

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	:	72.245.569,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.302.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55,481033
Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	55.481033
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1,141313
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	58,234372
Önceki Hafta Pay Fiyat (TL)	:	58.234372
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1,202432
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,73
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.08
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	-4,73
D-)Yıllbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,71
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,83
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	:	1.100,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	465,90
	:	15.449,850000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	174,71
	:	36.585,000000

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	905	US900123DH01	0,00	2	200.000,00	4.158,975200	14/04/23	6,628956				106,558300	10.359.938,91	14,45	14,45	14,34				
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1311		XS2926261426	0,00	2	500.000,00	3.824,015000	23/10/24	40,864638				64,183200	15.600.240,23	21,75	21,75	21,59			
GRUP TOPLAMI								700.000,00												25.960.179,14	36,20	36,20	35,93
Özel Sektör																							
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1115	XS2896892655	0,00	2	200.000,00	3.740,583700	14/03/25	11,370433				103,183500	10.031.830,06	13,99	13,99	13,89				
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/03/30	1267	XS2888538431	0,00	2	200.000,00	3.810,414600	11/09/24	13,494226				101,552400	9.873.249,30	13,77	13,77	13,67				
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	08/04/30	1295	XS2801110581	0,00	2	300.000,00	3.832,306000	07/10/24	13,804823				107,024400	15.607.881,97	21,76	21,76	21,60				

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	3017	XS2836961032	0,00	2	200.000,00	3.980,412900	24/09/24	11,069357				105,319200	10.239.469,65	14,28	14,28	14,17
GRUP TOPLAMI								900.000,00								45.752.430,98	63,80	63,80	63,33
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								71.712.610,12	100,00	100,00	99,26

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	0,34	43,205882	18/09/26	55,798100	18,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	76,12	48,469653	18/09/26	48,611600	3.700,31	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				76,46				3.719,28	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				76,46				3.719,28	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ							71.712.610,12		100,00		