

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON
Mayıs-2025

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	:	1.749.749.113,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	725.359.039,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,412252
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,313446
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	16,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,51
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	:	67,98
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.397,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.179,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	12,23	4	51.000.000,00	102,268400	20/01/25	61,279984				110,873414	56.545.441,14	11,44	3,23	3,23		
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	59,791633				100,082258	80.065.806,40	16,19	4,58	4,58		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	63,211761				107,874547	62.569.925,49	12,66	3,57	3,58		
GRUP TOPLAMI								189.002.492,00										199.181.173,03	40,29	11,38	11,39
Özel Sektör																					
TRFTRYB62511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	04/06/25	2	TRFTRYB62511	5,74	1	3.940.000,00	118,963300	05/12/24	58,824708				125,467840	4.943.432,90	1,00	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								3.940.000,00										4.943.432,90	1,00	0,28	0,28
Bono																					
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFA1CP62510	7,12	1	20.000.000,00	100,000000	24/04/25	65,254080				105,513836	21.102.767,20	4,27	1,21	1,21		
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00										21.102.767,20	4,27	1,21	1,21
Özel Sektör																					
TRFERCY62537	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	23	TRFERCY62537	9,06	1	5.000.000,00	103,340700	27/03/25	62,706183				109,294214	5.464.710,68	1,11	0,31	0,31		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										5.464.710,68	1,11	0,31	0,31
Bono																					
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG	27/06/25	25	TRFQYHL62517	8,35	1	40.170.000,00	106,550900	27/02/25	54,803779				112,045702	45.008.758,33	9,11	2,57	2,57		

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Mayıs-2025																			
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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								40.170.000,00								45.008.758,33	9,11	2,57	2,57
Özel Sektör																			
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFDRDL72525	12,50	4	7.050.000,00	104,446300	14/02/25	66,898033				100,421884	7.079.742,84	1,43	0,41	0,40
GRUP TOPLAMI								7.050.000,00								7.079.742,84	1,43	0,41	0,40
Bono																			
TRFPEGY72515	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	35	TRFPEGY72515	33,93	2	18.130.000,00	114,465300	13/03/25	61,406997				120,948167	21.927.902,76	4,44	1,25	1,25
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	39	TRFAZEV72513	38,46	2	22.210.000,00	113,899300	25/03/25	60,051553				120,233394	26.703.836,91	5,40	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								40.340.000,00								48.631.739,67	9,84	2,78	2,78
Özel Sektör																			
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	45	TRFA1CP72519	11,64	1	35.000.000,00	100,634900	16/04/25	58,728025				106,129859	37.145.450,77	7,52	2,12	2,12
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	45	TRFTAMF72512	44,58	4	8.510.000,00	100,638500	16/01/25	63,415879				106,749890	9.084.415,62	1,84	0,52	0,52
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	50	TRFALVS72513	37,30		15.785.000,00	89,240000	26/03/25	57,090132				94,000527	14.837.983,15	3,00	0,85	0,85
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	63	TRFTRLC82514	14,79	1	10.000.000,00	102,258200	04/04/25	61,518016				108,058177	10.805.817,70	2,19	0,62	0,62
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	105	TRFA1CP92517	16,60	1	15.210.000,00	103,724300	17/03/25	46,423683				108,377015	16.484.143,93	3,34	0,94	0,94
TRFEKOF2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	122	TRFEKOF2517	39,12	4	7.000.000,00	103,240700	27/03/25	63,475864				109,441466	7.660.902,61	1,55	0,44	0,44
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	135	TRFALVSE2516	56,00		11.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				82,952704	9.124.797,46	1,85	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								102.505.000,00								105.143.511,24	21,29	6,01	6,01
Bono																			
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	221	TRFCGDF12619	43,50	4	12.510.000,00	101,319000	25/03/25	66,269757				107,479398	13.445.672,72	2,72	0,77	0,77
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	247	TRFTAMF22616	25,28	4	10.000.000,00	110,210200	05/02/25	63,730583				103,824893	10.382.489,30	2,10	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								22.510.000,00								23.828.162,02	4,82	1,36	1,36
Özel Sektör																			
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	249	TRFDYBY22614	25,40	4	10.000.000,00	109,866000	07/02/25	63,330912				103,493761	10.349.376,09	2,09	0,59	0,59
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	297	TRFCGDF32633	31,30	4	10.000.000,00	103,344000	27/03/25	66,029646				109,753313	10.975.331,30	2,22	0,63	0,63
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	270	TRSLDRT22610	27,47	4	3.200.000,00	106,989200	27/02/25	63,085552				100,447227	3.214.311,27	0,65	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00								24.539.018,66	4,96	1,40	1,40
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/25	84	TRPPYSV82512	16,57	1	8.500.000,00	104,098000	19/03/25	55,927067				109,557322	9.312.372,33	1,88	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.312.372,33	1,88	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								462.217.492,00								494.235.388,90	100,00	28,24	28,24
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	401.610.630,14	48,990000	30/05/25		221.201.170,00	80106571	401.610.630,14	48,990000	401.610.630,14	34,19	22,94	22,95
TRT210235T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	172.692.570,96	48,990000	30/05/25		42.644.040,00	80106571	172.692.570,96	48,990000	172.692.570,96	14,70	9,87	9,87
TRT210329T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT210329T17	48,99	1	228.918.059,18	48,990000	30/05/25		185.388.780,00	80106571	228.918.059,18	48,990000	228.918.059,18	19,49	13,08	13,08
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99	1	70.281.860,27	48,990000	30/05/25		17.355.135,00	80106571	70.281.860,27	48,990000	70.281.860,27	5,98	4,02	4,02
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99	1	100.402.657,53	48,990000	30/05/25		24.793.045,00	80106571	100.402.657,53	48,990000	100.402.657,53	8,55	5,74	5,74
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99	1	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		49.586.090,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	17,09	11,47	11,48
GRUP TOPLAMI								1.174.711.093,15								1.174.711.093,15	100,00	67,12	67,14
GRUP TOPLAMI								1.174.711.093,15								1.174.711.093,15	100,00	67,12	67,14
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		80.866.724,35		30/05/25				81.192.406,77	49,000000	81.192.406,77	100,00	4,64	4,64
GRUP TOPLAMI								80.866.724,35								81.192.406,77	100,00	4,64	4,64
GRUP TOPLAMI								80.866.724,35								81.192.406,77	100,00	4,64	4,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.750.138.888,82		100,00	

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.750.138.888,82	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.677.445,56	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.749.749.113,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.444.316,81	0,0825 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.448,03	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.427,87	0,0013 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	152.597,69	0,0087 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.450,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.114,20	0,0001 %
Diger Harcamalar	2.992,10	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	44.910,42	0,0026 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	113.801,32	0,0065 %
	1.825.090,90	0,1043 %

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				
---	--	--	--	--