

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	153.843.749,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.421.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,961760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,961760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,24
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	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,70
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	64,62
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	:	28,68
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.000.777,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.603.577,55

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)					
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/06/25	47		40,50		10.000.000,00		10/03/25				11.109.589,04	40,500000	10.588.082,19	10,81	6,87	6,88					
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/06/25	48		41,25		20.000.000,00		19/03/25				22.079.452,05	41,250000	20.994.520,55	21,44	13,63	13,65					
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/06/25	49		41,25		10.000.000,00		20/03/25				11.039.726,03	41,250000	10.485.958,90	10,71	6,81	6,82					
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/06/25	54		41,50		15.000.000,00		25/02/25				17.046.575,34	41,500000	16.125.616,44	16,47	10,47	10,48					
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	84		46,25		22.071.232,88		24/04/25				24.644.194,41	46,250000	22.294.968,67	22,77	14,48	14,49					
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/08/25	98		46,50		16.980.064,85		11/04/25				19.554.289,20	46,500000	17.434.339,74	17,80	11,32	11,33					
GRUP TOPLAMI								94.051.297,73												97.923.486,49		100,00	63,58	63,65
GRUP TOPLAMI								94.051.297,73												97.923.486,49		100,00	63,58	63,65
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRD111028T19	45,00	2	10.525.890,41	45,000000	30/04/25		12.447.410,00	79987824	10.525.890,41	45,000000	10.525.890,41	20,80	6,83	6,84					
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111126T10	46,00	2	10.025.205,48	46,000000	30/04/25		7.295.175,00	79987824	10.025.205,48	46,000000	10.025.205,48	19,80	6,51	6,52					
TRD141026T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD141026T18	45,75	2	10.025.068,49	45,750000	30/04/25		9.389.405,00	79987824	10.025.068,49	45,750000	10.025.068,49	19,80	6,51	6,52					
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRD200127T10	46,00	2	2.907.309,59	46,000000	30/04/25		629.900,00	79987824	2.907.309,59	46,000000	2.907.309,59	5,74	1,89	1,89					
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRD200127T10	46,00	2	7.117.895,89	46,000000	30/04/25		1.542.165,00	79987824	7.117.895,89	46,000000	7.117.895,89	14,06	4,62	4,63					
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRD200127T10	46,00	2	10.025.205,48	46,000000	30/04/25		2.172.065,00	79987824	10.025.205,48	46,000000	10.025.205,48	19,80	6,51	6,52					

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST 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)
GRUP TOPLAMI								50.626.575,34								50.626.575,34	100,00	32,87	32,92
GRUP TOPLAMI								50.626.575,34								50.626.575,34	100,00	32,87	32,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV62514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/06/25	42	TRDZKBV62514	5,86	1	5.000.000,00	108,160200	07/02/25	48,023444				109,446182	5.472.309,10	100,00	3,55	3,56
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.472.309,10	100,00	3,55	3,56
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.472.309,10	100,00	3,55	3,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.022.370,93	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.022.370,93	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.277,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.898,72	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.843.749,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.194,01	0,0775 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	913,66	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	921,60	0,0006 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1,58	0,0000 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.988,48	0,0019 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.260,20	0,0015 %
Diger Harcamalar	18.062,66	0,0117 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	87.108,16	0,0566 %
	231.450,35	0,1504 %

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