

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Nisan-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 | : | 77.516.002,55                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.392.773,000                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Nisan 2023                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 55,655877 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.237644  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 53,957335 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.215362  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,15      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 1.83      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 6,71      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 24,12     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 13,50     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 86,40     |
| 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                                             | : | 0,10      |
| l-) Katilim 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                                               | : | 0,02      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                           | : | 1.192,38  |

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 1.716.796,74  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 38.532,170000 |

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 122.841,42   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 1.604,740000 |

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 SÖZLEŞM E 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 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 14/03/29    | 1045             | US900123DH01 | 0,00               | 2                 | 200.000,00    | 4.158,975200      | 14/04/23          | 5,912001             |                     |                    |                  | 110,444300      | 9.933.183,63  | 13,71    | 13,41             | 12,81             |       |       |       |  |
| XS2926261426        | USD         |                                                             | 24/04/30    | 1451             | XS2926261426 | 0,00               | 2                 | 500.000,00    | 3.824,015000      | 23/10/24          | 20,140304            |                     |                    |                  | 89,395600       | 20.100.243,08 | 27,74    | 27,13             | 25,93             |       |       |       |  |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   | 700.000,00    |                   |                   |                      |                     |                    |                  | 30.033.426,71   |               |          |                   |                   | 41,45 | 40,54 | 38,74 |  |
| Özel Sektör         |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |  |
| XS2896892655        | USD         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                  | 10/10/29    | 1255             | XS2896892655 | 0,00               | 2                 | 200.000,00    | 3.740,583700      | 14/03/25          | 9,947540             |                     |                    |                  | 102,740200      | 9.240.289,20  | 12,75    | 12,48             | 11,92             |       |       |       |  |
| XS2888538431        | USD         |                                                             | 11/03/30    | 1407             | XS2888538431 | 0,00               | 2                 | 200.000,00    | 3.810,414600      | 11/09/24          | 12,188417            |                     |                    |                  | 104,940600      | 9.438.189,66  | 13,03    | 12,75             | 12,18             |       |       |       |  |
| XS2801110581        | USD         | FİBABANK A A.Ş.                                             | 08/04/30    | 1435             | XS2801110581 | 0,00               | 2                 | 300.000,00    | 3.832,306000      | 07/10/24          | 12,931351            |                     |                    |                  | 104,392700      | 14.083.368,61 | 19,44    | 19,02             | 18,17             |       |       |       |  |
| XS2836961032        | USD         | ING BANK A.Ş.                                               | 25/12/34    | 3157             | XS2836961032 | 0,00               | 2                 | 200.000,00    | 3.980,412900      | 24/09/24          | 10,687022            |                     |                    |                  | 107,425600      | 9.661.686,58  | 13,33    | 13,05             | 12,46             |       |       |       |  |

| AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-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    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 42.423.534,05 | 58,55    | 57,30             | 54,73             |
| GRUP TOPLAMI                                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.600.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 72.456.960,76 | 100,00   | 97,84             | 93,47             |
| MEVDUAT                                     |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.             | TL          |               | 04/05/26    | 0                |           | 40,75              |                   | 1.591.396,97  |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 1.598.503,76     | 40,750000       | 1.598.503,76  | 100,00   | 2,16              | 2,06              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.591.396,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.598.503,76  | 100,00   | 2,16              | 2,06              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 1.591.396,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.598.503,76  | 100,00   | 2,16              | 2,06              |
| DİĞER                                       |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                                       |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EUR                                         | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 0,34          | 43,205882         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 52,572300       | 17,87         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                         | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 83.738,89     | 44,668610         | 30/04/26          |                      |                     |                   |                  | 44,969200       | 3.765.670,89  | 0,00     | 0,00              | 4,86              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 83.739,23     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.765.688,76  | 0,00     | 0,00              | 4,86              |
| GRUP TOPLAMI                                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 83.739,23     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.765.688,76  | 0,00     | 0,00              | 4,86              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 74.055.464,52 | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 74.055.464,52 | 95,54 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.771.209,17  | 4,87 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -310.671,14   | -0,40 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 77.516.002,55 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 169.692,11 | 0,2189 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.465,00   | 0,0045 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.383,88   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.471,16   | 0,0045 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 5.604,20   | 0,0072 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 7.326,00   | 0,0095 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 534,60     | 0,0007 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 5.065,28   | 0,0065 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 11.778,99  | 0,0152 % |
|                                                                    | 208.321,22 | 0,2688 % |

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