

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC1-PARDUS PYS 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	:	348.840.384,85
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)	:	3,408345
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,386433
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,25
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	:	7,87
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	:	54,92
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	:	37,21
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	:	4,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	317	TRD080927T34	0,00	2	10.000.000,00	105,725100	17/04/26	39,450947		81381125		105,150007	10.515.000,65	38,28	3,01	3,01	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.515.000,65	38,28	3,01	3,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBVA2638	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	23/12/26	58	TRDZKBVA2638	0,00	1	15.000.000,00	104,113700	12/08/26	51,216803		81840281		113,016912	16.952.536,77	61,72	4,86	4,86	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									16.952.536,77	61,72	4,86	4,86
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									27.467.537,42	100,00	7,87	7,87
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		65.000.000,00		23/10/26			65.170.958,90		32,000000	65.170.958,90	51,18	18,68	18,68	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	0		34,75		62.000.000,00		23/10/26			62.177.082,19		34,750000	62.177.082,19	48,82	17,82	17,82	
GRUP TOPLAMI								127.000.000,00									127.348.041,09	100,00	36,50	36,50
GRUP TOPLAMI								127.000.000,00									127.348.041,09	100,00	36,50	36,50
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD050231T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRD050231T12	35,65	2	80.234.410,96	35,650000	23/10/26		66.119.310,00	82129233	80.234.410,96	35,650000	80.234.410,96	41,34	23,00	23,00	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRD080927T34	35,30	2	113.829.305,48	35,300000	23/10/26		107.610.375,00	82129233	113.829.305,48	35,300000	113.829.305,48	58,66	32,63	32,63	
GRUP TOPLAMI								194.063.716,44									194.063.716,44	100,00	55,63	55,63
GRUP TOPLAMI								194.063.716,44									194.063.716,44	100,00	55,63	55,63

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

FON PORTFÖY DEĞERİ348.879.294,95100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	348.879.294,95	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	414.601,72	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-453.511,82	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	348.840.384,85	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	2.069,02	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	38.074,81	0,0109 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.361,89	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.505,50	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.845,00	0,0017 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.078,94	0,0003 %
	52.775,16	0,0151 %

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