

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	76.875.659,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.320.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58,234372
Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	58.234372
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1,202432
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,111282
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.204813
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,21
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,61
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.107,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	738.747,55
	:	153.741,420000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)		
	:	0,00
	:	152.733,900000

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																						
Eurobond Türk																						
US900123DH01	USD	Hazine / Turkish Treasury	14/03/29	912	US900123DH01	0,00	2	200.000,00	4.158,975200	14/04/23	6,401056				111,636000	10.813.174,60	14,28	14,28	14,07			
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1318		XS2926261426	0,00	2	500.000,00	3.824,015000	23/10/24	28,988255				79,358600	19.216.883,39	25,37	25,37	25,00		
GRUP TOPLAMI								700.000,00								30.030.057,99				39,65	39,65	39,07
Özel Sektör																						
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1122	XS2896892655	0,00	2	200.000,00	3.740,583700	14/03/25	10,997207				103,837800	10.057.833,15	13,28	13,28	13,08			
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/03/30	1274		XS2888538431	0,00	2	200.000,00	3.810,414600	11/09/24	13,231291				101,981100	9.877.991,33	13,04	13,04	12,85		
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	08/04/30	1302	XS2801110581	0,00	2	300.000,00	3.832,306000	07/10/24	13,659235				107,153800	15.568.536,33	20,55	20,55	20,25			

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	25/12/34	3024	XS2836961032	0,00	2	200.000,00	3.980,412900	24/09/24	11,013939				105,401500	10.209.294,69	13,48	13,48	13,28
GRUP TOPLAMI								900.000,00								45.713.655,50	60,35	60,35	59,46
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								75.743.713,49	100,00	100,00	98,53
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,34	43,205882	11/09/26					56,175400	19,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			164.566,55	48,371289	11/09/26					48,430500	7.970.040,30	0,00	0,00	10,37
GRUP TOPLAMI								164.566,89								7.970.059,40	0,00	0,00	10,37
GRUP TOPLAMI								164.566,89								7.970.059,40	0,00	0,00	10,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															75.743.713,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.743.713,49	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.671.957,47	11,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.540.011,10	-9,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.875.659,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	37.768,79	0,0491 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	316,53	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.742,46	0,0374 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0038 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
Diger Harcamalar	2.597,91	0,0034 %
BIST KYD Ücreti	322,21	0,0004 %
	74.433,60	0,0968 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar