

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

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	:	78.006.106,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.560.499,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,987925
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.220882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,252335
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.215723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,71
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	:	11,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	75,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	2,24
l-) Katılım Hesabı	:	10,62
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.199,65

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	569.256,08
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	28.947,410000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.117.292,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	137.642,400000

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 SÖZLEŞM E 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 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/03/29	1290	US900123DH01	0,00	2	200.000,00	4.158,975200	14/04/23	10,296828				115,472000	9.455.794,23	13,65	12,11	12,12				
XS2926261426	USD		24/04/30	1696	XS2926261426	0,00	2	500.000,00	3.824,015000	23/10/24	16,328868				99,582600	20.386.599,66	29,44	26,11	26,13				
GRUP TOPLAMI								700.000,00								29.842.393,89				43,09	38,22	38,25	
Özel Sektör																							
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1500	XS2896892655	0,00	2	200.000,00	3.740,583700	14/03/25	9,444903				104,900000	8.590.072,18	12,40	11,00	11,01				
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/03/30	1652	XS2888538431	0,00	2	200.000,00	3.810,414600	11/09/24	11,557002				108,363300	8.873.675,58	12,81	11,37	11,38				
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	08/04/30	1680	XS2801110581	0,00	2	300.000,00	3.832,306000	07/10/24	12,343731				108,072400	13.274.781,46	19,17	17,00	17,02				
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	25/12/34	3402	XS2836961032	0,00	2	200.000,00	3.980,412900	24/09/24	10,432678				105,992300	8.679.518,66	12,53	11,12	11,13				

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)
GRUP TOPLAMI								900.000,00								39.418.047,88	56,91	50,49	50,54
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								69.260.441,77	100,00	88,71	88,79
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		349.889,33		29/08/25				351.097,17	42,000000	351.097,17	94,29	0,45	0,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/09/25	0		0,01		518,85		29/08/25				518,85	0,010000	21.243,85	5,71	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								350.408,18								372.341,02	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								350.408,18								372.341,02	100,00	0,48	0,48
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/09/25	1		4,50		101.449,94		02/06/25				102.600,63	4,500000	4.200.378,24	49,78	5,38	5,38
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/09/25	18		3,25		103.245,18		05/08/25				103.658,87	3,250000	4.237.443,71	50,22	5,43	5,43
GRUP TOPLAMI								204.695,12								8.437.821,95	100,00	10,81	10,81
GRUP TOPLAMI								204.695,12								8.437.821,95	100,00	10,81	10,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,34	43,213483	29/08/25				47,784100		255,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.964,13	40,907515	29/08/25				40,944100		244.195,94	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								5.969,47								244.451,11	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								5.969,47								244.451,11	0,00	0,00	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.070.604,74	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.070.604,74	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	244.451,44	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-308.949,82	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.006.106,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167.535,90	0,2148 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	1.374,05	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.676,38	0,0252 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	-0,39	0,0000 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0088 %
Diger Harcamalar	3.413,03	0,0044 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0018 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.925,24	0,0602 %
	250.601,80	0,3214 %

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