

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

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	: 12.548.202.345,76
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.883.206.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 2,132885
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,115466
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 37,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 56,08
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	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 10,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 28,73
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 61,20
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	: 5,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 10,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 904.788.711,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.263.345.276,00

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																						
Özel Sektör																						
TRFA1CPE2617	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/26	16	TRFA1CPE2617	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,423697				118,937592	118.937.592,43	12,28	1,80	0,95			
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	51	TRFA1CPK2619	0,00	1	175.000.000,00	100,742900	06/08/26	47,029669		81820572		114,837131	200.964.979,79	20,74	3,04	1,60			
TRFITFKK2619	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/11/26	53	TRFITFKK2619	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	17/07/26	54,779640				108,219225	21.643.844,97	2,23	0,33	0,17			
TRFA1CPK2627	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/11/26	60	TRFA1CPK2627	10,22	1	390.000.000,00	100,000000	07/09/26	47,753011				103,371062	403.147.140,56	41,62	6,09	3,21			
GRUP TOPLAMI								685.000.000,00								744.693.557,75				76,87	11,26	5,93
Bono																						
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	80	TRFBLLYA2646	13,76	1	153.000.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				104,135031	159.326.597,45	16,45	2,41	1,27			
GRUP TOPLAMI								153.000.000,00								159.326.597,45				16,45	2,41	1,27
Özel Sektör																						
TRFESCR72710	TL	ESCAR	16/07/27	298	TRFESCR72710	0,00	4	60.000.000,00	100,000000	17/07/26	52,428215				107,920073	64.752.043,76	6,68	0,98	0,52			

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Eylül-2026																			
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)
		FILO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								64.752.043,76	6,68	0,98	0,52
GRUP TOPLAMI								898.000.000,00								968.772.198,96	100,00	14,65	7,72
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/09/26	0		39,75		1.330.954.680,67		18/09/26				1.335.303.073,70	39,750000	1.335.303.073,70	25,28	20,18	10,64
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		39,75		3.934.217.427,59		18/09/26				3.947.071.000,97	39,750000	3.947.071.000,97	74,72	59,64	31,46
GRUP TOPLAMI								5.265.172.108,26								5.282.374.074,67	100,00	79,82	42,10
GRUP TOPLAMI								5.265.172.108,26								5.282.374.074,67	100,00	79,82	42,10
TPP																			
BPP			21/09/26	0		45,00		5.118.863,01	45,000000	18/09/26			150761	5.118.863,01	45,000000	5.118.863,01	1,40	0,08	0,04
BPP			21/09/26	0		60,00		703.452,05	60,000000	18/09/26			150759	703.452,05	60,000000	703.452,05	0,19	0,01	0,01
BPP			21/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	18/09/26			150728	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	27,54	1,52	0,80
BPP			21/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	18/09/26			150729	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	27,52	1,52	0,80
BPP			21/09/26	0		60,00		33.162.739,73	60,000000	18/09/26			150731	33.162.739,73	60,000000	33.162.739,73	9,08	0,50	0,26
BPP			21/09/26	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	18/09/26			150727	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	27,52	1,52	0,80
BPP			21/09/26	0		45,00		24.189.136,99	45,000000	18/09/26			150760	24.189.136,99	45,000000	24.189.136,99	6,62	0,37	0,19
BPP			21/09/26	0		45,00		200.739,73	45,000000	18/09/26			150762	200.739,73	45,000000	200.739,73	0,05	0,00	0,00
BPP			21/09/26	0		60,00		301.479,45	60,000000	18/09/26			150730	301.479,45	60,000000	301.479,45	0,08	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								365.155.863,00								365.155.863,00	100,00	5,53	2,90
GRUP TOPLAMI								365.155.863,00								365.155.863,00	100,00	5,53	2,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.616.302.136,63	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.616.302.136,63	52,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	332.745.088,19	2,65 %
C-)ALACAKLAR	5.610.211.499,19	44,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.056.378,25	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.548.202.345,76	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.084.260,42	0,0246 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	51.633,02	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	219.330,22	0,0017 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	270.909,13	0,0022 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0000 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.067,75	0,0000 %
	3.632.821,54	0,0289 %

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