

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON Ekim-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	:	1.821.354.598,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	627.921.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,900610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,795151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	11,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,51
f-)Finansman Bonusu	:	18,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,67
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	:	49,04
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	791.224.181,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	890.611.462,07

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	156	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	109,143000	11/09/25	42,233935		80518201		103,840338	20.768.067,60	3,57	1,14	1,14			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	12,23	4	51.000.000,00	102,268400	20/01/25	48,898653				106,502171	54.316.107,21	9,34	2,98	2,98			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	50,026094				108,178391	86.542.712,80	14,88	4,75	4,75			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	48,729528				105,018671	60.913.446,25	10,47	3,34	3,34			
GRUP TOPLAMI								209.002.492,00											222.540.333,86	38,26	12,21	12,21
Özel Sektör																						
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	11	TRFALVSK2518	56,00		5.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				98,491566	4.924.578,32	0,85	0,27	0,27			
TRFERCYK2521	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/11/25	25	TRFERCYK2521	16,46	1	28.340.000,00	100,000000	01/08/25	59,598771				112,794276	31.965.897,79	5,50	1,75	1,76			
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	28	TRFBLLYA2513	11,34	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				107,682275	10.768.227,51	1,85	0,59	0,59			
GRUP TOPLAMI								43.340.000,00											47.658.703,62	8,20	2,61	2,62
Bono																						
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	43	TRFALTKA2512	8,63	2	3.070.000,00	100,000000	14/07/25	57,956868				105,509363	3.239.137,45	0,56	0,18	0,18			

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Ekim-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								3.070.000,00								3.239.137,45	0,56	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	45	TRFBLLYA2521	11,47	1	50.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				105,762368	52.881.184,20	9,09	2,90	2,90
TRFA1CPA2520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	53	TRFA1CPA2520	10,22	1	35.000.000,00	100,000000	26/09/25	47,753011				104,147862	36.451.751,67	6,27	2,00	2,00
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	67	TRFCGDF12619	43,50	4	12.510.000,00	101,319000	25/03/25	52,161448				102,798589	12.860.103,49	2,21	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								97.510.000,00								102.193.039,36	17,57	5,61	5,61
Bono																			
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDING A.Ş.	13/01/26	71	TRFITFK12614	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	15/09/25	52,196596				105,800383	52.900.191,31	9,09	2,90	2,90
TRFALVS12626	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	81	TRFALVS12626	12,88	1	12.500.000,00	100,000000	15/10/25	55,598609				102,328078	12.791.009,77	2,20	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								62.500.000,00								65.691.201,08	11,29	3,60	3,60
Özel Sektör																			
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	84	TRFDRDL12620	14,32	2	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,906846	20.981.369,14	3,61	1,15	1,15
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	25,93	1	27.400.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				112,217987	30.747.728,55	5,29	1,69	1,69
GRUP TOPLAMI								47.400.000,00								51.729.097,69	8,90	2,84	2,84
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	93	TRFTAMF22616	25,28	4	10.000.000,00	110,210200	05/02/25	59,680011				110,601314	11.060.131,44	1,90	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.060.131,44	1,90	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	95	TRFDYBY22614	25,40	4	10.000.000,00	109,866000	07/02/25	59,253025				110,227014	11.022.701,41	1,89	0,61	0,61
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	108	TRFA1CP22613	21,69	1	28.000.000,00	100,000000	21/08/25	48,245376				108,309032	30.326.528,86	5,21	1,66	1,67
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	143	TRFCGDF32633	31,30	4	10.000.000,00	103,344000	27/03/25	58,841225				103,183266	10.318.326,59	1,77	0,57	0,57
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	147	TRFTRLC32618	24,18	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/25	54,399205				104,253166	10.425.316,59	1,79	0,57	0,57
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	116	TRSLDRT22610	27,47	4	3.200.000,00	106,989200	27/02/25	58,323898				107,052617	3.425.683,75	0,59	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								61.200.000,00								65.518.557,20	11,25	3,60	3,61
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR12611	TL	Tarfin Tarım A.Ş	30/01/26	88	TRPTMTR12611	16,70	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	52,297580				105,444595	2.108.891,90	0,36	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.108.891,90	0,36	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								536.022.492,00								571.739.093,60	98,29	31,38	31,40
T.REPO																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT061228T16	39,24	4	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		98.853.565,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	11,99	5,51	5,51
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT120128T11	39,25	2	300.967.808,22	39,250000	31/10/25		31.658.265,00	80716195	300.967.808,22	39,250000	300.967.808,22	35,97	16,52	16,52
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,24	2	51.164.485,48	39,240000	31/10/25		45.887.020,00	80716195	51.164.485,48	39,240000	51.164.485,48	6,12	2,81	2,81
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,24	4	350.125.596,71	39,240000	31/10/25		334.843.355,00	80716195	350.125.596,71	39,240000	350.125.596,71	41,84	19,21	19,22
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRT190728T34	39,25	2	34.109.684,93	39,250000	31/10/25		16.789.820,00	80716195	34.109.684,93	39,250000	34.109.684,93	4,08	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								836.690.095,89								836.690.095,89	100,00	45,92	45,93
GRUP TOPLAMI								836.690.095,89								836.690.095,89	100,00	45,92	45,93
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		10.328,60		31/10/25				10.361,71	39,000000	10.361,71	0,02	0,00	0,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/12/25	31		41,75		52.073.630,14		30/10/25				54.158.358,69	41,750000	52.307.764,03	99,98	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								52.083.958,74								52.318.125,74	100,00	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								52.083.958,74								52.318.125,74	100,00	2,87	2,87
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		3.313.818,46	39,850000	31/10/25			327652	3.313.818,46	39,850000	3.313.818,46	0,94	0,18	0,18
TPP			03/11/25	0		39,85		94.207.554,66	39,850000	31/10/25			327648	94.207.554,66	39,850000	94.207.554,66	26,81	5,17	5,17
TPP			03/11/25	0		39,85		50.163.767,12	39,850000	31/10/25			327649	50.163.767,12	39,850000	50.163.767,12	14,28	2,75	2,75
TPP			03/11/25	0		39,85		199.651.793,15	39,850000	31/10/25			327650	199.651.793,15	39,850000	199.651.793,15	56,83	10,96	10,96
TPP			03/11/25	0		39,85		4.013.101,37	39,850000	31/10/25			327651	4.013.101,37	39,850000	4.013.101,37	1,14	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								351.350.034,76								351.350.034,76	100,00	19,28	19,28
GRUP TOPLAMI								351.350.034,76								351.350.034,76	100,00	19,28	19,28
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFVA2510	TL	HAVER FARMA İLAÇ A.Ş.	10/12/25	37	TRDHDFVA2510	15,98	1	9.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				110,752581	9.967.732,32	1,71	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.967.732,32	1,71	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.967.732,32	1,71	0,55	0,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.822.065.082,31		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.822.065.082,31	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.998.153,44	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.821.354.598,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	226.353,17	0,0124 %
Fon Yönetim Ücreti	1.584.693,09	0,0870 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.377,98	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.651,71	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.983,91	0,0017 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.369,83	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.196,31	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	4.234,56	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	137.252,92	0,0075 %
	2.038.878,48	0,1118 %

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				
---	--	--	--	--