

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON

Şubat-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	:	2.104.533.259,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	636.555.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,306128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,212049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,58
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,42
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	:	55,45
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.190.213.115,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.013.395.777,45

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	37	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	109,143000	11/09/25	34,973043		80518201		105,949963	21.189.992,60	5,24	1,01	1,01			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	12,23	4	41.000.000,00	102,268400	07/01/26	43,652826				111,081227	45.543.303,07	11,26	2,16	2,16			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	40,976266				102,491509	81.993.207,20	20,28	3,90	3,90			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	43,435842				110,395416	64.032.092,33	15,83	3,04	3,04			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	11.000.000,00	99,850000	07/01/26	51,128491		80985273		106,418049	11.705.985,39	2,89	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								210.002.492,00											224.464.580,59	55,50	10,67	10,67
Özel Sektör																						
TRFTRLC32618	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	30/03/26	28	TRFTRLC32618	0,00	1	10.000.000,00	111,970300	02/01/26	54,399205		80965427		120,113746	12.011.374,58	2,97	0,57	0,57			
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	45	TRFBLLY42612	13,56	1	50.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				108,241775	54.120.887,72	13,38	2,57	2,57			
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				112,178664	22.435.732,75	5,55	1,07	1,07			
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	9,77	1	70.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				101,120469	70.784.328,61	17,50	3,36	3,36			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00											159.352.323,66	39,40	7,57	7,57

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Şubat-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)
Bono																			
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	154	TRFTRLC82613	22,44	1	20.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				103,163429	20.632.685,73	5,10	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.632.685,73	5,10	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								380.002.492,00								404.449.589,98	100,00	19,22	19,22
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,88	2	231.700.214,79	36,880000	27/02/26		227.831.635,00	81187199	231.700.214,79	36,880000	231.700.214,79	17,85	11,01	11,01
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT110232T15	36,88	2	169.512.278,36	36,880000	27/02/26		42.451.620,00	81187199	169.512.278,36	36,880000	169.512.278,36	13,06	8,05	8,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	121.366.779,18	36,880000	27/02/26		12.737.830,00	81187199	121.366.779,18	36,880000	121.366.779,18	9,35	5,77	5,77
TRT120133T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT120133T14	36,88	2	44.133.374,25	36,880000	27/02/26		19.023.010,00	81187199	44.133.374,25	36,880000	44.133.374,25	3,40	2,10	2,10
TRT180237T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88	1	150.454.684,93	36,880000	27/02/26		31.211.625,00	81187199	150.454.684,93	36,880000	150.454.684,93	11,59	7,15	7,15
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT190728T34	36,80	2	300.907.397,26	36,800000	27/02/26		130.299.610,00	81187199	300.907.397,26	36,800000	300.907.397,26	23,19	14,28	14,30
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	2	279.845.713,97	36,880000	27/02/26		43.773.090,00	81187199	279.845.713,97	36,880000	279.845.713,97	21,56	13,29	13,30
GRUP TOPLAMI								1.297.920.442,74								1.297.920.442,74	100,00	61,65	61,68
GRUP TOPLAMI								1.297.920.442,74								1.297.920.442,74	100,00	61,65	61,68
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		697,93		27/02/26				700,02	36,500000	700,02	0,00	0,00	0,00
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		16/03/26	14		38,00		58.406.068,94		12/02/26				60.351.871,13	38,000000	59.492.731,02	100,00	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								58.406.766,87								59.493.431,04	100,00	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								58.406.766,87								59.493.431,04	100,00	2,83	2,83
TPP																			
TPP			02/03/26	0		38,00		125.390.410,96	38,000000	27/02/26			62080	125.390.410,96	38,000000	125.390.410,96	36,54	5,96	5,96
TPP			02/03/26	0		38,00		730.273,75	38,000000	27/02/26			62083	730.273,75	38,000000	730.273,75	0,21	0,03	0,03
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6722	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	29,27	4,77	4,77
BPP			02/03/26	0		50,00		16.166.164,38	50,000000	27/02/26			6723	16.166.164,38	50,000000	16.166.164,38	4,71	0,77	0,77
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6721	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	29,27	4,77	4,77
GRUP TOPLAMI								343.108.766,89								343.108.766,89	100,00	16,30	16,30
GRUP TOPLAMI								343.108.766,89								343.108.766,89	100,00	16,30	16,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.104.972.230,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.104.972.230,65	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.726.641,64	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.104.533.259,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215.417,97	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	1.464.091,13	0,0696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.614,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.942,73	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.173,16	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.679,43	0,0002 %
Diger Harcamalar	3.789,47	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	19.434,01	0,0009 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	122.667,24	0,0058 %
	1.890.901,90	0,0898 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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