP TOPLAMI								35.500.000,00											36.967.936,01	35,15	4,63	2,87
GRUP TOPLAMI								95.500.000,00											105.181.058,75	100,00	13,16	8,17
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	0		39,75		465.749.388,93		18/09/26				467.271.049,60	39,750000	467.271.049,60	67,32	58,46	36,28			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		39,75		226.045.756,42		18/09/26				226.784.275,77	39,750000	226.784.275,77	32,68	28,38	17,61			
GRUP TOPLAMI								691.795.145,35											694.055.325,37	100,00	86,84	53,89
GRUP TOPLAMI								691.795.145,35											694.055.325,37	100,00	86,84	53,89

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

FON PORTFÖY DEĞERİ799.236.384,12100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	799.236.384,12	62,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.406.778,85	0,65 %
C-)ALACAKLAR	481.327.341,81	37,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-869.896,11	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.288.100.608,67	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	29.044,58	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	246.295,83	0,0191 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.028,97	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.524,26	0,0023 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0002 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	517,86	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.079,27	0,0001 %
	315.956,77	0,0246 %

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