

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON
Eylül-2025

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	:	1.849.782.463,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	661.782.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,795151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,697655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	10,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,49
f-)Finansman Bonusu	:	20,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,56
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	:	50,02
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.419.605
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.571.840

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	109,143000	11/09/25	49,368446		80518201		111,359103	22.271.820,60	3,61	1,20	1,20
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	12,23	4	51.000.000,00	102,268400	20/01/25	49,915341				101,672346	51.852.896,46	8,39	2,80	2,80
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	959	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	51,053917				103,361627	82.689.301,60	13,38	4,47	4,47
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	49,525367				99,828129	57.902.802,54	9,37	3,13	3,13
GRUP TOPLAMI								209.002.492,00							214.716.821,20	34,75	11,60	11,60	
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORIN G	02/10/25	1	TRFEKOFE2517	39,12	4	7.000.000,00	103,240700	27/03/25	63,736597				113,269378	7.928.856,44	1,28	0,43	0,43
TRFERTTE2519	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	9	TRFERTTE2519	56,00		4.400.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				98,739712	4.344.547,34	0,70	0,23	0,23
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFALVSE2516	56,00		11.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				98,080445	10.788.848,94	1,75	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								22.400.000,00							23.062.252,72	3,73	1,24	1,24	
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				115,665523	34.699.657,04	5,62	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							34.699.657,04	5,62	1,88	1,88	

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör																			
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	23	TRFALVSE2524	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				109,582859	10.958.285,93	1,77	0,59	0,59
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	44	TRFALVSK2518	56,00		5.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				94,101420	4.705.071,01	0,76	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							15.663.356,94	2,53	0,84	0,84	
Bono																			
TRFERCYK2521	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	58	TRFERCYK2521	16,46	1	28.340.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				108,126206	30.642.966,80	4,96	1,66	1,66
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	61	TRFBLLYA2513	11,34	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				103,522607	10.352.260,72	1,68	0,56	0,56
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	76	TRFALTKA2512	8,63	2	3.070.000,00	100,000000	14/07/25	57,582748				101,160038	3.105.613,17	0,50	0,17	0,17
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	78	TRFBLLYA2521	11,47	1	50.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				101,766184	50.883.092,01	8,24	2,75	2,75
TRFA1CPA2520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	86	TRFA1CPA2520	10,22	1	35.000.000,00	100,000000	26/09/25	47,753011				100,536188	35.187.665,91	5,70	1,90	1,90
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	100	TRFCGDF12619	43,50	4	12.510.000,00	101,319000	25/03/25	61,640570				110,307527	13.799.471,58	2,23	0,75	0,75
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	104	TRFITFK12614	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	15/09/25	51,439799				101,835906	50.917.953,12	8,24	2,75	2,75
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	117	TRFDRDL12620	14,32	2	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,279542	20.055.908,38	3,25	1,08	1,08
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	124	TRFTRLC22619	25,93	1	27.400.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				107,623708	29.488.896,03	4,77	1,59	1,59
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	126	TRFTAMF22616	25,28	4	10.000.000,00	110,210200	05/02/25	59,657971				106,008074	10.600.807,37	1,72	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								246.320.000,00							255.034.635,09	41,29	13,78	13,78	
Özel Sektör																			
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	128	TRFDYBY22614	25,40	4	10.000.000,00	109,866000	07/02/25	59,233793				105,676352	10.567.635,23	1,71	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.567.635,23	1,71	0,57	0,57	
Bono																			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	141	TRFA1CP22613	21,69	1	28.000.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				104,521613	29.266.051,60	4,74	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00							29.266.051,60	4,74	1,58	1,58	
Özel Sektör																			
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	176	TRFCGDF32633	31,30	4	10.000.000,00	103,344000	27/03/25	58,537777				98,838815	9.883.881,53	1,60	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.883.881,53	1,60	0,53	0,53	
Bono																			
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	180	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				100,238295	10.023.829,51	1,62	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.023.829,51	1,62	0,54	0,54	
Özel Sektör																			
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	149	TRSLDRT22610	27,47	4	3.200.000,00	106,989200	27/02/25	58,288594				102,680731	3.285.783,41	0,53	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00							3.285.783,41	0,53	0,18	0,18	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR12611	TL	Tarfin Tarım A.Ş	30/01/26	121	TRPTMTR12611	16,70	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	52,312155				101,509889	2.030.197,79	0,33	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							2.030.197,79	0,33	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								585.922.492,00							608.234.102,06	98,45	32,85	32,85	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT080530T19	40,19	2	200.220.219,18	40,190000	30/09/25		31.846.400,00	80593435	200.220.219,18	40,190000	200.220.219,18	24,18	10,82	10,82
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT110232T15	40,18	2	5.005.504,11	40,180000	30/09/25		1.390.755,00	80593435	5.005.504,11	40,180000	5.005.504,11	0,60	0,27	0,27
TRT130733T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT130733T17	40,45	2	227.251.565,75	40,450000	30/09/25		345.188.760,00	80593435	227.251.565,75	40,450000	227.251.565,75	27,46	12,28	12,29
TRT180237T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31	1	80.088.350,68	40,310000	30/09/25		18.263.665,00	80593435	80.088.350,68	40,310000	80.088.350,68	9,67	4,33	4,33
TRT180237T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31	1	80.088.350,68	40,310000	30/09/25		18.263.665,00	80593435	80.088.350,68	40,310000	80.088.350,68	9,67	4,33	4,33
TRT180237T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT180237T13	40,31	1	140.154.613,70	40,310000	30/09/25		31.961.410,00	80593435	140.154.613,70	40,310000	140.154.613,70	16,93	7,58	7,58
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT210235T10	40,19	1	95.104.604,11	40,190000	30/09/25		21.688.030,00	80593435	95.104.604,11	40,190000	95.104.604,11	11,49	5,14	5,14
GRUP TOPLAMI								827.913.208,21							827.913.208,21	100,00	44,75	44,76	

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																						
Eylül-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								827.913.208,21								827.913.208,21				100,00	44,75	44,76
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		15.553,96		30/09/25				15.571,01	40,000000	15.571,01	0,03	0,00	0,00			
QNB BANK A.Ş.	TL		30/10/25	29		43,25		50.000.000,00		25/09/25				52.073.630,14	43,250000	50.349.521,79	99,97	2,72	2,72			
GRUP TOPLAMI								50.015.553,96								50.365.092,80				100,00	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								50.015.553,96								50.365.092,80				100,00	2,72	2,72
TPP																						
TPP			01/10/25	0		41,25		2.166.445,62	41,250000	30/09/25			291417	2.166.445,62	41,250000	2.166.445,62	0,61	0,12	0,12			
TPP			01/10/25	0		42,00		300.345.205,48	42,000000	30/09/25			290665	300.345.205,48	42,000000	300.345.205,48	84,78	16,24	16,24			
TPP			01/10/25	0		41,25		51.754.423,56	41,250000	30/09/25			291424	51.754.423,56	41,250000	51.754.423,56	14,61	2,80	2,80			
GRUP TOPLAMI								354.266.074,66								354.266.074,66				100,00	19,16	19,16
GRUP TOPLAMI								354.266.074,66								354.266.074,66				100,00	19,16	19,16
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHDFA2510	TL	HAYER FARMA İLAÇ A.Ş.	10/12/25	70	TRDHDFA2510	15,98	1	9.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				106,293237	9.566.391,30	1,55	0,52	0,52			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.566.391,30				1,55	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.566.391,30				1,55	0,52	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.850.344.869,03		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.850.344.869,03	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.850.075,50	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.849.782.463,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.570.114,08	0,0849 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.161,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	27.722,41	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.766,58	0,0009 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	201.011,89	0,0109 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0011 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.965,93	0,0003 %
Diger Harcamalar	3.087,67	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	3.849,60	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	124.426,44	0,0067 %
	1.973.908,10	0,1068 %

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