

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-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	: 672.002.256,95
E-) Katılma Payı Sayısı	: 488.600.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,375361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,328228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,26
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	: 1,22
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 9,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 19,01
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 15,29
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 54,57
l-) Katılım 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	: 0,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,08
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 18,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 25,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 459.050.051,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.193.354.997,71

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	1099	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	112,519200	22/10/25	52,515171		80680489		120,576273	12.057.627,30	11,72	1,79	1,79				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												12.057.627,30	11,72	1,79	1,79
Özel Sektör																							
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	14,18	1	35.000.000,00	100,000000	16/04/26	47,701518				109,054469	38.169.064,03	37,10	5,67	5,68				
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	133	TRFA1CPK2619	21,19	1	50.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				105,310954	52.655.476,78	51,18	7,82	7,84				
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00												90.824.540,81	88,28	13,49	13,52
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00												102.882.168,11	100,00	15,28	15,31
MEVDUAT																							
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		1.710.932,47		30/06/26				1.712.830,90	40,500000	1.712.830,90	0,57	0,25	0,25				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		180.807.273,93		30/06/26				181.007.895,70	40,500000	181.007.895,70	59,79	26,89	26,94				
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,75		119.879.408,78		30/06/26				120.013.246,75	40,750000	120.013.246,75	39,64	17,83	17,86				
GRUP TOPLAMI								302.397.615,18												302.733.973,35	100,00	44,97	45,05
GRUP TOPLAMI								302.397.615,18												302.733.973,35	100,00	44,97	45,05
TPP																							
TPP			01/07/26	0		43,25		55.332.191,78	43,250000	02/04/26			98344	55.332.191,78	43,250000	55.332.191,78	20,68	8,22	8,23				

PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) 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)	
TPP			14/09/26	75		43,50		11.072.602,74	43,500000	16/06/26			170199	11.072.602,74	43,500000	10.171.264,62	3,80	1,51	1,51	
BPP			01/07/26	0		45,00		2.202.712,33	45,000000	30/06/26			80928	2.202.712,33	45,000000	2.202.712,33	0,82	0,33	0,33	
BPP			01/07/26	0		50,00		7.510.273,97	50,000000	30/06/26			80929	7.510.273,97	50,000000	7.510.273,97	2,81	1,12	1,12	
BPP			01/07/26	0		60,00		18.931.068,49	60,000000	30/06/26			80934	18.931.068,49	60,000000	18.931.068,49	7,08	2,81	2,82	
BPP			01/07/26	0		50,00		300.410,96	50,000000	30/06/26			80932	300.410,96	50,000000	300.410,96	0,11	0,05	0,04	
BPP			01/07/26	0		60,00		88.645.479,45	60,000000	30/06/26			80933	88.645.479,45	60,000000	88.645.479,45	33,14	13,17	13,19	
BPP			01/07/26	0		60,00		9.816.109,59	60,000000	30/06/26			80935	9.816.109,59	60,000000	9.816.109,59	3,67	1,46	1,46	
BPP			01/07/26	0		45,00		65.080.136,99	45,000000	30/06/26			80926	65.080.136,99	45,000000	65.080.136,99	24,33	9,67	9,68	
BPP			01/07/26	0		45,00		2.903.575,34	45,000000	30/06/26			80927	2.903.575,34	45,000000	2.903.575,34	1,09	0,43	0,43	
BPP			01/07/26	0		50,00		5.607.671,23	50,000000	30/06/26			80930	5.607.671,23	50,000000	5.607.671,23	2,10	0,83	0,83	
BPP			01/07/26	0		50,00		1.001.369,86	50,000000	30/06/26			80931	1.001.369,86	50,000000	1.001.369,86	0,37	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								268.403.602,73								267.502.264,61	100,00	39,75	39,79	
GRUP TOPLAMI								268.403.602,73									267.502.264,61	100,00	39,75	39,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															673.118.406,07		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	673.118.406,07	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.897,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.120.046,62	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	672.002.256,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	810.983,07	0,1207 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	-13.311,72	-0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.702,30	0,0147 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	185.220,28	0,0276 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0010 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.716,15	0,0014 %
Diger Harcamalar	4.632,91	0,0007 %
	1.106.541,59	0,1647 %

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