

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Bono																			
TRFBLLY92526	TL	BULLS GSYO	16/09/25	46	TRFBLLY92526	12,96	1	50.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				106,213547	53.106.773,47	10,01	2,82	2,82
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	56	TRFA1CP92525	12,10	1	33.500.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				104,570411	35.031.087,69	6,60	1,86	1,86
GRUP TOPLAMI								83.500.000,00								88.137.861,16	16,61	4,68	4,68
Özel Sektör																			
TRFEKOFE2517	TL	EKO FACTORIN G	02/10/25	62	TRFEKOFE2517	39,12	4	7.000.000,00	103,240700	27/03/25	64,176296				104,416495	7.309.154,65	1,38	0,39	0,39
TRFERTTE2519	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/25	70	TRFERTTE2519	56,00		4.400.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				90,606403	3.986.681,72	0,75	0,21	0,21
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFALVSE2516	56,00		11.000.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				90,137573	9.915.133,02	1,87	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								22.400.000,00								21.210.969,39	4,00	1,13	1,13
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFDYBYE2522	17,81	1	30.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				106,775162	32.032.548,50	6,04	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.032.548,50	6,04	1,70	1,70
Özel Sektör																			
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	84	TRFALVSE2524	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				101,297226	10.129.722,62	1,91	0,54	0,54
TRFALVSK2518	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	105	TRFALVSK2518	56,00		5.000.000,00	81,393000	18/06/25	65,589086				86,494975	4.324.748,76	0,82	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.454.471,38	2,73	0,77	0,77
Bono																			
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	137	TRFALTKA2512	8,63	2	3.070.000,00	100,000000	14/07/25	62,194129				106,143827	3.258.615,49	0,61	0,17	0,17
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	161	TRFCGDF12619	43,50	4	12.510.000,00	101,319000	25/03/25	62,081232				101,892914	12.746.803,57	2,40	0,68	0,68
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26/01/26	178	TRFDRDL12620	14,32	2	20.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,273774	20.054.754,90	3,78	1,06	1,06
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	187	TRFTAMF22616	25,28	4	10.000.000,00	110,210200	05/02/25	63,841797				112,629805	11.262.980,47	2,12	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								45.580.000,00								47.323.154,43	8,91	2,51	2,51
Özel Sektör																			
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	189	TRFDYBY22614	25,40	4	10.000.000,00	109,866000	07/02/25	63,408208				112,213258	11.221.325,80	2,12	0,60	0,60
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	237	TRFCGDF32633	31,30	4	10.000.000,00	103,344000	27/03/25	62,602799				104,098030	10.409.802,98	1,96	0,55	0,55
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	210	TRSLDRT22610	27,47	4	3.200.000,00	106,989200	27/02/25	62,419039				108,653145	3.476.900,65	0,66	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00								25.108.029,43	4,74	1,33	1,33
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/25	24	TRPPYSV82512	16,57	1	8.500.000,00	104,098000	19/03/25	55,927067				117,856769	10.017.825,36	1,89	0,53	0,53
TRPTMTB92526	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRPTMTB92526	46,00		10.500.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				94,190612	9.890.014,27	1,86	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								19.907.839,63	3,75	1,06	1,05
GRUP TOPLAMI								505.442.492,00								530.509.539,14	100,00	28,15	28,15
T.REPO																			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRAKRDMR91G7	55,00		37.556.506,85	55,000000	31/07/25		1.399.254,00	80352036	37.556.506,85	55,000000	37.556.506,85	2,88	1,99	1,99
TRT051033T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT051033T12	42,66	2	205.239.597,26	42,660000	31/07/25		219.195.795,00	80352037	205.239.597,26	42,660000	205.239.597,26	15,74	10,88	10,89
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT120128T11	42,66	2	195.227.909,59	42,660000	31/07/25		22.036.495,00	80352037	195.227.909,59	42,660000	195.227.909,59	14,97	10,35	10,36
TRT120826T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT120826T16	42,69	2	200.233.917,81	42,690000	31/07/25		179.112.925,00	80352037	200.233.917,81	42,690000	200.233.917,81	15,35	10,62	10,62
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	400.467.616,44	42,670000	31/07/25		71.471.490,00	80352037	400.467.616,44	42,670000	400.467.616,44	30,71	21,23	21,25
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT280531T14	42,66	2	90.105.189,04	42,660000	31/07/25		16.081.085,00	80352037	90.105.189,04	42,660000	90.105.189,04	6,91	4,78	4,78
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT280531T14	42,66	2	110.128.564,38	42,660000	31/07/25		19.654.655,00	80352037	110.128.564,38	42,660000	110.128.564,38	8,45	5,84	5,84
TRT280531T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/08/25	0	TRT280531T14	42,67	2	65.075.987,67	42,670000	31/07/25		11.614.120,00	80352037	65.075.987,67	42,670000	65.075.987,67	4,99	3,45	3,45
GRUP TOPLAMI								1.304.035.289,04								1.304.035.289,04	100,00	69,14	69,18
GRUP TOPLAMI								1.304.035.289,04								1.304.035.289,04	100,00	69,14	69,18

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Temmuz-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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		883.336,79		31/07/25				884.377,43	43,000000	884.377,43	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								883.336,79								884.377,43	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								883.336,79								884.377,43	100,00	0,05	0,05
TPP																			
TPP			01/08/25	0		53,00		50.072.602,74	53,000000	31/07/25				50.072.602,74	53,000000	50.072.602,74	100,00	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								50.072.602,74								50.072.602,74	100,00	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								50.072.602,74								50.072.602,74	100,00	2,66	2,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.885.501.808,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.885.501.808,35	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.831.257,60	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.884.958.220,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.622.513,66	0,0861 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	33.144,32	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.323,51	0,0010 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	176.296,48	0,0094 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.624,00	0,0007 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.137,43	0,0002 %
Diger Harcamalar	3.854,91	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	24.583,78	0,0013 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	128.567,29	0,0068 %
	2.028.232,94	0,1077 %

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				
---	--	--	--	--