

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON

Kasım-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	:	1.575.387.491,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	526.132.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,994278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,900610
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	13,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,61
f-)Finansman Bonusu	:	16,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,51
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	:	46,89
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	659.516.683,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	958.165.621,26

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	128	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	109,143000	11/09/25	41,941494		80518201		106,887948	21.377.589,60	3,79	1,36	1,36			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	12,23	4	51.000.000,00	102,268400	20/01/25	48,976067				110,120785	56.161.600,35	9,96	3,56	3,56			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	45,763836				100,932999	80.746.399,20	14,32	5,13	5,13			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	48,747568				108,774147	63.091.715,91	11,19	4,00	4,00			
GRUP TOPLAMI								209.002.492,00											221.377.305,06	39,26	14,05	14,05
Özel Sektör																						
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	0	TRFBLLYA2513	0,00	1	18.100.000,00	110,548300	25/11/25	0,000000		80815069		111,342500	20.152.992,50	3,57	1,28	1,28			
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	17	TRFBLLYA2521	11,47	1	42.510.000,00	100,000000	12/11/25	53,115182				109,275889	46.453.180,46	8,24	2,95	2,95			
TRFA1CPA2520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/12/25	25	TRFA1CPA2520	10,22	1	26.430.000,00	100,000000	11/11/25	47,753011				107,313877	28.363.057,74	5,03	1,80	1,80			
GRUP TOPLAMI								87.040.000,00											94.969.230,70	16,84	6,03	6,03
Bono																						
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDING A.Ş.	13/01/26	43	TRFITFK12614	0,00	1	41.510.000,00	100,000000	05/11/25	52,692701				109,339757	45.386.932,95	8,05	2,88	2,88			
GRUP TOPLAMI								41.510.000,00											45.386.932,95	8,05	2,88	2,88

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																				
Kasım-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)	
Özel Sektör																				
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	56	TRFDRDL12620	0,00	2	13.110.000,00	106,798000	26/11/25	64,700048		80819055		100,548516	13.181.910,45	2,34	0,84	0,84	
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	28/01/26	58	TRFAZTK12619	0,00	1	17.200.000,00	111,217700	25/11/25	49,187747		80815069		111,950508	19.255.487,37	3,42	1,22	1,22	
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	63	TRFTRLC22619	0,00	1	57.730.000,00	108,118300	26/11/25	58,781551		80819055		116,269636	67.122.461,07	11,90	4,26	4,26	
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	80	TRFA1CP22613	0,00	1	59.550.000,00	105,807500	26/11/25	48,245376		80819055		111,630029	66.475.681,99	11,79	4,22	4,22	
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	163	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423697				102,004860	20.400.972,08	3,62	1,29	1,29	
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	88	TRSLDRT22610	27,47	4	3.200.000,00	106,989200	27/02/25	57,719960				99,173847	3.173.563,09	0,56	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								170.790.000,00								189.610.076,05		33,63	12,03	12,03
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTR12611	TL	Tarfin Tarım A.Ş	30/01/26	60	TRPTMTR12611	16,70	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	52,297580				108,902821	2.178.056,42	0,39	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.178.056,42		0,39	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								510.342.492,00								553.521.601,18		98,17	35,13	35,13
T.REPO																				
TRT130928T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT130928T12	39,39	2	238.770.533,15	39,390000	28/11/25		243.675.730,00	80826971	238.770.533,15	39,390000	238.770.533,15	36,62	15,15	15,16	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT170528T12	39,39	4	88.284.903,01	39,390000	28/11/25		90.466.045,00	80826971	88.284.903,01	39,390000	88.284.903,01	13,54	5,60	5,60	
TRT180827T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT180827T19	39,39	2	12.038.850,41	39,390000	28/11/25		9.077.090,00	80826971	12.038.850,41	39,390000	12.038.850,41	1,85	0,76	0,76	
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/12/25	0	TRT280628T18	39,39	2	313.010.110,68	39,390000	28/11/25		33.665.005,00	80826971	313.010.110,68	39,390000	313.010.110,68	47,99	19,87	19,87	
GRUP TOPLAMI								652.104.397,25								652.104.397,25		100,00	41,38	41,39
GRUP TOPLAMI								652.104.397,25								652.104.397,25		100,00	41,38	41,39
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		1.096,70		28/11/25				1.100,22	39,000000	1.100,22	0,00	0,00	0,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/12/25	3		41,75		52.073.630,14		30/10/25				54.158.358,69	41,750000	53.976.443,80	100,00	3,43	3,43	
GRUP TOPLAMI								52.074.726,84								53.977.544,02		100,00	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								52.074.726,84								53.977.544,02		100,00	3,43	3,43
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,90		46.180.953,18	39,900000	28/11/25			358865	46.180.953,18	39,900000	46.180.953,18	15,11	2,93	2,93	
TPP			01/12/25	0		40,00		15.049.315,07	40,000000	28/11/25			358689	15.049.315,07	40,000000	15.049.315,07	4,92	0,95	0,96	
TPP			01/12/25	0		39,90		15.049.191,78	39,900000	28/11/25			358860	15.049.191,78	39,900000	15.049.191,78	4,92	0,96	0,96	
TPP			01/12/25	0		60,00		58.888.986,30	60,000000	28/11/25			1592420	58.888.986,30	60,000000	58.888.986,30	19,26	3,74	3,74	
TPP			01/12/25	0		60,00		100.493.150,68	60,000000	28/11/25			1592419	100.493.150,68	60,000000	100.493.150,68	32,88	6,38	6,38	
TPP			01/12/25	0		60,00		70.043.726,03	60,000000	28/11/25			1592421	70.043.726,03	60,000000	70.043.726,03	22,91	4,44	4,45	
GRUP TOPLAMI								305.705.323,04								305.705.323,04		100,00	19,40	19,42
GRUP TOPLAMI								305.705.323,04								305.705.323,04		100,00	19,40	19,42
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHDFVA2510	TL	HAYER FARMA İLAÇ A.Ş.	10/12/25	9	TRDHDFVA2510	15,98	1	9.000.000,00	100,000000	13/08/25	57,547746				114,682673	10.321.440,57	1,83	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.321.440,57		1,83	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.321.440,57		1,83	0,66	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.575.630.306,06		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.575.630.306,06	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.530.485,31	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.575.387.491,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	176.358,39	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	1.274.360,74	0,0809 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.017,68	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	26.097,65	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.737,86	0,0012 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.181,39	0,0001 %
Diger Harcamalar	3.827,98	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	16.462,39	0,0010 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	106.093,28	0,0067 %
	1.632.930,76	0,1036 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--