

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	72.002.772,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.334.439,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	53,957335
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.215362
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,256012
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.238722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,55
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	86,41
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-) 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	:	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 Vadeleri	:	1.220,94

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	305.008,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	215.066,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	98.434,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	235.835,550000

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	1078	US900123DH01	0,00	2	200.000,00	4.158,975200	14/04/23	6,453177				108,439900	9.628.617,29	13,33	13,33	13,37	
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1484	XS2926261426	0,00	2	500.000,00	3.824,015000	23/10/24	20,285096				93,159600	20.679.614,59	28,62	28,62	28,72	
GRUP TOPLAMI								700.000,00												
Özel Sektör																				
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1288	XS2896892655	0,00	2	200.000,00	3.740,583700	14/03/25	10,464655				104,076700	9.241.199,16	12,79	12,79	12,83	
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/03/30	1440	XS2888538431	0,00	2	200.000,00	3.810,414600	11/09/24	12,813357				102,104100	9.066.047,67	12,55	12,55	12,59	
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	08/04/30	1468	XS2801110581	0,00	2	300.000,00	3.832,306000	07/10/24	13,126281				107,874100	14.367.567,99	19,89	19,89	19,95	
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	25/12/34	3190	XS2836961032	0,00	2	200.000,00	3.980,412900	24/09/24	11,090115				104,298400	9.260.884,39	12,82	12,82	12,86	

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)
GRUP TOPLAMI								900.000,00								41.935.699,21	58,05	58,05	58,23
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								72.243.931,09	100,00	100,00	100,32
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,34	43,205882	31/03/26					50,929400	17,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			44,36	44,139089	31/03/26					44,396100	1.969,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44,70								1.986,73	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44,70								1.986,73	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.243.931,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.243.931,09	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.390,09	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-421.548,88	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.002.772,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	147.948,21	0,2055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	1.056,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.125,30	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0092 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.132,72	0,0071 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0019 %
	169.402,21	0,2352 %

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