

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PKV-PARDUS PORTFÖY 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	:	13.447.471.915,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.949.380.853,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,935060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,866103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,75
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	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	43,83
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,93
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	:	2,53
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 4,16

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.690.275.846,72
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 9.736.026.453,85

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																			
Özel Sektör																			
TRFAZEV72620	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/26	19	TRFAZEV72620	0,00	1	7.200.000,00	100,000000	16/06/26	56,570244				101,859549	7.333.887,53	1,53	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								7.200.000,00							7.333.887,53		1,53	0,05	0,05
Bono																			
TRFAZEV82611	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/26	41	TRFAZEV82611	5,50	1	13.387.500,00	100,000000	12/05/26	55,340657				106,219302	14.220.109,06	2,96	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								13.387.500,00							14.220.109,06		2,96	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	0,00	1	151.500.000,00	100,065000	18/06/26	47,701518		81626536		109,054469	165.217.520,04	34,40	1,23	1,23
TRFA1CPE2617	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/26	98	TRFA1CPE2617	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,423697				109,172512	109.172.511,51	22,73	0,81	0,81
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL	11/11/26	133	TRFA1CPK2619	21,19	1	175.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				105,310954	184.294.168,72	38,38	1,37	1,37

PKV-PARDUS PORTFÖY 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)
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								426.500.000,00								458.684.200,27	95,51	3,41	3,41
GRUP TOPLAMI								447.087.500,00								480.238.196,86	100,00	3,57	3,57
MEVDUAT																			
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		1.728.293.569,36		30/06/26				1.730.211.264,96	40,500000	1.730.211.264,96	28,77	12,85	12,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		3.486.625.312,35		30/06/26				3.490.494.033,59	40,500000	3.490.494.033,59	58,03	26,13	25,96
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,75		793.356.852,71		30/06/26				794.242.586,73	40,750000	794.242.586,73	13,20	5,90	5,91
GRUP TOPLAMI								6.008.275.734,42								6.014.947.885,28	100,00	44,88	44,74
GRUP TOPLAMI								6.008.275.734,42								6.014.947.885,28	100,00	44,88	44,74
TPP																			
TPP			01/07/26	0		43,00		110.720.547,95	43,000000	01/04/26			97554	110.720.547,95	43,000000	110.720.547,95	1,38	0,82	0,82
TPP			02/07/26	1		43,00		105.296.438,36	43,000000	01/04/26			97562	105.296.438,36	43,000000	105.178.729,33	1,51	0,78	0,78
TPP			02/07/26	1		43,00		5.541.917,81	43,000000	01/04/26			97571	5.541.917,81	43,000000	5.535.722,60	0,08	0,04	0,04
TPP			06/07/26	5		43,25		110.782.876,71	43,250000	06/04/26			102062	110.782.876,71	43,250000	110.161.308,73	1,58	0,82	0,82
TPP			16/07/26	15		42,00		2.671.141,70	42,000000	04/06/26			158998	2.671.141,70	42,000000	2.626.493,86	0,04	0,02	0,02
TPP			24/07/26	23		42,50		106.054.794,52	42,500000	02/06/26			155365	106.054.794,52	42,500000	103.332.766,25	1,48	0,77	0,77
TPP			10/09/26	71		43,00		110.602.739,73	43,000000	12/06/26			167116	110.602.739,73	43,000000	102.150.257,24	1,47	0,76	0,76
TPP			14/09/26	75		43,50		38.754.109,59	43,500000	16/06/26			170194	38.754.109,59	43,500000	35.599.426,16	0,51	0,26	0,26
BPP			01/07/26	0		45,00		22.828.109,59	45,000000	30/06/26			80863	22.828.109,59	45,000000	22.828.109,59	0,33	0,17	0,17
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80911	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		60,00		61.801.424,66	60,000000	30/06/26			80915	61.801.424,66	60,000000	61.801.424,66	0,89	0,46	0,46
BPP			01/07/26	0		50,00		64.187.808,22	50,000000	30/06/26			80904	64.187.808,22	50,000000	64.187.808,22	0,92	0,48	0,48
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80912	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80913	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		48,00		98.629.534,25	48,000000	30/06/26			80902	98.629.534,25	48,000000	98.629.534,25	1,41	0,73	0,73
BPP			01/07/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	30/06/26			80903	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80906	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80908	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80919	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80920	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	30/06/26			80861	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	30/06/26			80862	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80917	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80870	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80873	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80874	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80875	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80882	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80885	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80886	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80894	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,44	0,74	0,74
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			80898	100.1					

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Haziran-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ13.465.776.010,97100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.465.776.010,97	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.897,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.307.992,74	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.447.471.915,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.739.258,10	0,0352 %
Fon Yönetim Ücreti	15.404.062,42	0,1145 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	116.667,12	0,0009 %
Portföydeki Varliklariin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.479.873,39	0,0110 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0000 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.797,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.518,71	0,0000 %
	21.772.778,24	0,1617 %

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