

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

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	:	73.076.120,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.346.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,256012
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.238722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,885455
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.243279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	2,26
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	:	1.242,66

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	86.012,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	869.330,070000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.862,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	867.242,690000

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																						
Eurobond Türk																						
US900123DH01	USD	Hazine / Turkish Treasury	14/03/29	1108	US900123DH01	0,00	2	200.000,00	4.158,975200	14/04/23	5,316956				115,722800	10.137.317,28	13,84	13,84	13,87			
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1514	XS2926261426	0,00	2	500.000,00	3.824,015000	23/10/24	19,230407				94,157600	20.620.514,40	28,14	28,14	28,22			
GRUP TOPLAMI								700.000,00								30.757.831,68				41,98	41,98	42,09
Özel Sektör																						
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1318	XS2896892655	0,00	2	200.000,00	3.740,583700	14/03/25	9,075865				107,067400	9.379.104,24	12,80	12,80	12,83			
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/03/30	1470	XS2888538431	0,00	2	200.000,00	3.810,414600	11/09/24	11,597365				109,329000	9.577.220,40	13,07	13,07	13,11			
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	08/04/30	1498	XS2801110581	0,00	2	300.000,00	3.832,306000	07/10/24	12,504678				108,655100	14.277.280,14	19,49	19,49	19,54			
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	25/12/34	3220	XS2836961032	0,00	2	200.000,00	3.980,412900	24/09/24	10,639320				105,859300	9.273.274,68	12,66	12,66	12,69			

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)
GRUP TOPLAMI								900.000,00								42.506.879,46	58,02	58,02	58,17
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								73.264.711,14	100,00	100,00	100,26
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,34	43,205882	27/02/26					51,700800	17,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			320,12	43,788548	27/02/26					43,800000	14.021,26	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								320,46								14.038,84	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								320,46								14.038,84	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.264.711,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.264.711,14	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	144.515,99	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-333.106,81	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.076.120,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	151.496,45	0,2073 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	1.239,50	0,0017 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0085 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0004 %
Diger Harcamalar	3.980,88	0,0054 %
BIST KYD Ücreti	5.112,17	0,0070 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.015,57	0,0041 %
	176.191,77	0,2410 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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