AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	74.029.924,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.302.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,851329
Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56.851329
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.127940
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,802814
Önceki Hafta Pay Fiyat (TL)	:	56.802814
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.131697
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,09
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.33
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0.09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,79
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	84,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.082,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																			
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	Hazine / Turkish	14/03/29	842	US900123DH01	0,00	2	200.000,00	4.158,975200	14/04/23	6,993878				106,968900	10.783.064,15	15,10	15,10	14,57
XS2926261426	USD	Treasury ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1248	XS2926261426	0,00	2	500.000,00	3.824,015000	23/10/24	43,767633				55,533700	13.995.269,87	19,60	19,60	18,90
GRUP TOPLAMI								**700.000,00**								**24.778.334,02**	**34,70**	**34,70**	**33,47**
Özel Sektör																			
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1052	XS2896892655	0,00	2	200.000,00	3.740,583700	14/03/25	7,644036				99,814000	10.061.810,16	14,09	14,09	13,59
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/03/30	1204	XS2888538431	0,00	2	200.000,00	3.810,414600	11/09/24	14,374033				101,664000	10.248.300,52	14,35	14,35	13,84
XS2801110581	USD	FİBABANKA A.Ş.	08/04/30	1232	XS2801110581	0,00	2	300.000,00	3.832,306000	07/10/24	14,211410				103,188700	15.602.998,23	21,84	21,84	21,08
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	25/12/34	2954	XS2836961032	0,00	2	200.000,00	3.980,412900	24/09/24	11,224633				106,439100	10.729.657,34	15,02	15,02	14,49
GRUP TOPLAMI								**900.000,00**								**46.642.766,25**	**65,30**	**65,30**	**63,00**

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								**1.600.000,00**								**71.421.100,27**	**100,00**	**100,00**	**96,47**
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,34	43,205882	20/11/26					55,297400	18,80	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			22.576,12	49,100938	20/11/26					50,402800	1.137.899,66	0,00	0,00	1,54
GRUP TOPLAMI								**22.576,46**								**1.137.918,46**	**0,00**	**0,00**	**1,54**
GRUP TOPLAMI								**22.576,46**								**1.137.918,46**	**0,00**	**0,00**	**1,54**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**71.421.100,27**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.421.100,27	96,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.439.208,28	1,94 %
C-)ALACAKLAR	1.386.077,00	1,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-216.461,15	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.029.924,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	35.516,74	0,0480 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	290,43	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	1.644,52	0,0022 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0040 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	1.463,20	0,0020 %
BIST KYD Ücreti	322,21	0,0004 %
	44.998,30	0,0608 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar