

**AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON**  
**12/10/2026 - 16/10/2026**

## 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 | : | 346.597.679,64                                 |
| 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)                                    | : | 3,386433 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 3,364888 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 0,64     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 32,77    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 43,35    |
| 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                                          | : | 8,54     |
| 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                                             | : | 59,52    |
| 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                              | : | 31,94    |
| 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                                                       | : | 4,56     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 7,45     |
| 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    | 324              | TRD080927T34 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 105,725100        | 17/04/26          | 39,301585            |                     | 81381125          |                  | 104,426113      | 10.442.611,34  | 38,31    | 3,01              | 3,01              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 10.442.611,34     | 38,31  | 3,01  | 3,01  |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRDZKBVA2638                   | TL          | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 23/12/26    | 65               | TRDZKBVA2638 | 0,00               | 1                 | 15.000.000,00  | 104,113700        | 12/08/26          | 51,216803            |                     | 81840281          |                  | 112,124121      | 16.818.618,15  | 61,69    | 4,85              | 4,85              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 16.818.618,15     | 61,69  | 4,85  | 4,85  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 25.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 27.261.229,49     | 100,00 | 7,86  | 7,86  |
| KATILIM HESABI                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| KATILIM HESABI                 |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.    | TL          |                          | 19/10/26    | 0                |              | 32,00              |                   | 130.456.675,37 |                   | 16/10/26          |                      |                     |                   | 130.799.794,30   | 32,000000       | 130.799.794,30 | 63,34    | 37,69             | 37,74             |        |       |       |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.     | TL          |                          | 19/10/26    | 0                |              | 35,25              |                   | 75.489.987,08  |                   | 16/10/26          |                      |                     |                   | 75.708.701,22    | 35,250000       | 75.708.701,22  | 36,66    | 21,81             | 21,84             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 205.946.662,45 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 206.508.495,52    | 100,00 | 59,50 | 59,58 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 205.946.662,45 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 206.508.495,52    | 100,00 | 59,50 | 59,58 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış       |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZİNE                   | 19/10/26    | 0                | TRD170730T14 | 36,62              | 2                 | 113.289.964,03 | 36,620000         | 16/10/26          |                      | 88.323.780,00       | 82101497          | 113.289.964,03   | 36,620000       | 113.289.964,03 | 100,00   | 32,64             | 32,69             |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 113.289.964,03 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 113.289.964,03    | 100,00 | 32,64 | 32,69 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 113.289.964,03 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 113.289.964,03    | 100,00 | 32,64 | 32,69 |

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON  
12/10/2026 - 16/10/2026

FON PORTFÖY DEĞERİ347.059.689,04100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 347.059.689,04 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 113.445,08     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -575.454,48    | -0,17 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 346.597.679,64 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.556,98  | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 66.319,25 | 0,0191 % |
| Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 735,00    | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.353,12  | 0,0004 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.345,29  | 0,0013 % |
| 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       | 52,50     | 0,0000 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 1.079,01  | 0,0003 % |
|                                                                    | 82.077,15 | 0,0236 % |

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