

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2025

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	:	140.333.974,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.072.233,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,031699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,961760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,85
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	:	6,93
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	64,41
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	:	28,66
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173.303.204,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	192.349.313,82

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)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/06/25	16		40,50		10.000.000,00		10/03/25				11.109.589,04	40,500000	10.932.054,79	10,78	7,78	7,79			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/06/25	17		41,25		20.000.000,00		19/03/25				22.079.452,05	41,250000	21.695.205,48	21,40	15,44	15,46			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/06/25	18		41,25		10.000.000,00		20/03/25				11.039.726,03	41,250000	10.836.301,37	10,69	7,71	7,72			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/06/25	23		41,50		15.000.000,00		25/02/25				17.046.575,34	41,500000	16.654.315,07	16,43	11,85	11,87			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	53		46,25		22.071.232,88		24/04/25				24.644.194,41	46,250000	23.161.944,83	22,84	16,49	16,50			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	67		46,50		16.980.064,85		11/04/25				19.554.289,20	46,500000	18.104.936,00	17,86	12,88	12,90			
GRUP TOPLAMI								94.051.297,73											101.384.757,54	100,00	72,15	72,24
GRUP TOPLAMI								94.051.297,73											101.384.757,54	100,00	72,15	72,24
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	10.040.068,49	48,750000	30/05/25		11.610.065,00	80106571	10.040.068,49	48,750000	10.040.068,49	43,11	7,14	7,15			
TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	10.040.068,49	48,750000	30/05/25		11.610.065,00	80106571	10.040.068,49	48,750000	10.040.068,49	43,10	7,14	7,15			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRD141026T18	48,75	2	3.012.020,55	48,750000	30/05/25		2.734.135,00	80106571	3.012.020,55	48,750000	3.012.020,55	12,93	2,14	2,15			
TRD160228T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRD160228T14	48,75	2	200.801,37	48,750000	30/05/25		296.080,00	80106571	200.801,37	48,750000	200.801,37	0,86	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								23.292.958,90											23.292.958,90	100,00	16,56	16,59
GRUP TOPLAMI								23.292.958,90											23.292.958,90	100,00	16,56	16,59

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Mayıs-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV62514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	11	TRDZKBV62514	5,86	1	5.000.000,00	108,160200	07/02/25	48,023444				113,153253	5.657.662,63	35,65	4,03	4,03
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	74	TRDZKVK82513	11,97	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	57,340810				102,136963	5.106.848,15	32,17	3,63	3,64
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/08/25	86	TRDHVKA82520	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,222413				102,163555	5.108.177,77	32,18	3,63	3,64
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.872.688,55	100,00	11,29	11,31
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.872.688,55	100,00	11,29	11,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.550.404,99	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.550.404,99	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.009,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.439,49	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.333.974,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	134.289,47	0,0957 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	6.561,74	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	4.151,42	0,0030 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.148,43	0,0008 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.320,12	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.602,04	0,0111 %
Diger Harcamalar	-103,17	-0,0001 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0056 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.032,74	0,0321 %
	215.922,79	0,1538 %

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