

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Haziran-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)
TRFTAMF72512	TL	CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	16	TRFTAMF72512	44,58	4	8.510.000,00	100,638500	16/01/25	64,756321				111,069913	9.452.049,62	1,73	0,53	0,53
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	21	TRFALVS72513	37,30		15.785.000,00	89,240000	26/03/25	57,090132				97,434940	15.380.105,23	2,81	0,86	0,86
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	34	TRFTRLC82514	0,00	1	12.500.000,00	103,877100	18/06/25	61,518016		80181750		112,253844	14.031.730,45	2,57	0,79	0,79
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	76	TRFA1CP92517	16,60	1	15.210.000,00	103,724300	17/03/25	46,423683				111,710847	16.991.219,80	3,11	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								87.005.000,00								94.389.449,52	17,27	5,29	5,29
Bono																			
TRFBLLY92526	TL	BULLS GSYO	16/09/25	77	TRFBLLY92526	12,96	1	50.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				101,893120	50.946.560,10	9,32	2,86	2,86
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	87	TRFA1CP92525	12,10	1	33.500.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				100,622631	33.708.581,39	6,17	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								83.500.000,00								84.655.141,49	15,49	4,75	4,75
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	93	TRFEKOFE2517	39,12	4	7.000.000,00	103,240700	27/03/25	64,501780				100,170142	7.011.909,93	1,28	0,39	0,39
TRFERTTE2519	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	101	TRFERTTE2519	56,00		4.400.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				86,733405	3.816.269,82	0,70	0,21	0,21
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	106	TRFALVSE2516	56,00		11.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				86,350916	9.498.600,76	1,74	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								22.400.000,00								20.326.780,51	3,72	1,13	1,13
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				102,522383	30.756.714,76	5,63	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.756.714,76	5,63	1,73	1,73
Özel Sektör																			
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	136	TRFALVSK2518	56,00		5.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				82,868253	4.143.412,67	0,76	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.143.412,67	0,76	0,23	0,23
Bono																			
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	168	TRFALTKA2512	8,63	2	5.000.000,00	100,000000	17/06/25	62,418567				101,877711	5.093.885,53	0,93	0,29	0,29
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	192	TRFCGDF12619	43,50	4	12.510.000,00	101,319000	25/03/25	67,186810				112,041720	14.016.419,13	2,56	0,79	0,79
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	218	TRFTAMF22616	25,28	4	10.000.000,00	110,210200	05/02/25	64,000734				108,049757	10.804.975,72	1,98	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								27.510.000,00								29.915.280,38	5,47	1,69	1,69
Özel Sektör																			
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	220	TRFDYBY22614	25,40	4	10.000.000,00	109,866000	07/02/25	63,582796				107,678310	10.767.831,01	1,97	0,60	0,60
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	268	TRFCGDF32633	31,30	4	10.000.000,00	103,344000	27/03/25	63,074004				99,973464	9.997.346,42	1,83	0,56	0,56
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	241	TRSLDRT22610	27,47	4	3.200.000,00	106,989200	27/02/25	62,760858				104,350023	3.339.200,74	0,61	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00								24.104.378,17	4,41	1,35	1,35
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/25	55	TRPPYSV82512	16,57	1	8.500.000,00	104,098000	19/03/25	55,927067				113,493089	9.646.912,56	1,76	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								9.646.912,56	1,76	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								523.507.492,00								546.733.783,86	100,00	30,67	30,68
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/25	0	TRT080530T19	46,80	2	330.423.123,29	46,800000	30/06/25		55.500.745,00	80229194	330.423.123,29	46,800000	330.423.123,29	29,20	18,53	18,54
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/25	0	TRT120128T11	46,75	2	400.512.328,77	46,750000	30/06/25		45.417.650,00	80229194	400.512.328,77	46,750000	400.512.328,77	35,40	22,46	22,47
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT151227T16	46,68	2	5.006.394,52	46,680000	30/06/25		4.859.920,00	80229194	5.006.394,52	46,680000	5.006.394,52	0,44	0,28	0,28
TRT280628T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/25	0	TRT280628T18	46,68	2	395.505.167,12	46,680000	30/06/25		47.039.880,00	80229194	395.505.167,12	46,680000	395.505.167,12	34,96	22,18	22,19
GRUP TOPLAMI								1.131.447.013,70								1.131.447.013,70	100,00	63,45	63,48
GRUP TOPLAMI								1.131.447.013,70								1.131.447.013,70	100,00	63,45	63,48
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		104.698.364,47		30/06/25				104.831.747,32	46,500000	104.831.747,32	100,00	5,88	5,88
GRUP TOPLAMI								104.698.364,47								104.831.747,32	100,00	5,88	5,88

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																						
Haziran-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								104.698.364,47							104.831.747,32					100,00	5,88	5,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.783.012.544,88		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.783.012.544,88	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	-1.656.361,91	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.782.643.852,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.393.064,77	0,0781 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.089,74	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.573,33	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.512,49	0,0009 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	141.604,63	0,0079 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.116,48	0,0002 %
Diger Harcamalar	2.807,86	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	3.721,28	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	108.643,99	0,0061 %
	1.707.016,27	0,0957 %

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