

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON
Nisan-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	:	1.460.145.922,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	631.156.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,313446
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,220451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,46
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	:	4,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,89
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	:	80,36
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.184.435
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	775.166,2

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																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	12,23	4	51.000.000,00	102,268400	20/01/25	60,653851				104,254605	53.169.848,55	10,35	3,64	3,64
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	11,17	4	80.000.000,00	103,907600	28/01/25	59,500553				106,360748	85.088.598,12	16,56	5,83	5,83
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	10,50	4	58.002.492,00	99,862500	28/03/25	61,564846				102,346591	59.363.573,26	11,55	4,06	4,07
GRUP TOPLAMI								189.002.492,00							197.622.019,93	38,46	13,53	13,54	
Özel Sektör																			
TRFTRYB62511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	04/06/25	33	TRFTRYB62511	5,74	1	3.940.000,00	118,963300	05/12/24	58,824708				120,633561	4.752.962,30	0,92	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								3.940.000,00							4.752.962,30	0,92	0,32	0,33	
Bono																			
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFA1CP62510	7,12	1	20.000.000,00	100,000000	24/04/25	65,254170				101,107046	20.221.409,25	3,93	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							20.221.409,25	3,93	1,38	1,38	
Özel Sektör																			
TRFERCY62537	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/06/25	54	TRFERCY62537	9,06	1	5.000.000,00	103,340700	27/03/25	62,706183				104,867836	5.243.391,78	1,02	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.243.391,78	1,02	0,36	0,36	
Bono																			
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDING	27/06/25	56	TRFQYHL62517	8,35	1	40.170.000,00	106,550900	27/02/25	54,803779				107,963453	43.368.919,11	8,44	2,97	2,97

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																							
Nisan-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												43.368.919,11	8,44	2,97	2,97
Özel Sektör																							
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFDRDL72525	12,50	4	7.050.000,00	104,446300	14/02/25	66,898033				100,987167	7.119.595,25	1,39	0,49	0,49				
GRUP TOPLAMI								7.050.000,00												7.119.595,25	1,39	0,49	0,49
Bono																							
TRFPEGY72515	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	66	TRFPEGY72515	33,93	2	18.130.000,00	114,465300	13/03/25	61,406997				116,128852	21.054.160,90	4,10	1,44	1,44				
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	70	TRFAZEV72513	38,46	2	22.210.000,00	113,899300	25/03/25	60,051553				115,525274	25.658.163,40	4,99	1,76	1,76				
GRUP TOPLAMI								40.340.000,00												46.712.324,30	9,09	3,20	3,20
Özel Sektör																							
TRFA1CP72519	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/25	76	TRFA1CP72519	11,64	1	35.000.000,00	100,634900	16/04/25	58,728025				102,045950	35.716.082,64	6,95	2,45	2,45				
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	76	TRFTAMF72512	44,58	4	8.510.000,00	100,638500	16/01/25	62,682027				102,240446	8.700.661,99	1,69	0,60	0,60				
TRFALVS72513	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	81	TRFALVS72513	37,30		15.785.000,00	89,240000	26/03/25	57,090132				90,463017	14.279.587,16	2,78	0,98	0,98				
TRFTRLC82514	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	04/08/25	94	TRFTRLC82514	14,79	1	10.000.000,00	102,258200	04/04/25	61,518016				103,746419	10.374.641,91	2,02	0,71	0,71				
TRFA1CP92517	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/25	136	TRFA1CP92517	16,60	1	15.210.000,00	103,724300	17/03/25	46,423697				104,923210	15.958.820,28	3,11	1,09	1,09				
TRFEKOF2517	TL	EKO FACTORİN G	02/10/25	153	TRFEKOF2517	39,12	4	7.000.000,00	103,240700	27/03/25	60,920711				104,804074	7.336.285,17	1,43	0,50	0,50				
GRUP TOPLAMI								91.505.000,00												92.366.079,15	17,98	6,33	6,33
Bono																							
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	252	TRFCGDF12619	43,50	4	12.510.000,00	101,319000	25/03/25	63,969697				102,866244	12.868.567,15	2,50	0,88	0,88				
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	25,28	4	10.000.000,00	110,210200	05/02/25	61,798325				112,005078	11.200.507,85	2,18	0,77	0,77				
GRUP TOPLAMI								22.510.000,00												24.069.075,00	4,68	1,65	1,65
Özel Sektör																							
TRFDYBY22614	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/26	280	TRFDYBY22614	25,40	4	10.000.000,00	109,866000	07/02/25	61,381989				111,643936	11.164.393,58	2,17	0,76	0,76				
TRFCGDF32633	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/26	328	TRFCGDF32633	31,30	4	10.000.000,00	103,344000	27/03/25	63,346478				104,958846	10.495.884,58	2,04	0,72	0,72				
TRSLDRT22610	TL	LDR TURİZM A.Ş.	27/02/26	301	TRSLDRT22610	27,47	4	3.200.000,00	106,989200	27/02/25	60,746593				108,678943	3.477.726,19	0,68	0,24	0,24				
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00												25.138.004,35	4,89	1,72	1,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPD1VF52517	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRPD1VF52517	7,70		25.385.000,00	98,688500	28/02/25	0,000000				100,000000	25.385.000,00	4,94	1,74	1,74				
TRPPYSV52515	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/05/25	21	TRPPYSV52515	4,27	1	11.000.000,00	109,299300	12/02/25	61,170481				110,882889	12.197.117,80	2,37	0,84	0,84				
TRPPYSV82512	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/08/25	115	TRPPYSV82512	16,57	1	8.500.000,00	104,098000	19/03/25	55,927067				105,500931	8.967.579,12	1,74	0,61	0,61				
TRPTMKT52513	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/05/25	4	TRPTMKT52513	3,95	2	610.000,00	120,986700	26/11/24	61,006693				122,735791	748.688,32	0,15	0,05	0,05				
TRPTMKT52521	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/05/25	4	TRPTMKT52521	6,01	3	910,00	114,593400	08/01/25	62,050473				116,273252	1.058,09	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								45.495.910,00												47.299.443,33	9,20	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								488.213.402,00												513.913.223,75	100,00	35,19	35,21
T.REPO																							
TRT011025T16	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRT011025T16	48,99	2	197.528.823,56	48,990000	30/04/25		225.927.975,00	79987824	197.528.823,56	48,990000	197.528.823,56	23,48	13,52	13,53				
TRT040832T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRT040832T18	48,99	2	148.397.288,77	48,990000	30/04/25		65.705.255,00	79987824	148.397.288,77	48,990000	148.397.288,77	17,64	10,16	10,16				
TRT100925T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRT100925T18	48,99		2.005.368,77	48,990000	30/04/25		2.385.760,00	79987824	2.005.368,77	48,990000	2.005.368,77	0,24	0,14	0,14				
TRT120128T11	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		12.091.740,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	11,92	6,86	6,87				
TRT190728T18	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	203.544.929,86	48,990000	30/04/25		307.432.535,00	79987824	203.544.929,86	48,990000	203.544.929,86	24,19	13,94	13,94				
TRT230233T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	1	189.507.348,49	48,990000	30/04/25		47.908.625,00	79987824	189.507.348,49	48,990000	189.507.348,49	22,53	12,98	12,98				
GRUP TOPLAMI								841.252.197,81												841.252.197,81	100,00	57,60	57,62
GRUP TOPLAMI								841.252.197,81												841.252.197,81	100,00	57,60	57,62

AC4-PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON																			
Nisan-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		02/05/25	0		45,50		409.477,65		30/04/25				410.498,54	45,500000	410.498,54	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								409.477,65								410.498,54	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								409.477,65								410.498,54	100,00	0,03	0,03
TPP																			
TPP			02/05/25	0		50,00		57.156.164,38	50,000000	30/04/25				57.156.164,38	50,000000	57.156.164,38	54,44	3,91	3,91
TPP			02/05/25	0		50,00		30.082.191,78	50,000000	30/04/25				30.082.191,78	50,000000	30.082.191,78	28,65	2,06	2,06
TPP			02/05/25	0		50,00		1.203.287,67	50,000000	30/04/25				1.203.287,67	50,000000	1.203.287,67	1,15	0,08	0,08
TPP			02/05/25	0		50,00		16.545.205,48	50,000000	30/04/25				16.545.205,48	50,000000	16.545.205,48	15,76	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								104.986.849,31								104.986.849,31	100,00	7,18	7,18
GRUP TOPLAMI								104.986.849,31								104.986.849,31	100,00	7,18	7,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.460.562.769,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.460.562.769,41	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.287.670,00	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.704.517,80	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.460.145.922,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.895.218,79	0,6777 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	792,66	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	31.110,83	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.495,56	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.302.060,19	0,0892 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	9.480,50	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	18.000,00	0,0012 %
Diger Harcamalar	566.889,95	0,0388 %
BIST KYD Ücreti	12.190,40	0,0008 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	275.002,37	0,0188 %
	12.243.241,25	0,8384 %

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