

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	77.542.107,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.522.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,938606
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.215945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,569493
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.218342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,97
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	:	12,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,51
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	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	11,17
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	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	237.764,07
--	---	------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)

:	:	37.912,880000
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:	:	137.547,87
---	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)

:	:	51.476,070000
---	---	---------------

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 SÖZLEŞİM 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	14/03/29	1227	US900123DH01	0,00	2	200.000,00	4.158,975200	14/04/23	5,427260				113,438100	9.504.343,15	13,95	12,37	12,26
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1633	XS2926261426	0,00	2	500.000,00	3.824,015000	23/10/24	18,659510				90,367900	18.928.550,70	27,78	24,63	24,41
GRUP TOPLAMI								700.000,00							28.432.893,85		41,73	37,00	36,67
Özel Sektör																			
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1437	XS2896892655	0,00	2	200.000,00	3.740,583700	14/03/25	9,242577				103,564700	8.677.106,25	12,74	11,30	11,19
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/03/30	1589	XS2888538431	0,00	2	200.000,00	3.810,414600	11/09/24	11,435036				106,037100	8.884.254,80	13,04	11,57	11,46
XS2801110581	USD	FIBABANK A A.Ş.	08/04/30	1617	XS2801110581	0,00	2	300.000,00	3.832,306000	07/10/24	12,470791				104,673900	13.155.059,86	19,31	17,13	16,97
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	25/12/34	3339	XS2836961032	0,00	2	200.000,00	3.980,412900	24/09/24	10,541457				107,184100	8.980.355,51	13,18	11,69	11,58

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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								900.000,00								39.696.776,42	58,27	51,69	51,20
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								68.129.670,27	100,00	88,69	87,87
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		04/11/25	1		3,25		103.658,87		19/09/25				104.083,45	3,250000	4.359.898,04	50,22	5,68	5,62
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		24/11/25	21		3,00		103.039,14		20/10/25				103.335,55	3,000000	4.321.503,42	49,78	5,63	5,57
GRUP TOPLAMI								206.698,01								8.681.401,46	100,00	11,31	11,19
GRUP TOPLAMI								206.698,01								8.681.401,46	100,00	11,31	11,19
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,34	43,205882	31/10/25					48,462000	16,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			24.134,90	41,895855	31/10/25					41,892200	1.011.064,06	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								24.135,24								1.011.080,54	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								24.135,24								1.011.080,54	0,00	0,00	1,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																76.811.071,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.811.071,73	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.017.094,70	1,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-286.058,76	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.542.107,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	159.059,85	0,2051 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.377,98	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	1.429,55	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.051,04	0,0220 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0031 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0094 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.395,62	0,0018 %
Diger Harcamalar	3.748,66	0,0048 %
BIST KYD Ücreti	1.518,99	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	49.866,83	0,0643 %
	246.213,52	0,3174 %

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