

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Nisan-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	:	3.550.267.953,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.124.164.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,136390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,091994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,55
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	:	11,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	88,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	0,00
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	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.094.168
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.968.390

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																						
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	3	TRFMARB52517	2,11	1	15.000.000,00	110,809500	13/02/25	62,475386				112,442206	16.866.330,94	1,61	0,47	0,48			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.866.330,94				1,61	0,47	0,48
Bono																						
TRFA1CP52511	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/05/25	21	TRFA1CP52511	3,77	1	25.000.000,00	107,179100	20/02/25	52,465047				108,550139	27.137.534,85	2,59	0,76	0,76			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.137.534,85				2,59	0,76	0,76
Özel Sektör																						
TRFTRYB62511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	04/06/25	33	TRFTRYB62511	0,00	1	1.250.000,00	120,328000	30/04/25	58,824708		79987824		120,633561	1.507.919,51	0,14	0,04	0,04			
TRFERTT62523	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62523	23,30		6.800.000,00	93,495100	24/02/25	58,917402				94,809423	6.447.040,77	0,62	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								8.050.000,00								7.954.960,28				0,76	0,22	0,22
Bono																						
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/06/25	42	TRFA1CP62510	7,12	1	70.500.000,00	100,000000	24/04/25	65,254170				101,107046	71.280.467,61	6,81	2,00	2,01			

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Nisan-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)
TRFALTK62515	TL	A.Ş. ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	46	TRFALTK62515	26,32	2	5.000.000,00	118,280300	24/02/25	63,915914				120,055045	6.002.752,24	0,57	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								75.500.000,00								77.283.219,85	7,38	2,17	2,18
Özel Sektör																			
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	47	TRFALVS62514	24,74		4.000.000,00	92,827700	24/02/25	59,738503				94,147226	3.765.889,05	0,36	0,11	0,11
TRFERCY62537	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	54	TRFERCY62537	9,06	1	2.500.000,00	103,340700	27/03/25	62,706183				104,867836	2.621.695,89	0,25	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.387.584,94	0,61	0,18	0,18
Bono																			
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	56	TRFQYHL62517	0,00	1	57.950.000,00	106,563400	24/04/25	54,803779		79963992		107,963453	62.564.821,07	5,97	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								57.950.000,00								62.564.821,07	5,97	1,76	1,76
Özel Sektör																			
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFDRDL72525	12,50	4	10.000.000,00	104,446300	14/02/25	66,898033				100,987167	10.098.716,67	0,96	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.098.716,67	0,96	0,28	0,28
Bono																			
TRFPEGY72515	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	66	TRFPEGY72515	0,00	2	218.560.000,00	114,465900	22/04/25	61,406997		79956103		116,128852	253.811.219,27	24,24	7,14	7,15
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	70	TRFAZEV72513	0,00	2	18.880.000,00	113,947400	28/04/25	60,051553		79979825		115,525274	21.811.171,77	2,08	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								237.440.000,00								275.622.391,04	26,32	7,75	7,76
Özel Sektör																			
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	76	TRFA1CP72519	11,64	1	250.000.000,00	100,634900	16/04/25	58,728025				102,045950	255.114.876,01	24,38	7,18	7,19
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	81	TRFALVS72513	41,52		15.195.000,00	89,240000	07/04/25	57,090132				90,463017	13.745.855,36	1,31	0,39	0,39
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	94	TRFTRLC82514	14,79	1	54.500.000,00	102,258200	04/04/25	61,518016				103,746419	56.541.798,41	5,40	1,59	1,59
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	133	TRFALVS92511	53,00		15.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				83,832024	12.574.803,65	1,20	0,35	0,35
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	136	TRFA1CP92517	0,00	1	82.040.000,00	103,734500	29/04/25	46,423697		79983838		104,923210	86.079.001,67	8,22	2,42	2,42
TRFA1CPE2518	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/10/25	159	TRFA1CPE2518	22,65	1	100.000.000,00	101,451700	09/04/25	55,021490				102,800990	102.800.990,28	9,82	2,89	2,90
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	20.000.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	20.054.735,31	1,91	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								536.735.000,00								546.912.060,69	52,24	15,38	15,40
Bono																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	252	TRFCGDF12619	46,05	4	3.150.000,00	101,319000	07/04/25	63,969697				102,866244	3.240.286,69	0,31	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								3.150.000,00								3.240.286,69	0,31	0,09	0,09
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/05/25	21	TRPPYSV52515	4,27	1	3.825.000,00	109,299300	12/02/25	61,170481				110,882889	4.241.270,51	0,40	0,12	0,12
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/25	115	TRPPYSV82512	18,59	1	8.470.000,00	104,098000	04/04/25	55,927067				105,500931	8.935.928,84	0,85	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								12.295.000,00								13.177.199,35	1,25	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								987.620.000,00								1.047.245.106,37	100,00	29,43	29,48
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		528.637,48		30/04/25				529.955,45	45,500000	529.955,45	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								528.637,48								529.955,45	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								528.637,48								529.955,45	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,50		4.010.630,14	48,500000	30/04/25			128123	4.010.630,14	48,500000	4.010.630,14	0,16	0,11	0,11
TPP			02/05/25	0		64,00		532.862.136,99	64,000000	30/04/25				532.862.136,99	64,000000	532.862.136,99	21,25	14,99	15,01
TPP			02/05/25	0		64,00		249.572.153,42	64,000000	30/04/25				249.572.153,42	64,000000	249.572.153,42	9,95	7,02	7,03
TPP			02/05/25	0		64,00		108.378.739,73	64,000000	30/04/25				108.378.739,73	64,000000	108.378.739,73	4,32	3,05	3,05
TPP			02/05/25	0		64,00		47.164.821,92	64,000000	30/04/25				47.164.821,92	64,000000	47.164.821,92	1,88	1,33	1,33
TPP			02/05/25	0		55,00		852.561.643,84	55,000000	30/04/25				852.561.643,84	55,000000	852.561.643,84	34,01	24,00	24,01
TPP			02/05/25	0		55,00		50.150.684,93	55,000000	30/04/25				50.150.684,93	55,000000	50.150.684,93	2,00	1,41	1,41
TPP			12/05/25	10		42,75		5.345.513,70	42,750000	14/03/25				5.345.513,70	42,750000	5.285.315,26	0,21	0,15	0,15

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Nisan-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)	
TPP			13/05/25	11		43,50		5.536.301,37	43,500000	12/02/25				5.536.301,37	43,500000	5.467.784,93	0,22	0,15	0,15	
TPP			16/05/25	14		42,50		10.733.561,64	42,500000	14/03/25				10.733.561,64	42,500000	10.566.031,16	0,42	0,30	0,30	
TPP			20/05/25	18		43,00		21.460.821,92	43,000000	19/03/25				21.460.821,92	43,000000	21.026.051,88	0,84	0,59	0,59	
TPP			26/05/25	24		47,50		10.598.630,14	47,500000	10/04/25				10.598.630,14	47,500000	10.281.961,21	0,41	0,29	0,29	
TPP			28/05/25	26		43,75		22.229.452,05	43,750000	24/02/25				22.229.452,05	43,750000	21.582.256,30	0,86	0,61	0,61	
TPP			29/05/25	27		48,00		54.142.465,75	48,000000	27/03/25				54.142.465,75	48,000000	52.326.677,76	2,09	1,47	1,47	
TPP			03/06/25	32		47,75		26.864.212,33	47,750000	07/04/25				26.864.212,33	47,750000	25.801.156,71	1,03	0,73	0,73	
TPP			04/06/25	33		47,75		26.896.917,81	47,750000	07/04/25				26.896.917,81	47,750000	25.800.655,77	1,03	0,73	0,73	
TPP			10/06/25	39		47,50		54.164.383,56	47,500000	07/04/25				54.164.383,56	47,500000	51.587.181,60	2,06	1,45	1,45	
TPP			11/06/25	40		47,75		26.995.034,25	47,750000	11/04/25				26.995.034,25	47,750000	25.669.596,81	1,02	0,72	0,72	
TPP			13/06/25	42		47,75		27.060.445,21	47,750000	11/04/25				27.060.445,21	47,750000	25.668.765,65	1,02	0,72	0,72	
TPP			16/06/25	45		42,25		21.067.356,17	42,250000	14/03/25				21.067.356,17	42,250000	20.051.008,06	0,80	0,56	0,56	
TPP			16/06/25	45		47,75		27.060.445,21	47,750000	14/04/25				27.060.445,21	47,750000	25.572.143,41	1,02	0,72	0,72	
TPP			26/06/25	55		47,25		22.381.917,81	47,250000	26/03/25				22.381.917,81	47,250000	20.925.852,00	0,83	0,59	0,59	
TPP			26/06/25	55		47,50		55.921.232,88	47,500000	27/03/25				55.921.232,88	47,500000	52.263.566,35	2,08	1,47	1,47	
TPP			27/06/25	56		47,25		24.648.589,04	47,250000	26/03/25				24.648.589,04	47,250000	23.017.823,91	0,92	0,65	0,65	
TPP			07/07/25	66		47,25		27.945.034,25	47,250000	07/04/25				27.945.034,25	47,250000	25.776.681,01	1,03	0,73	0,73	
TPP			11/07/25	70		47,25		11.190.958,90	47,250000	10/04/25				11.190.958,90	47,250000	10.272.724,92	0,41	0,29	0,29	
TPP			14/07/25	73		47,75		83.830.479,45	47,750000	15/04/25				83.830.479,45	47,750000	76.593.564,65	3,05	2,15	2,16	
TPP			14/07/25	73		47,50		55.791.095,89	47,500000	16/04/25				55.791.095,89	47,500000	50.994.858,22	2,03	1,43	1,44	
TPP			16/07/25	75		47,50		28.025.684,93	47,500000	14/04/25				28.025.684,93	47,500000	25.558.958,29	1,02	0,72	0,72	
TPP			16/07/25	75		47,50		55.921.232,88	47,500000	16/04/25				55.921.232,88	47,500000	50.993.666,95	2,03	1,43	1,44	
GRUP TOPLAMI								2.550.512.578,11								2.507.785.093,78	100,00	70,56	70,63	
GRUP TOPLAMI								2.550.512.578,11									2.507.785.093,78	100,00	70,56	70,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.555.560.155,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.555.560.155,60	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.292.202,22	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.550.267.953,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.337.695,05	0,2067 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	5.852,76	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	65.237,92	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.122,80	0,0004 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.081.928,11	0,0868 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	-40.513,37	-0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.458,66	0,0002 %
Diger Harcamalar	388.332,57	0,0109 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	351.062,89	0,0099 %
	11.212.177,39	0,3158 %

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				