

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.966.333,71
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	34.586.853,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Temmuz 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,051830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,998993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,38
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	:	1,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.954.314,29
	:	
	:	22.532.016,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
EREGL_VIOP Tem. Miktarı(100000)	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	27,148808	24/10/25			80100517		27,480000	2.748.000,00	4,16	3,76	3,87
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAISCTR91N2			550.000,00	12,343077	30/10/25			80100517		12,650000	6.957.500,00	10,54	9,53	9,80
KCHOL_VIOP Tem. Miktarı(1000)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			29.000,00	168,668647	14/10/25			80100511		171,600000	4.976.400,00	7,54	6,81	7,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			101.000,00	168,372237	31/10/25			80100511		171,600000	17.331.600,00	26,27	23,73	24,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.000,00	225,908564	23/10/25			80100511		210,000000	1.890.000,00	2,86	2,59	2,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	220,012649	31/10/25			80100511		210,000000	1.050.000,00	1,59	1,44	1,48
SAHOL_VIOP Tem. Miktarı(189000)	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			193.000,00	90,988339	16/09/25			80100511		81,550000	15.739.150,00	23,85	21,55	22,18
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(16000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			52.500,00	305,291148	30/10/25			80100511		291,500000	15.303.750,00	23,19	20,95	21,56

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ekim-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
O.																			
GRUP TOPLAMI								1.039.500,00								65.996.400,00	100,00	90,36	92,98
GRUP TOPLAMI								1.039.500,00								65.996.400,00	100,00	90,36	92,98
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL1125	TL				TRVXIST054U9			1.000,00	28,250000	31/10/25			80105125		28,240000	2.824.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1125	TL				TRVXIST05595			5.500,00	12,807300	31/10/25			80105125		12,980000	7.139.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				TRVXIST055A8			1.300,00	172,823400	31/10/25			80105125		176,000000	22.880.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1125	TL				TRVXIST055Q4			140,00	213,357100	31/10/25			80105125		215,250000	3.013.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1125	TL				TRVXIST055S0			1.930,00	82,209300	31/10/25			80105125		83,760000	16.165.680,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				TRVXIST055O9			525,00	300,265100	31/10/25			80105125		299,500000	15.723.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.395,00								67.745.930,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.395,00								67.745.930,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.039.511,25								7.039.511,25	100,00	9,64	
GRUP TOPLAMI								7.039.511,25								7.039.511,25	100,00	9,64	
GRUP TOPLAMI								7.039.511,25								7.039.511,25	100,00	9,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.035.911,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.035.911,25	102,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.520,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.398.650,00	23,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.471.748,19	-26,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.966.333,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	48.328,31	0,0681 %
Fon Yönetim Ücreti	92.882,77	0,1309 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.377,98	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	1.390,06	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	413,19	0,0006 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0034 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0103 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	3.971,13	0,0056 %
BIST KYD Ücreti	1.518,99	0,0021 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	49.803,34	0,0702 %
	210.576,77	0,2968 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	285.733,47	252.336,05

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