

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON  
Mart-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	:	2.049.902.239,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	601.439.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,408327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,306128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,05
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	7,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,58
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	:	54,93
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	:	15,86
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	16,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.368.053.132,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.481.455.335,61

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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	109,143000	11/09/25	38,139033		80518201		109,144358	21.828.871,60	5,21	1,07	1,06					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	103,004900	24/03/26	43,620530		81286182		103,315186	10.331.518,60	2,46	0,50	0,50					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	12,23	4	41.000.000,00	102,268400	07/01/26	46,654452				103,382900	42.386.989,00	10,11	2,07	2,07					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	777	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	46,800639				103,780302	83.024.241,60	19,80	4,05	4,05					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	47,245761				101,763873	59.025.582,30	14,08	2,88	2,88					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	16.000.000,00	102,335700	23/03/26	53,150766		81282086		107,722411	17.235.585,76	4,11	0,84	0,84					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>225.002.492,00</b>													<b>233.832.788,86</b>	<b>55,77</b>	<b>11,41</b>	<b>11,40</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	15	TRFBLLY42612	13,56	1	50.000.000,00	100,000000	18/12/25	44,674860				111,852118	55.926.059,16	13,34	2,73	2,73					
TRFA1CP52610	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	42	TRFA1CP52610	20,94	1	20.000.000,00	100,000000	12/11/25	46,423683				115,750307	23.150.061,44	5,52	1,13	1,13					
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	70.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733604				104,240518	72.968.362,50	17,41	3,56	3,56					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>140.000.000,00</b>													<b>152.044.483,10</b>	<b>36,27</b>	<b>7,42</b>	<b>7,42</b>
<b>Bono</b>																								
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ	03/08/26	124	TRFTRLC82613	22,44	1	20.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078349				106,663950	21.332.789,95	5,09	1,04	1,04					

## AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON

Mart-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)
		VE SERUM SANAYİ A.Ş.						20.000.000,00								21.332.789,95	5,09	1,04	1,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								20.000.000,00								21.332.789,95	5,09	1,04	1,04
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	180	TRFTRLC92612	23,44	1	12.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				100,231641	12.027.796,92	2,87	0,59	0,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								12.000.000,00								12.027.796,92	2,87	0,59	0,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								397.002.492,00								419.237.858,83	100,00	20,46	20,45
<b>T.REPO</b>																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT090130T12	39,99	2	363.397.708,77	39,990000	31/03/26		358.475.840,00	81313835	363.397.708,77	39,990000	363.397.708,77	31,03	17,72	17,73
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		59.619.725,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	34,18	19,52	19,53
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	37.040.537,81	39,990000	31/03/26		5.514.825,00	81313835	37.040.537,81	39,990000	37.040.537,81	3,16	1,81	1,81
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	208.227.888,22	39,990000	31/03/26		21.409.675,00	81313835	208.227.888,22	39,990000	208.227.888,22	17,78	10,15	10,16
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	162.177.489,86	39,990000	31/03/26		16.674.840,00	81313835	162.177.489,86	39,990000	162.177.489,86	13,85	7,91	7,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								1.171.281.871,24								1.171.281.871,24	100,00	57,11	57,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								1.171.281.871,24								1.171.281.871,24	100,00	57,11	57,14
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		38,75		50.326.277,97		31/03/26				50.379.706,55	38,750000	50.379.706,55	100,00	2,46	2,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								50.326.277,97								50.379.706,55	100,00	2,46	2,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								50.326.277,97								50.379.706,55	100,00	2,46	2,46
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		41,00		83.308.474,38	41,000000	31/03/26			96055	83.308.474,38	41,000000	83.308.474,38	20,34	4,06	4,06
TPP			01/04/26	0		41,75		100.114.383,56	41,750000	31/03/26			95000	100.114.383,56	41,750000	100.114.383,56	24,45	4,88	4,88
BPP			01/04/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26			23148	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	24,44	4,88	4,88
BPP			01/04/26	0		45,00		100.123.287,67	45,000000	31/03/26			23147	100.123.287,67	45,000000	100.123.287,67	24,44	4,88	4,88
BPP			01/04/26	0		45,00		25.931.931,51	45,000000	31/03/26			23149	25.931.931,51	45,000000	25.931.931,51	6,33	1,27	1,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								409.601.364,79								409.601.364,79	100,00	19,97	19,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								409.601.364,79								409.601.364,79	100,00	19,97	19,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.050.500.801,41		100,00		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.050.500.801,41	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)JALACAKLAR	1.287.670,00	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.886.231,74	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.049.902.239,67	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	236.026,77	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	1.581.190,40	0,0771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	40.381,25	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	167.437,25	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.122,78	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.060,09	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	3.849,60	0,0002 %
	2.045.669,14	0,0998 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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