

AC4-PARDUS PYS PARA PIYASASI (TL) FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.676.170.513,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	539.844.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,104913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,994278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	13,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,20
f-)Finansman Bonusu	:	28,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,70
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	:	37,67
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.165.430
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.125.285

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	96	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	109,143000	11/09/25	43,710572		80518201		110,124588	22.024.917,60	3,71	1,31	1,31					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	12,23	4	51.000.000,00	102,268400	20/01/25	44,723221				103,092356	52.577.101,56	8,85	3,14	3,14					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	45,471355				104,762683	83.810.146,40	14,11	5,00	5,00					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	44,171813				102,342559	59.361.234,60	10,00	3,54	3,54					
GRUP TOPLAMI								209.002.492,00												217.773.400,16		36,67	12,99	12,99
Özel Sektör																								
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	7	TRFCGDF12619	0,00	4	5.630.000,00	106,591000	04/12/25	52,971080		80850693		110,277125	6.208.602,14	1,05	0,37	0,37					
GRUP TOPLAMI								5.630.000,00												6.208.602,14		1,05	0,37	0,37
Bono																								
TRFITFK12614	TL	LORAS HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	11	TRFITFK12614	0,00	1	41.510.000,00	100,000000	05/11/25	53,063165				113,555444	47.136.864,74	7,94	2,81	2,81					
GRUP TOPLAMI								41.510.000,00												47.136.864,74		7,94	2,81	2,81
Özel Sektör																								
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	24	TRFDRDL12620	0,00	2	13.110.000,00	106,798000	26/11/25	64,700048		80819055		105,044537	13.771.338,81	2,32	0,82	0,82					
TRFAZTK12619	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	28/01/26	26	TRFAZTK12619	0,00	1	17.200.000,00	111,217700	25/11/25	49,187747		80815069		115,946453	19.942.789,97	3,36	1,19	1,19					
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM	02/02/26	31	TRFTRLC22619	0,00	1	117.860.000,00	112,352600	02/12/25	58,781533		80842776		121,079517	142.704.319,17	24,02	8,51	8,51					

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																						
Aralık-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)			
TRFA1CP22613	TL	SANAYİ A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	48	TRFA1CP22613	0,00	1	59.550.000,00	105,807500	26/11/25	48,245376		80819055		115,550323	68.810.217,47	11,59	4,10	4,11			
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	104	TRFBLLY42612	13,56	1	50.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				101,641321	50.820.660,36	8,56	3,03	3,03			
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	131	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423697				105,472738	21.094.547,53	3,55	1,26	1,26			
TRSLDRT22610	TL	A.Ş. LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	56	TRSLDRT22610	27,47	4	3.200.000,00	106,989200	27/02/25	57,644258				103,163986	3.301.247,55	0,56	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								280.920.000,00											320.445.120,86	53,96	19,11	19,12
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTR12611	TL	Tarfin Tarım A.Ş.	30/01/26	28	TRPTMTR12611	16,70	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/25	52,297580				112,994174	2.259.883,47	0,38	0,14	0,13			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.259.883,47	0,38	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								539.062.492,00											593.823.871,37	100,00	35,42	35,42
T.REPO																						
TRT040729T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040729T14	38,05	2	7.014.594,52	38,050000	31/12/25		5.935.370,00	80957565	7.014.594,52	38,050000	7.014.594,52	0,90	0,42	0,42			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	38,05	4	140.291.890,41	38,050000	31/12/25		141.677.500,00	80957565	140.291.890,41	38,050000	140.291.890,41	18,09	8,37	8,37			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,95	2	97.201.706,85	37,950000	31/12/25		10.085.980,00	80957565	97.201.706,85	37,950000	97.201.706,85	12,53	5,80	5,80			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,95	2	77.160.117,81	37,950000	31/12/25		8.006.400,00	80957565	77.160.117,81	37,950000	77.160.117,81	9,95	4,60	4,60			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT130629T30	38,05	4	9.018.764,38	38,050000	31/12/25		9.205.925,00	80957565	9.018.764,38	38,050000	9.018.764,38	1,16	0,54	0,54			
TRT180237T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	220.458.082,19	38,000000	31/12/25		46.546.780,00	80957565	220.458.082,19	38,000000	220.458.082,19	28,43	13,14	13,15			
TRT180237T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/01/26	0	TRT180237T13	38,00	1	80.166.575,34	38,000000	31/12/25		16.926.105,00	80957565	80.166.575,34	38,000000	80.166.575,34	10,34	4,78	4,78			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,05	2	72.150.115,07	38,050000	31/12/25		7.646.480,00	80957565	72.150.115,07	38,050000	72.150.115,07	9,30	4,30	4,30			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	38,05	2	72.150.115,07	38,050000	31/12/25		7.646.480,00	80957565	72.150.115,07	38,050000	72.150.115,07	9,30	4,30	4,30			
GRUP TOPLAMI								775.611.961,64											775.611.961,64	100,00	46,25	46,26
GRUP TOPLAMI								775.611.961,64											775.611.961,64	100,00	46,25	46,26
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		100.174.737,98		31/12/25				100.388.810,02	39,000000	100.388.810,02	64,22	5,99	5,99			
QNB BANK A.Ş.	TL		08/01/26	6		41,25		54.158.358,69		04/12/25				56.300.581,44	41,250000	55.927.416,33	35,78	3,34	3,34			
GRUP TOPLAMI								154.333.096,67											156.316.226,35	100,00	9,33	9,33
GRUP TOPLAMI								154.333.096,67											156.316.226,35	100,00	9,33	9,33
TPP																						
TPP			02/01/26	0		60,00		50.565.698,63	60,000000	31/12/25			1656767	50.565.698,63	60,000000	50.565.698,63	33,51	3,02	3,02			
TPP			02/01/26	0		60,00		100.328.767,12	60,000000	31/12/25			1656766	100.328.767,12	60,000000	100.328.767,12	66,49	5,98	5,99			
GRUP TOPLAMI								150.894.465,75											150.894.465,75	100,00	9,00	9,01
GRUP TOPLAMI								150.894.465,75											150.894.465,75	100,00	9,00	9,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.676.646.525,11		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.676.646.525,11	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.763.681,26	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.676.170.513,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.206,16	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	1.468.385,29	0,0876 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.305,92	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	22.059,17	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.697,38	0,0006 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.922,21	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.324,09	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST KYD Ücreti	4.106,24	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	121.875,54	0,0073 %
	1.803.651,00	0,1075 %

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				