PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ 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	:	386.294.300,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	263.896.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,463812
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,454298
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,63
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	97,02
l-) Katilim 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	:	4,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,34
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	954	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	44,149649		80680489		115,429655	11.542.965,54	100,00	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**11.542.965,54**	**100,00**	**2,98**	**2,99**
Bono																			
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	17	TRFBLLYA2646	13,76	1	35.500.000,00	100,000000	13/08/26	51,539445				111,577192	39.609.903,30	343,15	10,23	10,25
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	10/12/26	17	TRFBLLYA2646	13,76	1		100,000000	13/11/26					111,577192	-39.609.903,30	-343,15	-10,23	-10,25
GRUP TOPLAMI								**35.500.000,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**81.000.000,00**								**11.542.965,54**	**100,00**	**2,98**	**2,99**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/11/26	0		35,50		313.937.259,40		20/11/26				314.853.268,12	35,500000	314.853.268,12	83,79	81,29	81,51
QNB BANK A.Ş.	TL		23/11/26	0		34,50		60.734.203,97		20/11/26				60.906.422,88	34,500000	60.906.422,88	16,21	15,73	15,77
GRUP TOPLAMI								**374.671.463,37**								**375.759.691,00**	**100,00**	**97,02**	**97,28**
GRUP TOPLAMI								**374.671.463,37**								**375.759.691,00**	**100,00**	**97,02**	**97,28**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**387.302.656,54**		**100,00**	

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	387.302.656,54	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.055,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.010.411,45	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	386.294.300,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	73.905,42	0,0191 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.508,01	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	8.853,25	0,0023 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0008 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.463,20	0,0004 %
	91.491,08	0,0238 %

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