

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Şubat-2025

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 | : | 142.197.722,57                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 77.354.702,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Temmuz 2023                                 |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,838256       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,781030       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,21           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 7,27           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 52,21          |
| 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                                          | : | 10,91          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00           |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 68,52          |
| 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                              | : | 20,57          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,04           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,23           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 35,65          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 198.994.303,80 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 208.607.783,91 |

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) |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| KATILIM HESABI                        |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                        |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.            | TL          |                                                | 19/03/25    | 16               |              | 46,00              |                   | 20.000.000,00 |                   | 17/12/24          |                      |                     |                   | 22.318.904,11    | 46,000000       | 21.914.652,30 | 22,81    | 15,39             | 15,41             |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.            | TL          |                                                | 20/03/25    | 17               |              | 46,00              |                   | 20.000.000,00 |                   | 18/12/24          |                      |                     |                   | 22.318.904,11    | 46,000000       | 21.889.515,69 | 22,79    | 15,38             | 15,39             |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.            | TL          |                                                | 11/04/25    | 39               |              | 42,00              |                   | 16.144.109,59 |                   | 25/02/25          |                      |                     |                   | 16.980.064,85    | 42,000000       | 16.255.570,29 | 16,93    | 11,42             | 11,43             |
| TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O. | TL          |                                                | 24/04/25    | 52               |              | 42,00              |                   | 20.000.000,00 |                   | 24/01/25          |                      |                     |                   | 22.071.232,88    | 42,000000       | 20.874.520,55 | 21,74    | 14,67             | 14,68             |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.            | TL          |                                                | 25/06/25    | 114              |              | 41,50              |                   | 15.000.000,00 |                   | 25/02/25          |                      |                     |                   | 17.046.575,34    | 41,500000       | 15.102.328,77 | 15,73    | 10,61             | 10,62             |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 91.144.109,59 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 96.036.587,60 | 100,00   | 67,47             | 67,53             |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                |             |                  |              |                    |                   | 91.144.109,59 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 96.036.587,60 | 100,00   | 67,47             | 67,53             |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış              |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD020828T14                          | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 07/03/25    | 4                | TRD020828T14 | 44,00              | 2                 | 5.060.273,97  | 44,000000         | 25/02/25          |                      | 5.808.835,00        | 79734414          | 5.060.273,97     | 44,000000       | 5.036.077,68  | 15,92    | 3,54              | 3,54              |
| TRD111126T10                          | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 03/03/25    | 0                | TRD111126T10 | 43,05              | 2                 | 5.017.691,78  | 43,050000         | 28/02/25          |                      | 3.972.155,00        | 79746316          | 5.017.691,78     | 43,050000       | 5.017.691,78  | 15,86    | 3,53              | 3,53              |
| TRD230632T15                          | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 05/03/25    | 2                | TRD230632T15 | 42,50              | 2                 | 5.203.767,12  | 42,500000         | 29/01/25          |                      | 6.143.205,00        | 79627569          | 5.203.767,12     | 42,500000       | 5.191.902,73  | 16,42    | 3,65              | 3,65              |
| TRD230632T15                          | TL          | TÜRKİYE                                        | 03/03/25    | 0                | TRD230632T15 | 42,50              | 2                 | 5.186.301,37  | 42,500000         | 30/01/25          |                      | 6.139.460,00        | 79631499          | 5.186.301,37     | 42,500000       | 5.186.301,37  | 16,39    | 3,64              | 3,65              |

| AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST 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) |        |       |       |
| TRD230632T15                                   | TL          | CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI<br>TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06/03/25    | 3                | TRD230632T15 | 43,50              | 2                 | 5.178.767,12  | 43,500000         | 04/02/25          |                      | 6.120.795,00        | 79651291          | 5.178.767,12     | 43,500000       | 5.160.606,49 | 16,31    | 3,63              | 3,63              |        |       |       |
| TRD230632T15                                   | TL          | CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI<br>TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 03/03/25    | 0                | TRD230632T15 | 43,20              | 2                 | 1.023.621,70  | 43,200000         | 28/02/25          |                      | 1.160.665,00        | 79746316          | 1.023.621,70     | 43,200000       | 1.023.621,70 | 3,24     | 0,72              | 0,72              |        |       |       |
| TRD280531T12                                   | TL          | CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI<br>TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 03/03/25    | 0                | TRD280531T12 | 43,00              | 2                 | 5.017.671,23  | 43,000000         | 28/02/25          |                      | 926.515,00          | 79746316          | 5.017.671,23     | 43,000000       | 5.017.671,23 | 15,86    | 3,53              | 3,53              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 31.688.094,29 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          | 31.633.872,98     |                   | 100,00 | 22,24 | 22,25 |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 31.688.094,29 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          | 31.633.872,98     |                   | 100,00 | 22,24 | 22,25 |
| KİRA SERTİFİKALARI                             |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |       |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                 |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |       |       |
| TRDHVKA32517                                   | TL          | DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.                                                                     | 06/03/25    | 3                | TRDHVKA32517 | 60,36              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 12/09/24          | 60,361470            |                     |                   |                  | 124,925149      | 3.747.754,48 | 25,59    | 2,63              | 2,64              |        |       |       |
| TRDNVKA42530                                   | TL          | NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                                               | 29/04/25    | 57               | TRDNVKA42530 | 47,00              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 31/10/24          | 52,609588            |                     |                   |                  | 115,309359      | 5.765.467,96 | 39,37    | 4,05              | 4,05              |        |       |       |
| TRDZKBV62514                                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                                                      | 13/06/25    | 102              | TRDZKBV62514 | 14,50              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 07/02/25          | 48,023444            |                     |                   |                  | 102,612692      | 5.130.634,59 | 35,04    | 3,61              | 3,61              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 13.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          | 14.643.857,03     |                   | 100,00 | 10,29 | 10,30 |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   | 13.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          | 14.643.857,03     |                   | 100,00 | 10,29 | 10,30 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |                                                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 142.314.317,61  |              | 100,00   |                   |                   |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 142.314.317,61 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8.340,12       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -124.935,16    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 142.197.722,57 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 106.463,48 | 0,0749 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.166,95   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 713,41     | 0,0005 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 15.361,02  | 0,0108 % |
|                                                                    | 125.148,56 | 0,0880 % |

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON  
Şubat-2025

|              |                        |          |          |       |               |               |
|--------------|------------------------|----------|----------|-------|---------------|---------------|
| BONO TÜRK    |                        |          |          |       |               |               |
| TRDHVKA22518 | DİNÇER LOJİSTİK<br>A.Ş | 06/02/25 | 06/02/25 | 1,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| BONO TÜRK    |                        |          |          |       | Toplamı:      | 10000000,00   |
|              |                        |          |          |       |               | 10000000,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|-------------------|
| TRDZKBV62514 | ZİRAAT KATILIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş. |       | 13/06/25 | 07/02/25     | 100,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00      |
| Toplamı:     |                                           |       |          |              |         | 5000000,00   | 5000000,00        |
|              |                                           |       |          |              |         | 15000000,00  | 15000000,00       |