

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON

Ağustos-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	:	2.236.787.193,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	551.788.071,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,053707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,922946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	10,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,81
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,10
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	:	55,55
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.450.486.010,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.264.235.984,05

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																						
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	109,502200	27/08/26	43,810855		81903613		110,061376	11.006.137,60	3,45	0,49	0,49			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	43.000.000,00	102,494300	06/05/26	47,232227		81456331		111,304051	47.860.741,93	15,01	2,14	2,14			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	43,204394				102,364889	81.891.911,20	25,69	3,66	3,66			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	47,371811				110,361901	64.012.652,80	20,07	2,86	2,86			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	26.000.000,00	113,099000	01/06/26	44,289101		81559163		106,380222	27.658.857,72	8,67	1,24	1,24			
GRUP TOPLAMI								217.002.492,00											232.430.301,25	72,89	10,39	10,39
Özel Sektör																						
TRFA1CPK2619	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	71	TRFA1CPK2619	21,19	1	20.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,029669				112,437054	22.487.410,88	7,05	1,01	1,01			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											22.487.410,88	7,05	1,01	1,01
Bono																						
TRFBLLYA2646	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/26	100	TRFBLLYA2646	13,76	1	50.000.000,00	100,000000	13/08/26	49,671453				101,859184	50.929.592,22	15,97	2,28	2,28			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	162	TRB100227T13	0,00		15.000.000,00	84,105600	12/08/26	37,349607		81840281		86,861491	13.029.223,70	4,09	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00											63.958.815,92	20,06	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								302.002.492,00											318.876.528,05	100,00	14,26	14,26
T.REPO																						
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080131T12	36,90	2	300.303.287,67	36,900000	31/08/26		260.201.095,00	81919363	300.303.287,67	36,900000	300.303.287,67	24,09	13,41	13,43			

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																						
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT080530T19	36,95	2	20.020.246,58	36,950000	31/08/26		2.414.495,00	81919363	20.020.246,58	36,950000	20.020.246,58	1,61	0,89	0,90			
TRT110232T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT110232T15	36,95	2	125.126.541,10	36,950000	31/08/26		25.615.280,00	81919363	125.126.541,10	36,950000	125.126.541,10	10,04	5,59	5,59			
TRT180237T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/26	0	TRT180237T13	36,94	1	300.303.616,44	36,940000	31/08/26		52.885.630,00	81919363	300.303.616,44	36,940000	300.303.616,44	24,10	13,42	13,43			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT190728T18	36,95	2	300.303.698,63	36,950000	31/08/26		401.867.735,00	81919363	300.303.698,63	36,950000	300.303.698,63	24,10	13,42	13,43			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,98	1	200.202.630,14	36,980000	31/08/26		53.151.950,00	81919363	200.202.630,14	36,980000	200.202.630,14	16,06	8,95	8,95			
GRUP TOPLAMI								1.246.260.020,56				1.246.260.020,56								100,00	55,68	55,73
GRUP TOPLAMI								1.246.260.020,56				1.246.260.020,56								100,00	55,68	55,73
MEVDUAT																						
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,75		132.426.889,73		31/08/26				132.571.108,06	39,750000	132.571.108,06	49,94	5,92	5,93			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		132.756.811,37		31/08/26				132.901.388,99	39,750000	132.901.388,99	50,06	5,94	5,94			
GRUP TOPLAMI								265.183.701,10				265.472.497,05								100,00	11,86	11,87
GRUP TOPLAMI								265.183.701,10				265.472.497,05								100,00	11,86	11,87
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,10		50.052.191,78	38,100000	31/08/26			247081	50.052.191,78	38,100000	50.052.191,78	12,30	2,24	2,24			
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134796	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	24,61	4,48	4,48			
BPP			01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26			134793	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	24,61	4,48	4,48			
BPP			01/09/26	0		60,00		22.937.643,84	60,000000	31/08/26			134795	22.937.643,84	60,000000	22.937.643,84	5,64	1,02	1,03			
BPP			01/09/26	0		50,00		33.445.753,42	50,000000	31/08/26			134797	33.445.753,42	50,000000	33.445.753,42	8,22	1,50	1,50			
BPP			01/09/26	0		60,00		100.164.383,56	60,000000	31/08/26			134794	100.164.383,56	60,000000	100.164.383,56	24,62	4,48	4,48			
GRUP TOPLAMI								406.901.342,46				406.901.342,46								100,00	18,20	18,21
GRUP TOPLAMI								406.901.342,46				406.901.342,46								100,00	18,20	18,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.237.510.388,12		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.237.510.388,12	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.010.864,15	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.236.787.193,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	259.519,88	0,0116 %
Fon Yönetim Ücreti	1.734.114,70	0,0775 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.099,35	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155.239,00	0,0069 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.210,00	0,0004 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.083,55	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.287,48	0,0002 %
BIST KYD Ücreti	3.721,28	0,0002 %
	2.209.196,44	0,0987 %

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