

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON

Mayıs-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	:	1.541.310.164,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	422.385.872,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,649057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,535891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,75
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,52
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	:	45,31
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	:	11,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	538.660.049,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	548.948.716,04

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	103,004900	24/03/26	37,411439		81286182		110,252058	11.025.205,80	3,26	0,72	0,72
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	43.000.000,00	102,494300	06/05/26	47,942590		81456331		110,313352	47.434.741,36	14,02	3,08	3,08
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	45,919353				101,273998	81.019.198,40	23,95	5,26	5,26
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	48,065209				109,281300	63.385.877,29	18,73	4,11	4,11
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	23.000.000,00	112,690100	13/05/26	52,165308		81484067		116,233578	26.733.722,94	7,90	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								214.002.492,00											
Özel Sektör																			
TRFTRLC82613	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/08/26	63	TRFTRLC82613	22,44	1	20.000.000,00	100,000000	02/02/26	50,078334				114,152256	22.830.451,18	6,75	1,48	1,48
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	14,18	1	50.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				105,260379	52.630.189,60	15,55	3,41	3,41
TRFTRLC92612	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	119	TRFTRLC92612	23,44	1	12.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539879				107,560417	12.907.250,03	3,81	0,84	0,84
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	163	TRFA1CPK2619	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				102,026792	20.405.358,42	6,03	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								102.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								316.002.492,00											
																108.773.249,23	32,14	7,05	7,05
																338.371.995,02	100,00	21,95	21,95

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Mayıs-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)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	302.301.369,86	40,000000	25/05/26		25.555.460,00	81531456	302.301.369,86	40,000000	302.301.369,86	42,37	19,62	19,61
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	124.951.232,88	40,000000	25/05/26		10.562.925,00	81531456	124.951.232,88	40,000000	124.951.232,88	17,51	8,11	8,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	152.158.356,16	40,000000	25/05/26		12.862.915,00	81531456	152.158.356,16	40,000000	152.158.356,16	21,33	9,87	9,87
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,15	2	125.962.500,00	40,150000	25/05/26		117.881.750,00	81531456	125.962.500,00	40,150000	125.962.500,00	17,66	8,17	8,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	6.039.442,19	39,990000	26/05/26		552.235,00	81535606	6.039.442,19	39,990000	6.039.442,19	0,85	0,39	0,39
TRT181028T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		500.455,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,14	0,07	0,07
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	1	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		190.340,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,14	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								713.426.048,49								713.426.048,49	100,00	46,29	46,29
GRUP TOPLAMI								713.426.048,49								713.426.048,49	100,00	46,29	46,29
MEVDUAT																			
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,75		89.505.380,90		26/05/26				90.104.944,34	40,750000	90.104.944,34	33,33	5,84	5,85
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		87.839.619,87		26/05/26				88.424.415,15	40,500000	88.424.415,15	32,70	5,74	5,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,50		91.243.714,93		26/05/26				91.851.173,09	40,500000	91.851.173,09	33,97	5,96	5,96
GRUP TOPLAMI								268.588.715,70								270.380.532,58	100,00	17,54	17,55
GRUP TOPLAMI								268.588.715,70								270.380.532,58	100,00	17,54	17,55
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,00		4.946.591,67	41,000000	25/05/26			152453	4.946.591,67	41,000000	4.946.591,67	2,26	0,32	0,32
TPP			01/06/26	0		41,00		92.723,40	41,000000	25/05/26			152452	92.723,40	41,000000	92.723,40	0,04	0,01	0,01
BPP			01/06/26	0		60,00		101.150.684,93	60,000000	25/05/26			58266	101.150.684,93	60,000000	101.150.684,93	46,13	6,56	6,56
BPP			01/06/26	0		60,00		11.935.780,82	60,000000	25/05/26			58267	11.935.780,82	60,000000	11.935.780,82	5,44	0,77	0,77
BPP			01/06/26	0		60,00		101.150.684,93	60,000000	25/05/26			58265	101.150.684,93	60,000000	101.150.684,93	46,13	6,56	6,56
GRUP TOPLAMI								219.276.465,75								219.276.465,75	100,00	14,22	14,22
GRUP TOPLAMI								219.276.465,75								219.276.465,75	100,00	14,22	14,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.541.455.041,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.541.455.041,84	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.432.547,05	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.541.310.164,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.584,65	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	1.174.863,18	0,0762 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	23.824,86	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.838,72	0,0080 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.073,47	0,0002 %
Diger Harcamalar	3.784,14	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	3.592,96	0,0002 %
	1.491.594,18	0,0966 %

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