

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.934.251.802,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	717.012.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,697655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,595947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,63
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	:	11,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,30
f-)Finansman Bonusu	:	21,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
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	:	60,68
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.238.490
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.259.337

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	912	TRT010328T12	12,23	4	51.000.000,00	102,268400	20/01/25	56,544110				110,394729	56.301.311,79	9,22	2,91	2,91			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	51,941681				99,200144	79.360.115,20	12,99	4,10	4,10			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	58,174352				107,588750	62.404.156,11	10,22	3,23	3,23			
GRUP TOPLAMI								189.002.492,00											198.065.583,10	32,43	10,24	10,24
Bono																						
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	9	TRFPEGY92513	10,24	1	50.050.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				108,761684	54.435.222,83	8,91	2,81	2,81			
GRUP TOPLAMI								50.050.000,00											54.435.222,83	8,91	2,81	2,81
Özel Sektör																						
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	14	TRFA1CP92517	16,60	1	15.210.000,00	103,724300	17/03/25	46,423683				119,186367	18.128.246,46	2,97	0,94	0,94			
GRUP TOPLAMI								15.210.000,00											18.128.246,46	2,97	0,94	0,94
Bono																						
TRFBLLY92526	TL	BULLS GSYO	16/09/25	15	TRFBLLY92526	12,96	1	50.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				110,717166	55.358.583,24	9,07	2,86	2,86			
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/09/25	25	TRFA1CP92525	12,10	1	33.500.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				108,673076	36.405.480,56	5,96	1,88	1,88			

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Ağustos-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								83.500.000,00								91.764.063,80	15,03	4,74	4,74
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORIN G	02/10/25	31	TRFEKOFE2517	39,12	4	7.000.000,00	103,240700	27/03/25	63,872293				108,812708	7.616.889,53	1,25	0,39	0,39
TRFERTTE2519	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	39	TRFERTTE2519	56,00		4.400.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				94,652346	4.164.703,21	0,68	0,21	0,22
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFALVSE2516	56,00		11.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				94,090282	10.349.931,04	1,70	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								22.400.000,00								22.131.523,78	3,63	1,14	1,15
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				111,204352	33.361.305,70	5,46	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.361.305,70	5,46	1,72	1,72
Özel Sektör																			
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	53	TRFALVSE2524	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				105,426544	10.542.654,36	1,73	0,55	0,55
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	74	TRFALVSK2518	56,00		5.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				90,280420	4.514.021,01	0,74	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.056.675,37	2,47	0,78	0,78
Bono																			
TRFERCYK2521	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	88	TRFERCYK2521	16,46	1	28.340.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				104,050364	29.487.873,24	4,83	1,52	1,52
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	106	TRFALTKA2512	8,63	2	3.070.000,00	100,000000	14/07/25	61,643543				110,516176	3.392.846,61	0,56	0,17	0,18
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	130	TRFCGDF12619	43,50	4	12.510.000,00	101,319000	25/03/25	61,760393				106,071370	13.269.528,38	2,17	0,69	0,69
TRFDRL12620	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	147	TRFDRL12620	14,32	2	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,614405	20.922.880,92	3,43	1,08	1,08
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	154	TRFTRLC22619	25,93	1	27.400.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				103,610516	28.389.281,52	4,65	1,47	1,47
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	156	TRFTAMF22616	25,28	4	10.000.000,00	110,210200	05/02/25	59,741827				102,045016	10.204.501,62	1,67	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								101.320.000,00								105.666.912,29	17,31	5,46	5,47
Özel Sektör																			
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	158	TRFDYBY22614	25,40	4	10.000.000,00	109,866000	07/02/25	59,334766				101,755001	10.175.500,06	1,67	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.175.500,06	1,67	0,53	0,53
Bono																			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	171	TRFA1CP22613	21,69	1	28.000.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				101,193556	28.334.195,63	4,64	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								28.334.195,63	4,64	1,46	1,46
Özel Sektör																			
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	206	TRFCGDF32633	31,30	4	10.000.000,00	103,344000	27/03/25	62,163582				108,349048	10.834.904,78	1,77	0,56	0,56
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	179	TRSLDRT22610	27,47	4	3.200.000,00	106,989200	27/02/25	58,712338				99,038784	3.169.241,10	0,52	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								13.200.000,00								14.004.145,88	2,29	0,72	0,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB92526	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRPTMTB92526	46,00		10.500.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				97,825433	10.271.670,46	1,68	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								10.271.670,46	1,68	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								568.182.492,00								601.395.045,36	98,49	31,07	31,09
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT120929T12	42,72	2	200.702.246,58	42,720000	29/08/25		194.108.385,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	20,66	10,37	10,38
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT131027T10	42,73	4	144.505.735,89	42,730000	29/08/25		140.179.790,00	80466744	144.505.735,89	42,730000	144.505.735,89	14,88	7,47	7,47
TRT190728T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	24.084.289,32	42,730000	29/08/25		34.586.475,00	80466744	24.084.289,32	42,730000	24.084.289,32	2,48	1,24	1,25
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT190728T34	42,69	2	100.350.876,71	42,690000	29/08/25		52.297.955,00	80466744	100.350.876,71	42,690000	100.350.876,71	10,33	5,19	5,19
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT280628T18	42,70	2	401.403.835,62	42,700000	29/08/25		46.847.660,00	80466744	401.403.835,62	42,700000	401.403.835,62	41,32	20,76	20,75
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT280628T18	42,69	2	100.350.876,71	42,690000	29/08/25		11.711.910,00	80466744	100.350.876,71	42,690000	100.350.876,71	10,33	5,19	5,19
GRUP TOPLAMI								971.397.860,83								971.397.860,83	100,00	50,22	50,23
GRUP TOPLAMI								971.397.860,83								971.397.860,83	100,00	50,22	50,23

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Ağustos-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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		789.907,09		29/08/25				792.633,89	42,000000	792.633,89	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								789.907,09								792.633,89	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								789.907,09								792.633,89	100,00	0,04	0,04
TPP																			
TPP			01/09/25	0		69,00		351.984.931,51	69,000000	29/08/25				351.984.931,51	69,000000	351.984.931,51	100,00	18,19	18,20
GRUP TOPLAMI								351.984.931,51								351.984.931,51	100,00	18,19	18,20
GRUP TOPLAMI								351.984.931,51								351.984.931,51	100,00	18,19	18,20
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFA2510	TL	HAYER FARMACİLAC A.Ş.	10/12/25	100	TRDHDFA2510	15,98	1	9.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				102,395288	9.215.575,92	1,51	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.215.575,92	1,51	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.215.575,92	1,51	0,48	0,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.934.786.047,51	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.934.786.047,51	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.821.915,10	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.934.251.802,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.554.503,77	0,0804 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	31.622,39	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.440,13	0,0014 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	175.187,25	0,0091 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.838,46	0,0001 %
Diger Harcamalar	3.005,23	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	3.977,92	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	125.003,25	0,0065 %
	1.932.829,06	0,1001 %

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