

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	73.784.626,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.414.746,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,153974
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.217251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,143779
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.207511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,86
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	:	13,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	80,75
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,96
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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	325.241,76
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	49.704,320000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	218.706,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	61.891,360000

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 SÖZLEŞM 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 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	14/03/29	1167	US900123DH01	0,00	2	200.000,00	4.158,975200	14/04/23	5,170724				115,224800	9.873.774,43	14,14	13,32	13,38				
XS2926261426	USD		24/04/30	1573	XS2926261426	0,00	2	500.000,00	3.824,015000	23/10/24	20,316026				88,939000	19.053.268,56	27,29	25,70	25,82				
GRUP TOPLAMI								700.000,00							28.927.042,99					41,43	39,02	39,20	
Özel Sektör																							
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1377	XS2896892655	0,00	2	200.000,00	3.740,583700	14/03/25	9,108153				105,507100	9.041.051,11	12,94	12,20	12,25				
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/03/30	1529	XS2888538431	0,00	2	200.000,00	3.810,414600	11/09/24	11,470653				107,853100	9.242.083,13	13,23	12,47	12,53				
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	08/04/30	1557	XS2801110581	0,00	2	300.000,00	3.832,306000	07/10/24	12,525418				106,572200	13.698.481,53	19,61	18,48	18,57				
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	25/12/34	3279	XS2836961032	0,00	2	200.000,00	3.980,412900	24/09/24	10,624709				104,256100	8.933.851,17	12,79	12,05	12,11				

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)
GRUP TOPLAMI								900.000,00								40.915.466,94	58,57	55,20	55,46
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								69.842.509,93	100,00	94,22	94,66
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		12/02/26	41		3,00		100.000,00		29/12/25				100.369,87	3,000000	4.285.978,77	100,00	5,78	5,81
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.285.978,77	100,00	5,78	5,81
GRUP TOPLAMI								100.000,00								4.285.978,77	100,00	5,78	5,81
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,34	43,205882	31/12/25					50,285900	17,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			91,83	42,826092	31/12/25					42,845700	3.934,52	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								92,17								3.951,62	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								92,17								3.951,62	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.128.488,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.128.488,70	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.857,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-349.719,95	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.784.626,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	160.880,40	0,2180 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.305,92	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	1.116,02	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.438,96	0,0304 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0096 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.271,77	0,0058 %
BIST KYD Ücreti	1.472,96	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	48.191,26	0,0653 %
	248.572,29	0,3368 %

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