

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-2025

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	:	71.587.995,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.596.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,842046
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.168723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,467715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,49
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	:	4,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	89,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	1,36
l-) Katılım Hesabı	:	4,33
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-)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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.226,39

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.178,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	47.277,890000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	12,940000

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 Treasury	14/03/29	1412	US900123DH01	0,00	2	200.000,00	4.158,975200	14/04/23	10,961792				109,776042	8.423.862,18	13,77	11,73	11,77				
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/04/30	1818	XS2926261426	0,00	2	500.000,00	3.824,015000	23/10/24	17,324501				91,741400	17.599.853,66	28,76	24,51	24,58				
GRUP TOPLAMI								700.000,00												26.023.715,84	42,53	36,24	36,35
Özel Sektör																							
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1622	XS2896892655	0,00	2	200.000,00	3.740,583700	14/03/25	10,190456				99,310417	7.620.763,61	12,46	10,61	10,65				
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/03/30	1774	XS2888538431	0,00	2	200.000,00	3.810,414600	11/09/24	12,527950				101,104167	7.758.410,24	12,68	10,80	10,84				
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.Ş.	08/04/30	1802	XS2801110581	0,00	2	300.000,00	3.832,306000	07/10/24	12,941036				101,836806	11.721.945,92	19,16	16,32	16,37				
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş.	25/12/34	3524	XS2836961032	0,00	2	200.000,00	3.980,412900	24/09/24	10,715711				105,045833	8.060.881,08	13,17	11,23	11,26				
GRUP TOPLAMI								900.000,00												35.162.000,85	57,47	48,96	49,12
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00												61.185.716,69	100,00	85,20	85,47

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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.	USD		02/05/25	0		0,01		73.741,70		30/04/25				73.741,74	0,010000	2.829.352,58	99,96	3,94	3,95			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		1.056,70		30/04/25				1.059,33	45,500000	1.059,33	0,04	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								74.798,40											2.830.411,91	100,00	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								74.798,40											2.830.411,91	100,00	3,94	3,95
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		05/05/25	3		4,40		101.006,36		31/01/25				102.150,91	4,400000	3.917.965,76	50,26	5,46	5,47			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/06/25	31		4,50		100.324,38		03/03/25				101.449,94	4,500000	3.877.760,28	49,74	5,40	5,42			
GRUP TOPLAMI								201.330,74											7.795.726,04	100,00	10,86	10,89
GRUP TOPLAMI								201.330,74											7.795.726,04	100,00	10,86	10,89
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			5,34	43,213483	30/04/25					43,636100	233,02	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								5,34											233,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,34											233,02	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.811.854,64		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.811.854,64	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	233,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-224.092,76	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.587.995,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	576.754,36	0,8057 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	792,66	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.196,60	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.771,15	0,0877 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	9.480,50	0,0132 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	18.000,00	0,0251 %
Diger Harcamalar	105.408,82	0,1472 %
BIST KYD Ücreti	4.372,95	0,0061 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	79.670,75	0,1113 %
	858.447,79	1,1991 %

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