

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Şubat-2025

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	:	1.247.553.931,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.186.309.982,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,051626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,014390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,51
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	34,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,52
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	:	39,66
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	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.522.656.074,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	308.253.518,17

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																						
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFA1CP32521	17,43	1	7.640.000,00	114,629000	28/02/25	62,999031		79702748		116,797661	8.923.341,27	2,51	0,72	0,72			
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	17	TRFA1CP32513	26,68	1	1.150.000,00	120,888000	12/02/25	60,676819		79683012		123,909451	1.424.958,69	0,40	0,11	0,11			
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFA1CP42512	19,60	1	2.000.000,00	111,782300	17/02/25	62,254018		79702748		113,876378	2.277.527,55	0,64	0,18	0,18			
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	49	TRFA1CP42520	17,64	1	34.740.000,00	106,960500	10/02/25	60,689719		79675040		110,380071	38.346.036,83	10,79	3,07	3,07			
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	63	TRFMARB52517	12,86	1	15.000.000,00	101,319300	13/02/25	62,475386		79686942		103,819599	15.572.939,80	4,38	1,25	1,25			
GRUP TOPLAMI								60.530.000,00											66.544.804,14	18,72	5,33	5,33
Bono																						
TRFA1CP52511	TL	A1 CAPITAL YATIRIM	23/05/25	81	TRFA1CP52511	11,22	1	25.000.000,00	100,000000	20/02/25	52,465047				101,279186	25.319.796,41	7,12	2,03	2,03			

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Şubat-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI		MENKUL DEĞERLER A.Ş.							25.000.000,00							25.319.796,41	7,12	2,03	2,03
Özel Sektör																			
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62523	49,67		6.800.000,00	86,953600	24/02/25	58,917402		79730456		87,858184	5.974.356,53	1,68	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI									6.800.000,00							5.974.356,53	1,68	0,48	0,48
Bono																			
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	106	TRFALT62515	27,77	1	5.000.000,00	109,643900	24/02/25	63,915914		79730456		110,687921	5.534.396,04	1,56	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI									5.000.000,00							5.534.396,04	1,56	0,44	0,44
Özel Sektör																			
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	107	TRFALVS62514	50,43		4.000.000,00	86,392500	24/02/25	59,738503		79730456		87,170660	3.486.826,40	0,98	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI									4.000.000,00							3.486.826,40	0,98	0,28	0,28
Bono																			
TRFQYHL62517	TL	Q Yatırım Holding A.Ş.	27/06/25	116	TRFQYHL62517	15,45	1	50.000.000,00	100,000000	27/02/25	54,803779				100,480040	50.240.019,84	14,13	4,02	4,03
GRUP TOPLAMI									50.000.000,00							50.240.019,84	14,13	4,02	4,03
Özel Sektör																			
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	04/07/25	123	TRFDRDL72525	19,21	4	10.000.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				102,414333	10.241.433,32	2,88	0,82	0,82
TRFPEGY72515	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortakligi AS	07/07/25	126	TRFPEGY72515	26,63	1	157.280.000,00	105,331700	21/02/25	61,406997		79718608		107,339883	168.824.167,30	47,50	13,52	13,53
GRUP TOPLAMI									167.280.000,00							179.065.600,62	50,38	14,34	14,35
Bono																			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİKLERİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	130	TRFAZEV72513	26,43	1	14.380.000,00	104,433900	13/02/25	60,051553		79686942		106,930116	15.376.550,73	4,33	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI									14.380.000,00							15.376.550,73	4,33	1,23	1,23
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV52515	TL	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu	23/05/25	81	TRPPYSV52515	13,97	1	3.825.000,00	100,000000	12/02/25	61,170481				102,515658	3.921.223,92	1,10	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI									3.825.000,00							3.921.223,92	1,10	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI									336.815.000,00							355.463.574,63	100,00	28,46	28,48
T.REPO																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.	03/03/25	0	TRAALARK91Q0	50,00		2.008.219,18	50,000000	28/02/25		26.025,00	79746314	2.008.219,18	50,000000	2.008.219,18	0,71	0,16	0,16
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03/03/25	0	TRAASTOR91H5	50,00		3.012.328,77	50,000000	28/02/25		27.323,00	79746314	3.012.328,77	50,000000	3.012.328,77	1,06	0,24	0,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/03/25	0	TREEGYO00017	50,00		6.024.657,53	50,000000	28/02/25		421.941,00	79746314	6.024.657,53	50,000000	6.024.657,53	2,13	0,48	0,48
EREGL	TL	EREGL	03/03/25	0	TRAEREGL91G3	55,00		23.103.972,60	55,000000	28/02/25		1.024.043,00	79746314	23.103.972,60	55,000000	23.103.972,60	8,15	1,85	1,85
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	0	TRAGARAN91N1	50,00		9.036.986,30	50,000000	28/02/25		70.423,00	79746314	9.036.986,30	50,000000	9.036.986,30	3,19	0,72	0,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/25	0	TREPEGS00016	55,00		20.090.410,96	55,000000	28/02/25		83.578,00	79746315	20.090.410,96	55,000000	20.090.410,96	7,09	1,61	1,61
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	03/03/25	0	TRETAVH00018	50,00		12.049.315,07	50,000000	28/02/25		48.155,00	79746315	12.049.315,07	50,000000	12.049.315,07	4,25	0,97	0,97
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/03/25	0	TREULKR00015	59,00		11.053.342,47	59,000000	28/02/25		97.518,00	79746315	11.053.342,47	59,000000	11.053.342,47	3,90	0,88	0,89
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/03/25	0	TREULKR00015	55,00		5.022.602,74	55,000000	28/02/25		44.763,00	79746315	5.022.602,74	55,000000	5.022.602,74	1,77	0,40	0,40
TRFPEGY72515	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortakligi AS	03/03/25	0	TRFPEGY72515	50,00	1	53.418.630,14	50,000000	28/02/25		49.757.665,00	79746316	53.418.630,14	50,000000	53.418.630,14	18,85	4,28	4,28
TRT100925T18	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	03/03/25	0	TRT100925T18	44,75		138.507.575,34	44,750000	28/02/25		171.462.710,00	79746316	138.507.575,34	44,750000	138.507.575,34	48,90	11,09	11,10
GRUP TOPLAMI									283.328.041,10							283.328.041,10	100,00	22,68	22,70
GRUP TOPLAMI									283.328.041,10							283.328.041,10	100,00	22,68	22,70
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		1.207.561,21		28/02/25				1.211.878,65	43,500000	1.211.878,65	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI									1.207.561,21							1.211.878,65	100,00	0,10	0,10

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																							
Şubat-2025																							
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)				
GRUP TOPLAMI								1.207.561,21								1.211.878,65				100,00	0,10	0,10	
TPP																							
TPP			03/03/25	0		50,00		502.054.794,52	50,000000	28/02/25				502.054.794,52	50,000000	502.054.794,52	82,52	40,24	40,24				
TPP			10/03/25	7		44,90		10.209.123,29	44,900000	21/02/25				10.209.123,29	44,900000	10.122.489,22	1,66	0,81	0,81				
TPP			13/03/25	10		44,75		10.343.287,67	44,750000	13/02/25				10.343.287,67	44,750000	10.219.352,69	1,68	0,82	0,82				
TPP			25/03/25	22		44,50		10.487.671,23	44,500000	13/02/25				10.487.671,23	44,500000	10.216.580,92	1,68	0,82	0,82				
TPP			03/04/25	31		44,50		10.499.863,01	44,500000	21/02/25				10.499.863,01	44,500000	10.119.679,07	1,66	0,81	0,81				
TPP			17/04/25	45		44,50		10.768.082,19	44,500000	13/02/25				10.768.082,19	44,500000	10.213.683,34	1,68	0,82	0,82				
TPP			28/04/25	56		44,50		32.304.246,57	44,500000	24/02/25				32.304.246,57	44,500000	30.247.687,93	4,97	2,42	2,42				
TPP			13/05/25	71		43,50		5.536.301,37	43,500000	12/02/25				5.536.301,37	43,500000	5.108.714,25	0,84	0,41	0,41				
TPP			28/05/25	86		43,75		22.229.452,05	43,750000	24/02/25				22.229.452,05	43,750000	20.159.731,38	3,31	1,61	1,62				
GRUP TOPLAMI								614.432.821,90								608.462.713,32				100,00	48,76	48,77	
GRUP TOPLAMI								614.432.821,90								608.462.713,32				100,00	48,76	48,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.248.466.207,70				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.248.466.207,70	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-912.275,82	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.247.553.931,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	673.304,96	0,0540 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.060,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	9.928,56	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115,21	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	331.232,25	0,0266 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	887,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.109,52	0,0002 %
Diğer Harcamalar	37.446,22	0,0030 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	28.290,00	0,0023 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	34.300,00	0,0027 %
	1.122.674,22	0,0901 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFA1CP32521	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/03/25	28/02/25	116,329	1.000.431,29	860.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000431,29	860000,00

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	05/02/25	106,713	2.507.750,67	2.350.000,00
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	06/02/25	106,852	15.493.524,09	14.500.000,00
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	10/02/25	107,408	9.505.632,23	8.850.000,00
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	10/02/25	107,408	1.836.681,48	1.710.000,00
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	10/02/25	107,408	2.448.908,64	2.280.000,00
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	10/02/25	107,408	1.890.385,62	1.760.000,00
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	10/02/25	107,408	537.041,37	500.000,00
TRPPYSV52515	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu		23/05/25	12/02/25	100,000	3.825.000,00	3.825.000,00
TRFA1CP32513	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		20/03/25	12/02/25	120,888	1.390.211,98	1.150.000,00
TRFMARB52517	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/05/25	12/02/25	101,229	5.000.712,60	4.940.000,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS		07/07/25	12/02/25	104,697	5.004.520,46	4.780.000,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/07/25	12/02/25	104,344	5.008.501,50	4.800.000,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS		07/07/25	13/02/25	104,835	62.901.015,60	60.000.000,00
TRFMARB52517	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/05/25	13/02/25	101,364	10.197.184,86	10.060.000,00
TRFAZEV72513	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/07/25	13/02/25	104,479	10.009.086,94	9.580.000,00
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		13/06/25	14/02/25	85,983	687.864,00	800.000,00
TRFDRDL72525	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.		04/07/25	14/02/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS		07/07/25	17/02/25	105,387	2.634.670,17	2.500.000,00
TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/04/25	17/02/25	111,782	2.235.645,21	2.000.000,00
TRFA1CP32521	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/03/25	17/02/25	114,629	9.743.461,54	8.500.000,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS		07/07/25	17/02/25	105,387	42.154.722,67	40.000.000,00
TRFA1CP52511	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/05/25	20/02/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS		07/07/25	21/02/25	105,942	52.970.793,67	50.000.000,00
TRFALTK62515	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		17/06/25	24/02/25	109,644	5.482.194,53	5.000.000,00
TRFALVS62514	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/06/25	24/02/25	86,393	3.455.701,46	4.000.000,00
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		13/06/25	24/02/25	87,083	5.224.980,75	6.000.000,00

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON							
Şubat-2025							
TRFQYHL62517	Q Yatırım Holding A.Ş.		27/06/25	27/02/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
Toplamı:						347146192,04	334885000,00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	18.502,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		05/02/25	04/02/25		5.000.000,00	18.640,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		06/02/25	05/02/25		5.500.000,00	20.736,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.		07/02/25	06/02/25		36.250.000,00	692.455,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.		07/02/25	06/02/25		1.500.000,00	2.728,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		07/02/25	06/02/25		6.000.000,00	301.508,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		07/02/25	06/02/25		7.000.000,00	25.950,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.		07/02/25	06/02/25		40.000.000,00	186.829,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.		10/02/25	07/02/25		150.000,00	950,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.		10/02/25	07/02/25		3.350.000,00	11.965,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		10/02/25	07/02/25		2.120.000,00	112.110,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		10/02/25	07/02/25		370.000,00	19.567,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET T.A.S.		10/02/25	07/02/25		300.000,00	84.986,00
EREGL	EREGL		10/02/25	07/02/25		1.010.000,00	43.535,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.		10/02/25	07/02/25		2.860.000,00	17.450,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.		10/02/25	07/02/25		1.930.000,00	19.949,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		10/02/25	07/02/25		1.740.000,00	46.154,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		10/02/25	07/02/25		560.000,00	14.862,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.		10/02/25	07/02/25		110.000,00	31.074,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)		10/02/25	07/02/25		1.160.000,00	41.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		10/02/25	07/02/25		8.520.000,00	79.925,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		10/02/25	07/02/25		1.390.000,00	9.943,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		10/02/25	07/02/25		1.000.000,00	3.163,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/02/25	07/02/25		1.350.000,00	46.488,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.		11/02/25	10/02/25		24.670.000,00	459.833,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.		11/02/25	10/02/25		1.570.000,00	24.901,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.		11/02/25	10/02/25		1.240.000,00	19.652,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.		11/02/25	10/02/25		160.000,00	989,00
EREGL	EREGL		11/02/25	10/02/25		1.090.000,00	47.599,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.		11/02/25	10/02/25		1.500.000,00	5.430,00

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

	S.				
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	2.130.000,00	112.461,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	390.000,00	20.570,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	11/02/25	10/02/25	5.360.000,00	54.975,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	1.760.000,00	46.834,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.	11/02/25	10/02/25	2.890.000,00	17.484,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/02/25	10/02/25	260.000,00	6.923,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/02/25	10/02/25	1.500.000,00	5.465,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/02/25	10/02/25	1.520.000,00	52.523,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/02/25	10/02/25	220.000,00	7.624,00
ARCLK	ARCELİK A.S.	12/02/25	11/02/25	50.000,00	393,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	12/02/25	11/02/25	150.000,00	946,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/25	11/02/25	24.570.000,00	464.901,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	12/02/25	11/02/25	1.240.000,00	19.528,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	12/02/25	11/02/25	3.270.000,00	11.957,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	390.000,00	20.614,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	2.140.000,00	113.108,00
EREGL	EREGL	12/02/25	11/02/25	1.610.000,00	70.926,00
EREGL	EREGL	12/02/25	11/02/25	1.550.000,00	68.343,00
EREGL	EREGL	12/02/25	11/02/25	1.450.000,00	63.877,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	1.760.000,00	47.594,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/02/25	11/02/25	250.000,00	6.761,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	11/02/25	1.600.000,00	5.915,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	12/02/25	11/02/25	20.260.000,00	99.951,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	12/02/25	11/02/25	8.640.000,00	79.853,00
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/02/25	11/02/25	1.370.000,00	9.971,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	12/02/25	11/02/25	11.740.000,00	57.976,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12/02/25	11/02/25	220.000,00	7.650,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12/02/25	11/02/25	1.340.000,00	46.593,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	13/02/25	12/02/25	160.000,00	986,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/25	12/02/25	23.750.000,00	464.775,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/02/25	12/02/25	1.340.000,00	16.898,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/02/25	12/02/25	1.880.000,00	29.985,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	350.000,00	18.126,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	2.150.000,00	111.747,00

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	400.000,00	20.769,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	13/02/25	12/02/25	3.320.000,00	11.986,00
EREGL	EREGL	13/02/25	12/02/25	1.860.000,00	79.420,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	1.700.000,00	13.138,00
EREGL	EREGL	13/02/25	12/02/25	400.000,00	17.124,00
EREGL	EREGL	13/02/25	12/02/25	1.520.000,00	64.847,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	13/02/25	12/02/25	5.100.000,00	52.578,00
KCHOL	KOC HOLDING A.S.	13/02/25	12/02/25	400.000,00	2.504,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	1.770.000,00	48.046,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/02/25	12/02/25	250.000,00	6.772,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	13/02/25	12/02/25	200.000,00	11.905,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/02/25	12/02/25	2.000.000,00	7.374,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	13/02/25	12/02/25	20.060.000,00	99.951,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/02/25	12/02/25	1.020.000,00	3.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/02/25	12/02/25	1.260.000,00	44.429,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	13/02/25	12/02/25	8.640.000,00	80.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/02/25	12/02/25	1.360.000,00	9.942,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/02/25	12/02/25	1.900.000,00	5.947,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/02/25	12/02/25	220.000,00	7.747,00
CIMSA	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/02/25	13/02/25	24.600.000,00	463.714,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/02/25	13/02/25	60.000,00	756,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	14/02/25	13/02/25	170.000,00	993,00
EREGL	EREGL	14/02/25	13/02/25	1.860.000,00	79.149,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	200.000,00	10.560,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	14/02/25	13/02/25	1.200.000,00	4.420,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	2.150.000,00	113.397,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	390.000,00	20.559,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	1.320.000,00	92.893,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	14/02/25	13/02/25	3.250.000,00	11.971,00
EREGL	EREGL	14/02/25	13/02/25	1.800.000,00	76.661,00
SAHOL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	14/02/25	13/02/25	5.300.000,00	52.115,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/02/25	13/02/25	1.770.000,00	47.125,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/02/25	13/02/25	2.000.000,00	7.394,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	14/02/25	13/02/25	20.400.000,00	99.707,00

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/25	13/02/25	1.030.000,00	3.227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/02/25	13/02/25	1.260.000,00	43.750,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	14/02/25	13/02/25	8.650.000,00	79.945,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	14/02/25	13/02/25	1.360.000,00	9.935,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/02/25	14/02/25	22.200.000,00	418.080,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/02/25	14/02/25	2.400.000,00	45.284,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/02/25	14/02/25	2.000.000,00	7.320,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	17/02/25	14/02/25	30.900.000,00	148.344,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/02/25	17/02/25	24.450.000,00	464.829,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18/02/25	17/02/25	2.000.000,00	7.408,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	18/02/25	17/02/25	31.340.000,00	149.953,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/02/25	18/02/25	23.780.000,00	464.908,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	19/02/25	18/02/25	2.000.000,00	7.708,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	19/02/25	18/02/25	36.170.000,00	174.988,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/02/25	19/02/25	23.660.000,00	464.834,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	20/02/25	19/02/25	36.000.000,00	174.673,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	20/02/25	23.710.000,00	462.184,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	21/02/25	20/02/25	45.670.000,00	224.644,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/25	21/02/25	23.410.000,00	464.946,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	24/02/25	21/02/25	6.500.000,00	1.790.634,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	35.220.000,00	174.790,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	15.000.000,00	74.442,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	13.500.000,00	64.625,00
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/02/25	21/02/25	1.100.000,00	9.354,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/02/25	21/02/25	13.900.000,00	483.311,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/02/25	24/02/25	22.000.000,00	462.963,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	25/02/25	24/02/25	6.100.000,00	221.497,00
ODAS		25/02/25	24/02/25	6.600.000,00	1.233.645,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	25/02/25	24/02/25	5.700.000,00	1.614.731,00
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	25/02/25	24/02/25	9.000.000,00	79.576,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL	25/02/25	24/02/25	14.400.000,00	69.869,00

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

	FABRIKASI A.S.				
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	25/02/25	24/02/25	7.200.000,00	64.401,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	26/02/25	25/02/25	5.000.000,00	256.938,00
ODAS		26/02/25	25/02/25	6.000.000,00	1.119.403,00
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26/02/25	25/02/25	9.000.000,00	81.596,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	49.456,00
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26/02/25	25/02/25	6.500.000,00	58.665,00
ARCLK	ARCELIK A.S.	27/02/25	26/02/25	3.500.000,00	28.878,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	1.400.000,00	72.803,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	27/02/25	26/02/25	1.000.000,00	3.771,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	27/02/25	26/02/25	2.100.000,00	79.306,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/02/25	26/02/25	2.000.000,00	8.584,00
KOZAL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27/02/25	26/02/25	1.100.000,00	47.744,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	27/02/25	26/02/25	3.900.000,00	19.707,00
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/02/25	26/02/25	11.000.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	2.000.000,00	144.718,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	28/02/25	27/02/25	2.900.000,00	151.437,00
EREGL	EREGL	28/02/25	27/02/25	20.000.000,00	902.528,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	28/02/25	27/02/25	6.900.000,00	1.977.078,00
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	28/02/25	27/02/25	11.000.000,00	99.729,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/02/25	27/02/25	13.200.000,00	54.546,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.S.	03/03/25	28/02/25	2.000.000,00	26.025,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03/03/25	28/02/25	3.000.000,00	27.323,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	9.000.000,00	70.423,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	6.000.000,00	421.941,00
EREGL	EREGL	03/03/25	28/02/25	23.000.000,00	1.024.043,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/03/25	28/02/25	20.000.000,00	83.578,00
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/03/25	28/02/25	11.000.000,00	97.518,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	28/02/25	12.000.000,00	48.155,00
ULKER	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/03/25	28/02/25	5.000.000,00	44.763,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	10/02/25	07/02/25	100.000.000,00	96.141.505,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	10/02/25	07/02/25	90.000.000,00	86.527.355,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	11/02/25	10/02/25	95.100.000,00	91.071.725,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	12/02/25	11/02/25	92.000.000,00	87.987.645,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	13/02/25	12/02/25	100.000.000,00	95.512.735,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	13/02/25	12/02/25	39.000.000,00	37.249.970,00

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	14/02/25	13/02/25	100.000.000,00	95.387.970,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	14/02/25	13/02/25	5.000.000,00	4.769.400,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	17/02/25	14/02/25	100.000.000,00	95.262.620,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	17/02/25	14/02/25	20.000.000,00	19.052.525,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	18/02/25	17/02/25	62.390.000,00	59.200.960,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	18/02/25	17/02/25	56.610.000,00	53.716.405,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	18/02/25	17/02/25	50.000.000,00	47.444.270,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	19/02/25	18/02/25	100.000.000,00	94.764.500,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	19/02/25	18/02/25	50.000.000,00	47.382.250,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	94.639.885,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	20/02/25	19/02/25	50.000.000,00	47.319.945,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	21/02/25	20/02/25	100.000.000,00	94.515.600,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	21/02/25	20/02/25	50.000.000,00	47.257.800,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	24/02/25	21/02/25	75.940.000,00	71.681.015,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	25/02/25	24/02/25	76.280.000,00	71.719.755,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	26/02/25	25/02/25	76.400.000,00	71.738.190,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	27/02/25	26/02/25	76.510.000,00	71.747.200,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	28/02/25	27/02/25	75.130.000,00	70.360.770,00
TRFPEGY72515	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	03/03/25	28/02/25	53.200.000,00	49.757.665,00
TRT110232T15	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11/02/25	10/02/25	50.000.000,00	17.303.590,00
TRT120929T12	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19/02/25	18/02/25	30.000.000,00	27.095.560,00
TRT160431T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/02/25	18/02/25	15.000.000,00	15.021.095,00
TRT160228T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/02/25	19/02/25	100.000.000,00	174.706.215,00
TRT210329T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21/02/25	20/02/25	130.000.000,00	108.633.890,00
TRT180237T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	27.315.250,00
TRT040832T18	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24/02/25	21/02/25	100.000.000,00	49.230.315,00
TRT130928T12	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24/02/25	21/02/25	35.000.000,00	33.262.740,00
TRT160228T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24/02/25	21/02/25	5.000.000,00	8.709.695,00
TRT140126T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25/02/25	24/02/25	61.000.000,00	6.637.850,00
TRT180625T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25/02/25	24/02/25	89.000.000,00	15.794.185,00

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

TRT210329T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25/02/25	24/02/25	13.000.000,00	10.850.130,00
TRT080530T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26/02/25	25/02/25	80.000.000,00	15.363.550,00
TRT051033T12	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27/02/25	26/02/25	10.000.000,00	9.457.385,00
TRT180237T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27/02/25	26/02/25	90.000.000,00	24.479.355,00
TRT151227T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27/02/25	26/02/25	40.000.000,00	40.917.255,00
TRT110232T15	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28/02/25	27/02/25	22.000.000,00	7.551.970,00
TRT210329T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28/02/25	27/02/25	28.000.000,00	23.348.330,00
TRT180237T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28/02/25	27/02/25	100.000.000,00	27.189.425,00
TRT100925T18	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	03/03/25	28/02/25	138.000.000,00	171.462.710,00
T.REPO				Toplamı:	4150780000,00 2540044208,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/25	03/02/25		305.666,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	04/02/25		828.780,08	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/25	05/02/25		1.803.636,58	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/25	06/02/25		1.452.299,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/25	07/02/25		984.993,80	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/25	10/02/25		459.412,43	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/25	11/02/25		738.699,47	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/25	12/02/25		811.140,66	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/25	13/02/25		1.035.926,46	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/25	14/02/25		681.795,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/25	17/02/25		1.052.518,31	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/25	18/02/25		952.599,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/25	19/02/25		695.657,83	

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Şubat-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	20/02/25	824.849,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/25	21/02/25	1.208.319,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/25	24/02/25	30.537,66
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/25	25/02/25	644.524,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26/02/25	944.167,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/25	27/02/25	1.044.096,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/25	28/02/25	1.207.561,21
MEVDUAT	Toplamı:		17707181,87

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			10/02/25	07/02/25		100.000.000,00	
			10/02/25	07/02/25		5.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		18.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		100.000.000,00	
			11/02/25	10/02/25		50.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		100.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		100.000.000,00	
			13/05/25	12/02/25		5.000.000,00	
			13/02/25	12/02/25		100.000.000,00	
			13/02/25	12/02/25		100.000.000,00	
			14/02/25	13/02/25		100.000.000,00	
			14/02/25	13/02/25		100.000.000,00	
			25/03/25	13/02/25		10.000.000,00	
			17/04/25	13/02/25		10.000.000,00	
			13/03/25	13/02/25		10.000.000,00	
			17/02/25	14/02/25		100.000.000,00	
			17/02/25	14/02/25		100.000.000,00	
			18/02/25	17/02/25		100.000.000,00	
			18/02/25	17/02/25		100.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		100.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		100.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		100.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		500.000,00	
			20/02/25	19/02/25		18.500.000,00	
			20/02/25	19/02/25		300.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		8.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		100.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		100.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		100.000.000,00	
			03/04/25	21/02/25		10.000.000,00	
			10/03/25	21/02/25		10.000.000,00	
			24/02/25	21/02/25		100.000.000,00	
			24/02/25	21/02/25		100.000.000,00	
			24/02/25	21/02/25		100.000.000,00	
			25/02/25	24/02/25		400.000.000,00	
			28/04/25	24/02/25		30.000.000,00	
			28/05/25	24/02/25		20.000.000,00	

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

	26/02/25	25/02/25	5.000.000,00	
	26/02/25	25/02/25	500.000.000,00	
	27/02/25	26/02/25	6.500.000,00	
	27/02/25	26/02/25	500.000.000,00	
	28/02/25	27/02/25	41.500.000,00	
	28/02/25	27/02/25	500.000.000,00	
	03/03/25	28/02/25	500.000.000,00	
TPP	Toplamı:		5058000000,00	
			9574633805,20	2875789208,00