AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	340.431.022,80
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)	:	3,326182
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,304925
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,93
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	:	3,17
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-) Katilim Hesabı	:	19,58
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	:	77,25
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	:	4,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,43
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	289	TRD080927T34	0,00	2	10.000.000,00	105,725100	17/04/26	39,147742		81381125		108,252798	10.825.279,79	100,00	3,17	3,18
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.825.279,79**	**100,00**	**3,17**	**3,18**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2638	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	23/12/26	30	TRDZKBVA2638	0,00	1	15.000.000,00	104,113700	12/08/26	50,300904		81840281		116,717999	17.507.699,86	161,73	5,14	5,14
TRDZKBVA2638	TL	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	23/12/26	30	TRDZKBVA2638	0,00	1		104,113698	13/11/26					116,717999	-17.507.699,86	-161,73	-5,14	-5,14
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**40.000.000,00**								**10.825.279,79**	**100,00**	**3,17**	**3,18**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/11/26	0		30,00		66.551.946,84		20/11/26				66.716.047,53	30,000000	66.716.047,53	100,00	19,57	19,60
GRUP TOPLAMI								**66.551.946,84**								**66.716.047,53**	**100,00**	**19,57**	**19,60**
GRUP TOPLAMI								**66.551.946,84**								**66.716.047,53**	**100,00**	**19,57**	**19,60**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD041028T26	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRD041028T26	35,50	2	25.072.945,21	35,500000	20/11/26		19.294.705,00	82240036	25.072.945,21	35,500000	25.072.945,21	9,52	7,35	7,37

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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)
TRD041028T26	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRD041028T26	35,50	2	100.291.780,82	35,500000	20/11/26		77.178.820,00	82240036	100.291.780,82	35,500000	100.291.780,82	38,07	29,42	29,46
TRD160627T11	TL	HAZİNE	23/11/26	0	TRD160627T11	35,25	2	138.048.807,88	35,250000	20/11/26		91.689.825,00	82240036	138.048.807,88	35,250000	138.048.807,88	52,41	40,49	40,55
GRUP TOPLAMI								**263.413.533,91**								**263.413.533,91**	**100,00**	**77,26**	**77,38**
GRUP TOPLAMI								**263.413.533,91**								**263.413.533,91**	**100,00**	**77,26**	**77,38**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**340.954.861,23**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.954.861,23	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.210,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-538.049,42	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	340.431.022,80	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.676,10	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	65.141,91	0,0191 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.329,11	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	3.424,39	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	5.845,00	0,0017 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.458,87	0,0004 %
	83.696,58	0,0246 %

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