

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	:	75.742.504,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.304.232,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,074411
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.205501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,572020
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.194884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,68
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	:	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 Vadesi	:	1.115,22

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.212,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10.211,480000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	105.054,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	7.968,430000

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	925	US900123DH01	0,00	2	200.000,00	4.158,975200	14/04/23	6,107274				112,116000	10.802.264,48	14,24	14,24	14,26			
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1331	XS2926261426	0,00	2	500.000,00	3.824,015000	23/10/24	28,471659				79,577100	19.167.935,02	25,26	25,26	25,31			
GRUP TOPLAMI								700.000,00								29.970.199,50				39,50	39,50	39,57
Özel Sektör																						
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1135	XS2896892655	0,00	2	200.000,00	3.740,583700	14/03/25	10,831169				103,901600	10.010.815,26	13,19	13,19	13,22			
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/03/30	1287	XS2888538431	0,00	2	200.000,00	3.810,414600	11/09/24	13,122855				106,548100	10.265.802,89	13,53	13,53	13,55			
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	08/04/30	1315	XS2801110581	0,00	2	300.000,00	3.832,306000	07/10/24	13,534896				107,082000	15.475.865,43	20,40	20,40	20,43			
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	25/12/34	3037	XS2836961032	0,00	2	200.000,00	3.980,412900	24/09/24	10,952583				105,397900	10.154.982,27	13,38	13,38	13,41			

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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								45.907.465,85	60,50	60,50	60,61
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								75.877.665,35	100,00	100,00	100,18
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,34	43,205882	31/08/26					55,865200	18,99	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.474,46	47,991163	31/08/26					48,174500	71.031,37	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								1.474,80								71.050,36	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								1.474,80								71.050,36	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.877.665,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.877.665,35	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.120,89	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-207.281,56	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.742.504,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	148.334,34	0,1958 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	1.211,22	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.280,89	0,0373 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.002,00	0,0132 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0003 %
Diger Harcamalar	4.474,90	0,0059 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0018 %
	198.821,92	0,2624 %

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				