

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC4-PARDUS PYŞ PARA PIYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.383.193.304,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.190.386.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,001105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,919983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,67
f-)Finansman Bonusu	:	7,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,05
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	:	50,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	2.522.825
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.958.088

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																						
Bono																						
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFA1CP12515	13,80	1	73.810.000,00	101,262200	27/12/24	64,297865		79496947		111,952058	82.631.813,65	18,72	1,88	1,89			
GRUP TOPLAMI								73.810.000,00								82.631.813,65				18,72	1,88	1,89
Özel Sektör																						
TRFNURL12540	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/01/25	19	TRFNURL12540	47,51		10.000.000,00	90,605900	09/12/24	58,766032		79425671		97,622428	9.762.242,80	2,21	0,22	0,22			
TRFPEGY12511	TL	Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	28/01/25	26	TRFPEGY12511	54,79		27.390.000,00	84,059600	26/12/24	70,708603		79492961		96,262199	26.366.216,35	5,98	0,60	0,60			
TRFA1CP22514	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/02/25	36	TRFA1CP22514	14,11	1	480.000,00	105,004500	06/12/24	61,892811		79413879		108,814298	522.308,63	0,12	0,01	0,01			
TRFRALY22514	TL	AŞ. RAL YATIRIM HOLDİNG	07/02/25	36	TRFRALY22514	54,87		9.580.000,00	85,463100	13/12/24	69,097959		79425671		94,950812	9.096.287,76	2,06	0,21	0,21			
TRFPNST22516	TL	AŞ. PINAR SÜT MAMULLER İŞANAYLI AŞ	12/02/25	41	TRFPNST22516	24,77	1	11.000.000,00	100,590400	06/12/24	56,406482		79413879		119,239515	13.116.346,63	2,98	0,30	0,30			
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSAL CARREFO	24/02/25	53	TRFCARF22512	25,93	1	4.750.000,00	101,189900	13/12/24	58,781634		79413879		117,751857	5.593.213,22	1,27	0,13	0,13			

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Aralık-2024																			
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)
TRFPTUN22512	TL	UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	27/02/25	56	TRFPTUN22512	26,43	1	3.100.000,00	101,946400	09/12/24	62,188939		79425671		117,387939	3.639.026,10	0,83	0,08	0,08
TRFPEGY22510	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	28/02/25	57	TRFPEGY22510	59,00		40.000.000,00	80,485000	01/10/24	69,600434				92,081351	36.832.540,22	8,35	0,84	0,84
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	64	TRFA1CP32521	17,42	1	2.150.000,00	106,922300	27/12/24	62,999031		79496947		107,784029	2.317.356,63	0,53	0,05	0,05
TRFERTT32518	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	07/03/25	64	TRFERTT32518	53,00		12.160.000,00	87,542000	12/12/24	65,058921				91,588014	11.137.102,48	2,53	0,25	0,25
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	77	TRFA1CP32513	26,68	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,676819				114,617019	5.730.850,95	1,30	0,13	0,13
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	90	TRFALTK42517	57,00		9.130.000,00	84,107000	12/12/24	68,556699				87,920475	8.027.139,32	1,82	0,18	0,18
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	97	TRFA1CP42512	19,60	1	16.750.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				105,167358	17.615.532,53	4,00	0,40	0,40
TRFERTT42517	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11/04/25	99	TRFERTT42517	56,00		29.000.000,00	84,561000	13/12/24	67,257575				86,978202	25.223.678,70	5,72	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								180.490.000,00								174.979.842,32	39,70	3,98	3,98
Bono																			
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	99	TRFTRYB42513	26,43	1	9.060.000,00	100,000000	28/11/24	60,044811				111,286932	10.082.596,06	2,29	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								9.060.000,00								10.082.596,06	2,29	0,23	0,23
Özel Sektör																			
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/25	113	TRFNURL42547	48,69		49.690.000,00	80,085500	06/12/24	56,269845		79413879		87,092021	43.276.025,26	9,82	0,99	0,99
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/25	153	TRFTRYB62511	25,79	1	7.500.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				103,612677	7.770.950,74	1,76	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								57.190.000,00								51.046.976,00	11,58	1,17	1,17
Bono																			
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	166	TRFALTK62515	27,77	1	5.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				102,051654	5.102.582,68	1,16	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.102.582,68	1,16	0,12	0,12
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB12524	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/01/25	4	TRPTMTB12524	52,00		21.250.000,00	92,856400	13/11/24	65,031977				99,452497	21.133.655,63	4,79	0,48	0,48
TRPPYSV12519	TL	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu	10/01/25	8	TRPPYSV12519	3,47	1	3.750.000,00	100,000000	18/12/24	71,829951				102,249595	3.834.359,82	0,87	0,09	0,09
TRPPVFF12531	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	13/01/25	11	TRPPVFF12531	22,20	1	1.628.000,00	100,000000	16/08/24	63,531511				120,599113	1.963.353,56	0,45	0,05	0,04
TRPFBA112545	TL	FİBABANK A A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	15/01/25	13	TRPFBA112545	50,50		14.880.000,00	92,809000	29/11/24	62,645908				98,282517	14.624.438,58	3,32	0,33	0,33
TRPPSHP12516	TL	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Hepsiburada Varlık Finansmanı Fonu	31/01/25	29	TRPPSHP12516	17,78	1	571.430,00	100,000000	27/09/24	60,650422				113,426312	648.151,98	0,15	0,01	0,01
TRPPYSV22518	TL	PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu	11/02/25	40	TRPPYSV22518	8,29	1	2.000.000,00	100,000000	18/12/24	69,644933				102,195833	2.043.916,66	0,46	0,05	0,05
TRPFBA122528	TL	FİBABANK A A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	20/02/25	49	TRPFBA122528	50,75		40.610.000,00	92,896000	27/12/24	63,073522				93,645788	38.029.554,55	8,63	0,87	0,87
TRPPSHP22515	TL	PASHA Yatırım Bankası A.Ş.	28/02/25	57	TRPPSHP22515	21,83	1	485.714,00	100,000000	27/09/24	59,679328				113,243696	550.040,49	0,12	0,01	0,01

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Aralık-2024																			
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)
TRPPSHP32514	TL	Bankası A.Ş. Hepsiburad a Varlık Finansmanı Fonu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Hepsiburad a Varlık Finansmanı Fonu	28/03/25	85	TRPPSHP32514	25,93	1	108.571,00	100,000000	27/09/24	58,784669				113,074731	122.766,37	0,03	0,00	0,00
TRPTMKT52513	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	124	TRPTMKT52513	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	26/11/24	61,006693				104,946447	2.098.928,94	0,48	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								87.283.715,00								85.049.166,58	19,30	1,94	1,93
GRUP TOPLAMI								412.833.715,00								408.892.977,29	92,75	9,32	9,32
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	02/01/25	0	TRAAEFES91A9	69,00		14.223.574,25	69,000000	31/12/24		73.957,00	79512750	14.223.574,25	69,000000	14.223.574,25	0,70	0,32	0,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.	02/01/25	0	TRAAKBNK91N6	58,00		601.906,85	58,000000	31/12/24		9.037,00	79512750	601.906,85	58,000000	601.906,85	0,03	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.	02/01/25	0	TRAAKBNK91N6	53,00		26.376.378,08	53,000000	31/12/24		398.558,00	79512750	26.376.378,08	53,000000	26.376.378,08	1,31	0,60	0,60
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.	02/01/25	0	TRAAALARK91Q0	53,00		2.768.015,34	53,000000	31/12/24		29.822,00	79512750	2.768.015,34	53,000000	2.768.015,34	0,14	0,06	0,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.	02/01/25	0	TRAAALARK91Q0	58,00		601.906,85	58,000000	31/12/24		6.487,00	79512750	601.906,85	58,000000	601.906,85	0,03	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.	02/01/25	0	TRAAALARK91Q0	58,00		50.158,90	58,000000	31/12/24		541,00	79512750	50.158,90	58,000000	50.158,90	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.	02/01/25	0	TRAAALARK91Q0	58,00		200.635,62	58,000000	31/12/24		2.164,00	79512750	200.635,62	58,000000	200.635,62	0,01	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/01/25	0	TRAASELS91H2	53,00		2.908.421,92	53,000000	31/12/24		39.510,00	79512750	2.908.421,92	53,000000	2.908.421,92	0,14	0,07	0,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02/01/25	0	TRAASTOR91H5	58,00		260.826,30	58,000000	31/12/24		2.242,00	79512750	260.826,30	58,000000	260.826,30	0,01	0,01	0,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02/01/25	0	TRAASTOR91H5	53,00		4.462.923,29	53,000000	31/12/24		38.629,00	79512750	4.462.923,29	53,000000	4.462.923,29	0,22	0,10	0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALARI A.S.	02/01/25	0	TREBIMM00018	58,00		1.053.336,99	58,000000	31/12/24		1.959,00	79512750	1.053.336,99	58,000000	1.053.336,99	0,05	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALARI A.S.	02/01/25	0	TREBIMM00018	53,00		1.053.049,32	53,000000	31/12/24		1.952,00	79512750	1.053.049,32	53,000000	1.053.049,32	0,05	0,02	0,02
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	02/01/25	0	TRAEGEEN91H5	58,00		712.256,44	58,000000	31/12/24		73,00	79512751	712.256,44	58,000000	712.256,44	0,04	0,02	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/25	0	TREEGYO00017	58,00		712.256,44	58,000000	31/12/24		51.562,00	79512751	712.256,44	58,000000	712.256,44	0,04	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	02/01/25	0	TREENSA00014	53,00		13.438.915,07	53,000000	31/12/24		219.313,00	79512751	13.438.915,07	53,000000	13.438.915,07	0,66	0,31	0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	02/01/25	0	TREENKA00011	53,00		2.206.389,04	53,000000	31/12/24		44.734,00	79512751	2.206.389,04	53,000000	2.206.389,04	0,11	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞL FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.	02/01/25	0	TRAEREGL91G3	50,50		2.206.087,67	50,500000	31/12/24		88.925,00	79512751	2.206.087,67	50,500000	2.206.087,67	0,11	0,05	0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.	02/01/25	0	TRAOTOSN91H6	58,00		200.635,62	58,000000	31/12/24		212,00	79512751	200.635,62	58,000000	200.635,62	0,01	0,01	0,00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRAGARAN91N1	58,00		511.620,82	58,000000	31/12/24		4.042,00	79512751	511.620,82	58,000000	511.620,82	0,03	0,01	0,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRAGARAN91N1	53,00		5.616.263,01	53,000000	31/12/24		44.339,00	79512751	5.616.263,01	53,000000	5.616.263,01	0,28	0,13	0,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	02/01/25	0	TRAGUBRF91E2	58,00		3.200.138,08	58,000000	31/12/24		11.937,00	79512751	3.200.138,08	58,000000	3.200.138,08	0,16	0,07	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	02/01/25	0	TRAGUBRF91E2	58,00		260.826,30	58,000000	31/12/24		972,00	79512751	260.826,30	58,000000	260.826,30	0,01	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	02/01/25	0	TRAGUBRF91E2	58,00		531.684,38	58,000000	31/12/24		1.971,00	79512751	531.684,38	58,000000	531.684,38	0,03	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	02/01/25	0	TRAGUBRF91E2	58,00		1.133.591,23	58,000000	31/12/24		4.213,00	79512751	1.133.591,23	58,000000	1.133.591,23	0,06	0,03	0,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	02/01/25	0	TRAGUBRF91E2	53,00		2.958.567,12	53,000000	31/12/24		10.324,00	79512751	2.958.567,12	53,000000	2.958.567,12	0,15	0,07	0,07
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRETHAL00019	58,00		2.447.754,52	58,000000	31/12/24		150.062,00	79512751	2.447.754,52	58,000000	2.447.754,52	0,12	0,06	0,06
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRETHAL00019	53,00		13.739.786,30	53,000000	31/12/24		836.897,00	79512751	13.739.786,30	53,000000	13.739.786,30	0,68	0,31	0,31
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRAISCTR91N2	58,00		260.826,30	58,000000	31/12/24		19.203,00	79512751	260.826,30	58,000000	260.826,30	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRAISCTR91N2	53,00		6.819.747,95	53,000000	31/12/24		497.440,00	79512751	6.819.747,95	53,000000	6.819.747,95	0,34	0,15	0,16
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.	02/01/25	0	TRAKCHOL91Q8	58,00		481.525,48	58,000000	31/12/24		2.652,00	79512751	481.525,48	58,000000	481.525,48	0,02	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.	02/01/25	0	TRAKCHOL91Q8	58,00		130.413,15	58,000000	31/12/24		720,00	79512751	130.413,15	58,000000	130.413,15	0,01	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.	02/01/25	0	TRAKCHOL91Q8	53,00		1.053.049,32	53,000000	31/12/24		5.827,00	79512751	1.053.049,32	53,000000	1.053.049,32	0,05	0,02	0,02

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Aralık-2024																			
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)
KONTR	TL		02/01/25	0	TREKNTR00013	58,00		80.254,25	58,000000	31/12/24		2.073,00	79512751	80.254,25	58,000000	80.254,25	0,00	0,00	0,00
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TREKOAL00014	58,00		993.146,30	58,000000	31/12/24		44.197,00	79512751	993.146,30	58,000000	993.146,30	0,05	0,02	0,02
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TREKOAL00014	58,00		742.351,78	58,000000	31/12/24		33.036,00	79512751	742.351,78	58,000000	742.351,78	0,04	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)	02/01/25	0	TRAKRDMR91G7	58,00		1.003.178,08	58,000000	31/12/24		36.180,00	79512751	1.003.178,08	58,000000	1.003.178,08	0,05	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)	02/01/25	0	TRAKRDMR91G7	58,00		822.606,03	58,000000	31/12/24		29.711,00	79512751	822.606,03	58,000000	822.606,03	0,04	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)	02/01/25	0	TRAKRDMR91G7	53,00		2.707.841,10	53,000000	31/12/24		98.325,00	79512751	2.707.841,10	53,000000	2.707.841,10	0,13	0,06	0,06
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	02/01/25	0	TREMIAT00015	58,00		200.635,62	58,000000	31/12/24		4.817,00	79512751	200.635,62	58,000000	200.635,62	0,01	0,01	0,00
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	02/01/25	0	TREMIAT00015	58,00		702.224,66	58,000000	31/12/24		16.868,00	79512751	702.224,66	58,000000	702.224,66	0,03	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	0	TRAPETKM91E0	58,00		2.748.707,95	58,000000	31/12/24		148.833,00	79512751	2.748.707,95	58,000000	2.748.707,95	0,14	0,06	0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	0	TRAPETKM91E0	53,00		1.353.920,55	53,000000	31/12/24		73.933,00	79512751	1.353.920,55	53,000000	1.353.920,55	0,07	0,03	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/01/25	0	TREPEGS00016	53,00		5.114.810,96	53,000000	31/12/24		23.967,00	79512751	5.114.810,96	53,000000	5.114.810,96	0,25	0,12	0,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	0	TRASAHOL91Q5	53,00		3.861.180,82	53,000000	31/12/24		39.753,00	79512751	3.861.180,82	53,000000	3.861.180,82	0,19	0,09	0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/01/25	0	TRASASAW91E4	58,00		2.116.705,75	58,000000	31/12/24		513.382,00	79512751	2.116.705,75	58,000000	2.116.705,75	0,10	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/01/25	0	TRASISEW91Q3	58,00		2.166.864,66	58,000000	31/12/24		50.896,00	79512751	2.166.864,66	58,000000	2.166.864,66	0,11	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/01/25	0	TRASISEW91Q3	58,00		421.334,79	58,000000	31/12/24		9.925,00	79512751	421.334,79	58,000000	421.334,79	0,02	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/01/25	0	TRESOKM00014	53,00		8.273.958,90	53,000000	31/12/24		198.796,00	79512751	8.273.958,90	53,000000	8.273.958,90	0,41	0,19	0,19
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	0	TRETAVH00018	60,00		45.649.589,04	60,000000	31/12/24		168.675,00	79512751	45.649.589,04	60,000000	45.649.589,04	2,26	1,04	1,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25	0	TRATCELL91M1	58,00		7.513.803,84	58,000000	31/12/24		79.766,00	79512751	7.513.803,84	58,000000	7.513.803,84	0,37	0,17	0,17
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25	0	TRATCELL91M1	53,00		10.229.621,92	53,000000	31/12/24		109.678,00	79512751	10.229.621,92	53,000000	10.229.621,92	0,51	0,23	0,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	0	TRATHYAO91M5	58,00		2.026.419,73	58,000000	31/12/24		7.101,00	79512751	2.026.419,73	58,000000	2.026.419,73	0,10	0,05	0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	0	TRATHYAO91M5	53,00		3.129.060,82	53,000000	31/12/24		10.985,00	79512751	3.129.060,82	53,000000	3.129.060,82	0,15	0,07	0,07
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRATOASO91H3	58,00		401.271,23	58,000000	31/12/24		1.956,00	79512751	401.271,23	58,000000	401.271,23	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	02/01/25	0	TRATUPRS91E8	58,00		1.434.544,66	58,000000	31/12/24		9.980,00	79512751	1.434.544,66	58,000000	1.434.544,66	0,07	0,03	0,03
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/01/25	0	TREULKR00015	58,00		471.493,70	58,000000	31/12/24		3.967,00	79512751	471.493,70	58,000000	471.493,70	0,02	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/25	0	TREVKFB00019	53,00		8.574.830,14	53,000000	31/12/24		363.521,00	79512751	8.574.830,14	53,000000	8.574.830,14	0,42	0,19	0,20
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/25	0	TRAVESTL91H6	53,00		9.176.572,60	53,000000	31/12/24		129.238,00	79512751	9.176.572,60	53,000000	9.176.572,60	0,45	0,21	0,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRAYKBNK91N6	50,50		1.544.261,37	50,500000	31/12/24		49.582,00	79512751	1.544.261,37	50,500000	1.544.261,37	0,08	0,04	0,04
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	02/01/25	0	TRAZOREN91L8	58,00		170.540,27	58,000000	31/12/24		38.549,00	79512751	170.540,27	58,000000	170.540,27	0,01	0,00	0,00
TRFPEGY12511	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	02/01/25	0	TRFPEGY12511	50,00		100.273.972,60	50,000000	31/12/24		104.188.375,00	79512752	100.273.972,60	50,000000	100.273.972,60	4,96	2,29	2,29
TRFPEGY12511	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	02/01/25	0	TRFPEGY12511	50,00		79.617.534,25	50,000000	31/12/24		82.725.570,00	79512752	79.617.534,25	50,000000	79.617.534,25	3,94	1,81	1,82

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Aralık-2024																			
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)
TRT050630T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT050630T11	48,75	2	200.534.246,60	48,750000	31/12/24		227.747.840,00	79512752	200.534.246,60	48,750000	200.534.246,60	9,92	4,57	4,58
TRT070727T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT070727T13	48,50	2	200.531.506,90	48,500000	31/12/24		25.951.450,00	79512752	200.531.506,90	48,500000	200.531.506,90	9,92	4,57	4,58
TRT070727T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT070727T13	48,90	2	100.267.945,20	48,900000	31/12/24		12.976.010,00	79512752	100.267.945,20	48,900000	100.267.945,20	4,96	2,29	2,29
TRT110827T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT110827T16	48,82	2	200.535.013,70	48,820000	31/12/24		316.066.980,00	79512752	200.535.013,70	48,820000	200.535.013,70	9,92	4,57	4,58
TRT131032T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT131032T13	48,90	2	50.133.972,50	48,900000	31/12/24		104.378.500,00	79512752	50.133.972,50	48,900000	50.133.972,50	2,48	1,14	1,14
TRT140126T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT140126T11	48,80	2	30.080.219,18	48,800000	31/12/24		3.370.175,00	79512752	30.080.219,18	48,800000	30.080.219,18	1,49	0,69	0,69
TRT150927T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT150927T11	48,60	2	100.266.301,40	48,600000	31/12/24		163.063.805,00	79512752	100.266.301,40	48,600000	100.266.301,40	4,96	2,29	2,29
TRT150927T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT150927T11	48,90	2	16.042.871,23	48,900000	31/12/24		26.090.640,00	79512752	16.042.871,23	48,900000	16.042.871,23	0,79	0,37	0,37
TRT180226T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT180226T16	48,97	2	200.536.657,50	48,970000	31/12/24		184.858.785,00	79512752	200.536.657,50	48,970000	200.536.657,50	9,92	4,57	4,58
TRT180625T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT180625T13	48,95	2	200.536.438,40	48,950000	31/12/24		37.276.995,00	79512752	200.536.438,40	48,950000	200.536.438,40	9,92	4,57	4,58
TRT190728T18	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT190728T18	48,25	2	200.528.767,10	48,250000	31/12/24		265.095.405,00	79512752	200.528.767,10	48,250000	200.528.767,10	9,95	4,57	4,57
TRT280432T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT280432T14	48,90	2	4.010.717,80	48,900000	31/12/24		4.943.520,00	79512752	4.010.717,80	48,900000	4.010.717,80	0,20	0,09	0,09
TRT280531T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRT280531T14	48,90	2	100.267.945,20	48,900000	31/12/24		21.377.635,00	79512752	100.267.945,20	48,900000	100.267.945,20	4,96	2,29	2,29
GRUP TOPLAMI								2.020.979.309,03				2.020.979.309,03				100,00	46,07	46,13	
GRUP TOPLAMI								2.020.979.309,03				2.020.979.309,03				100,00	46,07	46,13	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		3.695.311,14		31/12/24				3.705.118,14	48,500000	3.705.118,14	0,34	0,08	0,08
ICBC TURKEY BANK A.Ş	TL		06/01/25	4		49,70		55.000.000,00		05/12/24				57.390.968,44	49,700000	57.086.630,93	5,24	1,30	1,30
ICBC TURKEY BANK A.Ş	TL		06/01/25	4		49,70		55.000.000,00		05/12/24				57.390.968,44	49,700000	57.086.630,93	5,24	1,30	1,30
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		07/01/25	5		49,60		50.000.000,00		06/12/24				52.169.419,86	49,600000	51.824.517,59	4,76	1,18	1,18
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/01/25	5		50,00		35.500.000,00		06/12/24				37.052.709,78	50,000000	36.805.819,67	3,38	0,84	0,84
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		07/01/25	5		49,60		50.000.000,00		06/12/24				52.169.419,86	49,600000	51.824.517,59	4,76	1,18	1,18
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		07/01/25	5		49,60		50.000.000,00		06/12/24				52.169.419,86	49,600000	51.824.517,59	4,76	1,18	1,18
T.C. ZIRAAT BANKASI	TL		13/01/25	11		50,00		100.000.000,00		06/12/24				105.195.748,19	50,000000	103.665.836,93	9,52	2,36	2,37
T.C. ZIRAAT BANKASI	TL		13/01/25	11		50,00		100.000.000,00		06/12/24				105.195.748,19	50,000000	103.665.836,93	9,52	2,36	2,37
T.C. ZIRAAT BANKASI	TL		14/01/25	12		50,00		40.000.000,00		13/12/24				41.750.580,14	50,000000	41.086.028,25	3,77	0,94	0,94
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/01/25	12		50,00		109.500.000,00		13/12/24				114.292.213,11	50,000000	112.473.002,32	10,33	2,56	2,57
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/25	18		50,00		60.000.000,00		17/12/24				62.791.152,04	50,000000	61.299.887,14	5,63	1,40	1,40
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/25	18		50,00		60.000.000,00		17/12/24				62.791.152,04	50,000000	61.299.887,14	5,63	1,40	1,40
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/25	18		50,00		60.000.000,00		17/12/24				62.791.152,04	50,000000	61.299.887,14	5,63	1,40	1,40
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		20/01/25	18		50,00		60.000.000,00		17/12/24				62.791.152,04	50,000000	61.299.887,14	5,63	1,40	1,40
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/01/25	18		50,00		45.000.000,00		17/12/24				47.093.364,03	50,000000	45.974.915,35	4,22	1,05	1,05
QNB FINANSBANK A.S.	TL		21/01/25	19		50,00		74.839.432,55		20/12/24				78.116.703,90	50,000000	76.157.149,93	6,99	1,74	1,74
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/01/25	22		50,00		50.000.000,00		23/12/24				52.190.096,57	50,000000	50.677.220,22	4,65	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								1.058.534.743,69				1.089.057.290,93				100,00	24,83	24,86	
GRUP TOPLAMI								1.058.534.743,69				1.089.057.290,93				100,00	24,83	24,86	
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,50		100.265.753,42	48,500000	31/12/24				100.265.753,42	48,500000	100.265.753,42	12,00	2,29	2,29
TPP			02/01/25	0		48,95		50.134.109,59	48,950000	31/12/24				50.134.109,59	48,950000	50.134.109,59	6,00	1,14	1,14
TPP			02/01/25	0		49,00		182.488.657,54	49,000000	31/12/24				182.488.657,54	49,000000	182.488.657,54	21,85	4,16	4,16
TPP			02/01/25	0		48,70		50.133.424,66	48,700000	31/12/24				50.133.424,66	48,700000	50.133.424,66	6,00	1,14	1,14
TPP			02/01/25	0		48,90		50.133.972,61	48,900000	31/12/24				50.133.972,61	48,900000	50.133.972,61	6,00	1,14	1,14
TPP			02/01/25	0		58,00		100.317.808,22	58,000000	31/12/24				100.317.808,22	58,000000	100.317.808,22	12,01	2,29	2,29
TPP			02/01/25	0		58,00		100.317.808,22	58,000000	31/12/24				100.317.808,22	58,000000	100.317.808,22	12,01	2,29	2,29
TPP			06/01/25	4		48,30		81.058.630,14	48,300000	27/12									

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Aralık-2024																			
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								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA22518	TL	DİNÇER LOJİSTİK	06/02/25	35	TRDHVKA22518	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	05/11/24	62,957711				108,068612	21.613.722,50	4,90	0,49	0,49
TRDHVKA32533	TL	DİNÇER AS LOJİSTİK A.Ş	20/03/25	77	TRDHVKA32533	14,82	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	61,647124				103,752778	10.375.277,84	2,35	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.989.000,34	7,25	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.989.000,34	7,25	0,73	0,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.386.292.244,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.386.292.244,97	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.386.611,39	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.383.193.304,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	486.842,76	0,0111 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	3.819.299,17	0,0871 %
Kayda Alma Ücreti	114.774,72	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.931,63	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	10.392,90	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	200.576,94	0,0046 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0007 %
	4.731.613,92	0,1079 %

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