

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON

Haziran-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	:	1.569.451.134,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	415.152.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,780419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,649057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,39
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,53
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	:	43,18
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	680.499.103,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	707.805.453,44

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	42	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	103,004900	24/03/26	37,064987		81286182		113,697505	11.369.750,50	3,70	0,72	0,72			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	43.000.000,00	102,494300	06/05/26	46,148156		81456331		103,839523	44.650.994,89	14,54	2,85	2,85			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	46,360514				105,698471	84.558.776,80	27,52	5,39	5,39			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	46,346343				102,866780	59.665.295,84	19,42	3,80	3,80			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	26.000.000,00	113,099000	01/06/26	52,515171		81559163		120,576273	31.349.830,98	10,21	2,00	2,00			
GRUP TOPLAMI								217.002.492,00											231.594.649,01	75,39	14,76	14,76
Özel Sektör																						
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	14,18	1	50.000.000,00	100,000000	16/04/26	47,701518				109,054469	54.527.234,34	17,75	3,47	3,47			
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	133	TRFA1CPK2619	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				105,310954	21.062.190,71	6,86	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											75.589.425,05	24,61	4,81	4,81
GRUP TOPLAMI								287.002.492,00											307.184.074,06	100,00	19,57	19,57
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	60.065.736,99	39,990000	30/06/26		7.473.840,00	81674145	60.065.736,99	39,990000	60.065.736,99	8,78	3,83	3,83			
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	2	223.244.322,47	39,990000	30/06/26		30.594.115,00	81674145	223.244.322,47	39,990000	223.244.322,47	32,65	14,22	14,22			

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																							
Haziran-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)				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	30/06/26		36.938.490,00	81674145	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	58,57	25,52	25,51				
GRUP TOPLAMI								683.748.306,04												683.748.306,04	100,00	43,57	43,56
GRUP TOPLAMI								683.748.306,04												683.748.306,04	100,00	43,57	43,56
MEVDUAT																							
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		90.500.091,08		30/06/26				90.600.508,99	40,500000	90.600.508,99	33,05	5,77	5,77				
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,75		90.503.182,88		30/06/26				90.604.224,10	40,750000	90.604.224,10	33,05	5,77	5,77				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		92.820.875,46		30/06/26				92.923.868,49	40,500000	92.923.868,49	33,90	5,92	5,92				
GRUP TOPLAMI								273.824.149,42												274.128.601,58	100,00	17,46	17,46
GRUP TOPLAMI								273.824.149,42												274.128.601,58	100,00	17,46	17,46
TPP																							
TPP			01/07/26	0		41,65		50.057.054,79	41,650000	30/06/26			185376	50.057.054,79	41,650000	50.057.054,79	16,43	3,19	3,19				
TPP			01/07/26	0		41,70		16.238.530,79	41,700000	30/06/26			185483	16.238.530,79	41,700000	16.238.530,79	5,33	1,03	1,03				
TPP			01/07/26	0		41,70		8.790.030,85	41,700000	30/06/26			185527	8.790.030,85	41,700000	8.790.030,85	2,89	0,56	0,56				
BPP			01/07/26	0		60,00		29.248.000,00	60,000000	30/06/26			80925	29.248.000,00	60,000000	29.248.000,00	9,60	1,86	1,86				
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80923	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	32,87	6,38	6,38				
BPP			01/07/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	30/06/26			80924	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	32,88	6,38	6,38				
GRUP TOPLAMI								304.662.383,55												304.662.383,55	100,00	19,40	19,40
GRUP TOPLAMI								304.662.383,55												304.662.383,55	100,00	19,40	19,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.569.723.365,23		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.569.723.365,23	100,02 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.559.901,13	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.569.451.134,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	173.139,55	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	1.291.194,93	0,0823 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	21.561,15	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.691,67	0,0086 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.110,25	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.056,40	0,0003 %
BIST KYD Ücreti	3.849,60	0,0002 %
	1.640.204,55	0,1046 %

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