

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-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	:	321.159.163,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.924.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,060874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,965234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,81
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	:	9,24
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	:	36,51
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	:	54,25
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	12,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	286.598.927,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	288.652.290,42

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																				
TRD120826T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	12/08/26	42	TRD120826T14	0,00	2	5.000.000,00	114,192900	15/12/25	39,379588		80894179		114,394832	5.719.741,59	20,44	1,78	1,78	
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	5.000.000,00	119,231100	07/04/26	41,296105		81341515		108,224382	5.411.219,10	19,34	1,68	1,68	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	10.000.000,00	105,725100	17/04/26	44,909155		81381125		113,870664	11.387.066,40	40,71	3,54	3,55	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									22.518.027,09	80,49	7,00	7,01
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKAE2621	TL	NURUL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/10/26	98	TRDNVKAE2621	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,423780				109,172526	5.458.626,28	19,51	1,70	1,70	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.458.626,28	19,51	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00									27.976.653,37	100,00	8,70	8,71
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/26	2		41,50		55.960.841,26		01/06/26				57.996.895,98	41,500000	57.867.499,73	51,51	17,99	18,02	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,00		53.740.721,86		19/06/26				55.843.235,58	42,000000	54.473.589,50	48,49	16,94	16,96	
GRUP TOPLAMI								109.701.563,12									112.341.089,23	100,00	34,93	34,98
GRUP TOPLAMI								109.701.563,12									112.341.089,23	100,00	34,93	34,98
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	50.054.657,53	39,900000	30/06/26		48.375.955,00	81674145	50.054.657,53	39,900000	50.054.657,53	27,61	15,56	15,59	

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON																			
Haziran-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)
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,87	2	8.669.459,57	39,870000	30/06/26		5.857.080,00	81674145	8.669.459,57	39,870000	8.669.459,57	4,78	2,70	2,70
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,87	2	42.466.336,59	39,870000	30/06/26		28.690.205,00	81674145	42.466.336,59	39,870000	42.466.336,59	23,43	13,21	13,22
TRD230632T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRD230632T15	39,87	2	80.087.386,30	39,870000	30/06/26		89.897.410,00	81674145	80.087.386,30	39,870000	80.087.386,30	44,18	24,90	24,94
GRUP TOPLAMI								181.277.839,99								181.277.839,99	100,00	56,37	56,45
GRUP TOPLAMI								181.277.839,99								181.277.839,99	100,00	56,37	56,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																321.595.582,59	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	321.595.582,59	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.076,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-437.495,47	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	321.159.163,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	10.057,27	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	251.446,34	0,0783 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	6.544,18	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.213,64	0,0041 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	22.623,40	0,0070 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.637,39	0,0014 %
	312.673,22	0,0972 %

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