

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	69.978.053,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.602.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,661731
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43.661731
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,200118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,702004
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	42.702004
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	2,25
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	69,47
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	:	2,28
l-) Katılım Hesabı	:	10,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,23
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.141,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.854,03
	:	204.603,980000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.243,93
	:	233.339,700000

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																							
US900123DH01	USD	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/03/29	1472	US900123DH01	8,89	2	200.000,00	102,981300	22/10/24	6,458829				114,875000	8.358.580,70	14,36	11,90	11,94				
GRUP TOPLAMI								200.000,00												8.358.580,70	14,36	11,90	11,94
Eurobond Türk																							
XS1961766596	USD	KOC HOLDİNG A.Ş.	11/03/25	8	XS1961766596	7,46	2	100.000,00	102,225000	23/09/24	0,436080				103,233778	3.755.768,72	6,45	5,35	5,37				
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29	1653	XS2888538431	9,30	2	200.000,00	100,300000	11/09/24	8,665558				107,630208	7.831.432,27	13,46	11,15	11,19				
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.S.	09/10/29	1681	XS2801110581	4,79	2	300.000,00	100,910000	07/10/24	9,278987				108,310417	11.821.388,79	20,31	16,83	16,89				
XS2836961032	USD	İNG BANK AŞ	24/12/29	1757	XS2836961032	1,53	2	200.000,00	101,150000	24/09/24	8,646187				101,629167	7.394.782,08	12,71	10,53	10,57				
XS2926261426	USD	ZORLU	24/04/30	1878	XS2926261426	4,72	2	500.000,00	100,100000	23/10/24	11,066283				104,627778	19.032.420,54	32,71	27,07	27,20				

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Şubat-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)	
		ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00									49.835.792,40	85,64	70,93	71,22
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									58.194.373,10	100,00	82,83	83,16
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		03/03/25	0		0,01		28.132,18		28/02/25				28.132,20	0,010000	1.023.483,19	98,54	1,46	1,46	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		15.135,64		28/02/25				15.189,76	43,500000	15.189,76	1,46	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								43.267,82								1.038.672,95	100,00	1,48	1,48	
GRUP TOPLAMI								43.267,82								1.038.672,95	100,00	1,48	1,48	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/03/25	0		3,70		100.000,00		30/01/25				100.324,38	3,700000	3.649.921,33	49,74	5,20	5,22	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		05/05/25	63		4,40		101.006,36		31/01/25				102.150,91	4,400000	3.688.465,03	50,26	5,25	5,27	
GRUP TOPLAMI								201.006,36								7.338.386,36	100,00	10,45	10,49	
GRUP TOPLAMI								201.006,36								7.338.386,36	100,00	10,45	10,49	
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
AUV-AK PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AUV			26.368,00	0,948111	31/01/25					0,960522	921.428,26	25,05	1,31	1,32	
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			22.985,00	1,087620	31/01/25					1,091278	912.550,54	24,80	1,30	1,30	
IUV- İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00860			20.395,00	1,225773	04/02/25					1,247239	925.444,57	25,16	1,32	1,32	
MPN-AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ AŞ			MPN			21.449,00	1,165505	31/01/25					1,178386	919.542,15	24,99	1,31	1,31	
GRUP TOPLAMI								91.197,00								3.678.965,52	100,00	5,24	5,25	
GRUP TOPLAMI								91.197,00								3.678.965,52	100,00	5,24	5,25	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			5,34	36,889513	28/02/25					37,823400	201,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,34								201,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,34								201,98	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	70.250.397,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.250.397,93	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	201,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-272.546,30	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.978.053,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	135.034,28	0,1930 %
Kayda Alma Ücreti	1.109,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.188,14	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.387,40	0,0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0060 %
Diğer Harcamalar	8.374,44	0,0120 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.860,99	0,0041 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	34.300,00	0,0490 %

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	201.455,20	0,2880 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GPC-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,367	10.058,88	7.357,00
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/02/25	27/02/25	1,120	25.081,35	22.403,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		35140,23	29760,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/02/25	35,394	50.000,00	1.412,65
USD	FED			07/02/25	35,496	50.000,00	1.408,60
USD	FED			12/02/25	35,602	50.000,00	1.404,40
USD	FED			12/02/25	35,599	35.000,00	983,17
USD	FED			14/02/25	35,704	50.000,00	1.400,41
DÖVİZ				Toplamı:		235000,00	6609,23

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İUV- İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,226	24.999,64	20.395,00
NCS-NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,116	24.999,53	22.403,00
GPC-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,359	9.999,98	7.357,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		59999,15	50155,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/25	03/02/25		62.179,81	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/25	03/02/25		7.903,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	05/02/25	04/02/25		62.180,19	

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

BANKASI T.A.O.			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	04/02/25	7.913,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/25	05/02/25	33.424,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/25	05/02/25	7.923,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/25	06/02/25	31.812,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/25	06/02/25	27.360,86
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/25	07/02/25	30.404,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/25	07/02/25	46.898,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/25	10/02/25	30.921,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/25	10/02/25	47.066,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/25	11/02/25	33.567,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/25	11/02/25	47.122,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/25	12/02/25	31.180,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/25	12/02/25	1.752,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/25	13/02/25	1.754,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/25	14/02/25	4.307,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/25	14/02/25	11.408,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/25	17/02/25	4.307,65
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/25	17/02/25	11.449,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/25	18/02/25	4.418,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/25	18/02/25	11.463,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/25	19/02/25	31.072,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/25	19/02/25	16.527,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	20/02/25	30.873,28
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	20/02/25	16.547,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/25	21/02/25	110.772,48
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/25	21/02/25	16.566,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/25	24/02/25	111.771,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/25	24/02/25	16.626,05

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/25	25/02/25	106.130,45	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/25	25/02/25	15.005,86	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26/02/25	106.131,68	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26/02/25	10.123,76	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/25	27/02/25	45.155,14	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/25	27/02/25	15.117,62	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/25	28/02/25	28.132,18	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/25	28/02/25	15.135,64	
MEVDUAT		Toplamı:	1250412,17	
			1580551,55	86524,23