

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON

Eylül-2026

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 | : | 1.905.764.210,43                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 457.466.283,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Mayıs 2023                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                           |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,165912         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,053707         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,77             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 34,17            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 49,04            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 1,24             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 21,08            |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00             |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00             |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 7,02             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 6,09             |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 3,92             |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00             |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00             |
| k-)Mevduat                                                     | : | 30,55            |
| 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                                                  | : | 30,10            |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00             |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00             |
| G-)Aylık 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                                                       | : | 18,91            |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 66,67            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 761.378.321,12   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.148.358.446,46 |

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      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |        |       |
| TRT160627T13        | TL          | HAZİNE                                  | 16/06/27    | 258              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 109,502200        | 27/08/26          | 40,614520            |                     | 81903613          |                  | 102,312499      | 10.231.249,90  | 3,24     | 3,24              | 0,54              |                |  |        |        |       |
| TRT010328T12        | TL          | HAZİNE                                  | 01/03/28    | 517              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 43.000.000,00  | 102,494300        | 06/05/26          | 42,440375            |                     | 81456331          |                  | 103,262032      | 44.402.673,65  | 14,07    | 14,07             | 2,33              |                |  |        |        |       |
| TRT170528T12        | TL          | HAZİNE                                  | 17/05/28    | 594              | TRT170528T12 | 11,17              | 4                 | 80.000.000,00  | 103,907600        | 28/01/25          | 43,076870            |                     |                   |                  | 105,080075      | 84.064.060,20  | 26,62    | 26,63             | 4,41              |                |  |        |        |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                                  | 06/12/28    | 797              | TRT061228T16 | 10,50              | 4                 | 58.002.492,00  | 99,862500         | 28/03/25          | 42,583799            |                     |                   |                  | 102,236320      | 59.299.613,18  | 18,79    | 18,78             | 3,11              |                |  |        |        |       |
| TRT040729T14        | TL          | HAZİNE                                  | 04/07/29    | 1007             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 26.000.000,00  | 113,099000        | 01/06/26          | 44,040611            |                     | 81559163          |                  | 109,388311      | 28.440.960,91  | 9,01     | 9,01              | 1,49              |                |  |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 217.002.492,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 226.438.557,84 |  | 71,73  | 71,73  | 11,88 |
| Özel Sektör         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |        |       |
| TRFA1CPK2619        | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 11/11/26    | 41               | TRFA1CPK2619 | 21,19              | 1                 | 20.000.000,00  | 100,000000        | 13/05/26          | 47,029669            |                     |                   |                  | 116,056314      | 23.211.262,79  | 7,35     | 7,35              | 1,22              |                |  |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 23.211.262,79  |  | 7,35   | 7,35   | 1,22  |
| Bono                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |        |       |
| TRFBLLYA2646        | TL          | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 10/12/26    | 70               | TRFBLLYA2646 | 13,76              | 1                 | 50.000.000,00  | 100,000000        | 13/08/26          | 49,639278            |                     |                   |                  | 105,296294      | 52.648.146,94  | 16,68    | 16,68             | 2,76              |                |  |        |        |       |
| TRB100227T13        | TL          | HAZİNE                                  | 10/02/27    | 132              | TRB100227T13 | 0,00               |                   | 15.000.000,00  | 84,105600         | 12/08/26          | 37,461962            |                     | 81840281          |                  | 89,130663       | 13.369.599,44  | 4,24     | 4,24              | 0,70              |                |  |        |        |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 65.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 66.017.746,38  |  | 20,92  | 20,92  | 3,46  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 302.002.492,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 315.667.567,01 |  | 100,00 | 100,00 | 16,56 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 315.667.567,01 |          | 100,00            |                   |                |  |        |        |       |

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON  
Eylül-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 315.667.567,01   | 16,56 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 1.429.390.620,68 | 75,00 %  |
| C-)ALACAKLAR                 | 162.678.408,59   | 8,54 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.972.385,85    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.905.764.210,43 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 137.024,68   | 0,0072 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.671.578,01 | 0,0877 % |
| Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.150,00     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 26.333,17    | 0,0014 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 151.615,95   | 0,0080 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 1.644,20     | 0,0001 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 12.600,00    | 0,0007 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.205,23     | 0,0001 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 5.200,32     | 0,0003 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 3.849,60     | 0,0002 % |
|                                                                    | 2.014.201,16 | 0,1059 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|