

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON
Ocak-2026

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	:	1.872.681.918,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	583.017.798,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,212049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,104913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	11,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,90
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	:	47,87
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 13,49

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 935.582.160,89

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 802.425.778,66

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	65	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	109,143000	11/09/25	33,901000		80518201		103,646844	20.729.368,80	3,85	1,11	1,11			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	12,23	4	41.000.000,00	102,268400	07/01/26	43,510878				107,878663	44.230.251,83	8,21	2,36	2,36			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	835	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	44,438693				109,402939	87.522.351,20	16,24	4,67	4,67			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	43,556476				106,781333	61.935.834,13	11,50	3,31	3,31			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	11.000.000,00	99,850000	07/01/26	50,902458		80985273		103,405876	11.374.646,36	2,11	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								210.002.492,00											225.792.452,32	41,91	12,06	12,06
Özel Sektör																						
TRFTRLC22619	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFTRLC22619	0,00	1	118.660.000,00	112,439800	29/01/26	0,000000		81072409		125,928760	149.427.066,62	27,72	7,98	7,98			
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	0,00	1	2.760.000,00	108,866000	19/01/26	52,039243		81032717		110,628945	3.053.358,88	0,57	0,16	0,16			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFA1CP22613	0,00	1	59.550.000,00	105,807500	26/11/25	48,245376		80819055		119,479350	71.149.953,04	13,21	3,80	3,80			
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	56	TRFTRLC32618	0,00	1	10.000.000,00	111,970300	02/01/26	54,399205		80965427		116,177308	11.617.730,79	2,16	0,62	0,62			
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	73	TRFBLLY42612	13,56	1	50.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				105,057557	52.528.778,41	9,75	2,80	2,81			

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																						
Ocak-2026																						
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)			
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	100	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				108,944631	21.788.926,19	4,04	1,16	1,16			
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	25	TRSLDRT22610	27,47	4	3.200.000,00	106,989200	27/02/25	57,684664				107,261299	3.432.361,55	0,64	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								264.170.000,00								312.998.175,48				58,09	16,70	16,71
GRUP TOPLAMI								474.172.492,00								538.790.627,80				100,00	28,76	28,77
T.REPO																						
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT110232T15	36,80	2	107.323.638,36	36,800000	30/01/26		27.198.710,00	81076368	107.323.638,36	36,800000	107.323.638,36	12,28	5,73	5,73			
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/02/26	0	TRT110232T15	36,79	2	71.214.692,33	36,790000	30/01/26		18.047.725,00	81076368	71.214.692,33	36,790000	71.214.692,33	8,15	3,80	3,80			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,80	2	293.886.224,66	36,800000	30/01/26		31.318.335,00	81076368	293.886.224,66	36,800000	293.886.224,66	33,65	15,70	15,69			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT131027T36	37,00	2	100.304.109,59	37,000000	30/01/26		88.433.660,00	81076368	100.304.109,59	37,000000	100.304.109,59	11,48	5,36	5,36			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210427T18	36,85	1	100.302.876,71	36,850000	30/01/26		33.511.040,00	81076368	100.302.876,71	36,850000	100.302.876,71	11,48	5,35	5,36			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210427T18	36,85	1	200.605.753,42	36,850000	30/01/26		67.022.075,00	81076368	200.605.753,42	36,850000	200.605.753,42	22,96	10,71	10,71			
GRUP TOPLAMI								873.637.295,07								873.637.295,07				100,00	46,65	46,65
GRUP TOPLAMI								873.637.295,07								873.637.295,07				100,00	46,65	46,65
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		111.952.698,76		30/01/26				112.302.359,24	38,000000	112.302.359,24	66,02	6,00	6,00			
QNB BANK A.Ş.	TL		12/02/26	10		39,00		56.300.581,44		08/01/26				58.406.068,94	39,000000	57.796.592,53	33,98	3,08	3,09			
GRUP TOPLAMI								168.253.280,20								170.098.951,77				100,00	9,08	9,09
GRUP TOPLAMI								168.253.280,20								170.098.951,77				100,00	9,08	9,09
TPP																						
TPP			02/02/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26			1719601	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	34,54	5,36	5,36			
TPP			02/02/26	0		60,00		25.525.260,27	60,000000	30/01/26			1719627	25.525.260,27	60,000000	25.525.260,27	8,78	1,36	1,36			
TPP			02/02/26	0		50,00		41.670.547,95	50,000000	30/01/26			1719603	41.670.547,95	50,000000	41.670.547,95	14,33	2,22	2,23			
TPP			02/02/26	0		60,00		22.711.452,05	60,000000	30/01/26			1719198	22.711.452,05	60,000000	22.711.452,05	7,81	1,21	1,21			
TPP			02/02/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26			1719602	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	34,54	5,36	5,36			
GRUP TOPLAMI								290.729.178,07								290.729.178,07				100,00	15,51	15,52
GRUP TOPLAMI								290.729.178,07								290.729.178,07				100,00	15,51	15,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.873.256.052,71					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.873.256.052,71	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.861.804,24	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.872.681.918,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.587.597,31	0,0848 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	32.171,13	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.633,55	0,0018 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	193.363,10	0,0103 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.504,37	0,0002 %
Diger Harcamalar	7.255,40	0,0004 %
BIST KYD Ücreti	3.977,92	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	126.743,38	0,0068 %
	2.002.076,72	0,1068 %

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