

## AC5-PARDUS PYS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC5-PARDUS PYS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(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	:	57.195.724,56
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.093.957,000
G-)Fonun Süresi	:	29 Kasım 2022
	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,345962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,254121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,38
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,69
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,93
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	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.783.712,39
	:	1.406.279,10

## 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	336,125000	30/03/26			80100511		320.250000	3.202.500,00	6,54	6,12	5,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	24,980000	03/02/26			80100517		19.210000	960.500,00	1,96	1,83	1,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			160.000,00	27,296667	31/03/26			80100517		28.220000	4.515.200,00	9,22	8,62	7,89
ISCTR_VIOP Tem. Miktarı(12500)	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			12.500,06	13,454324	03/02/26					13,170000	164.625,79	0,34	0,31	0,29
KCHOL_VIOP Tem. Miktarı(7000)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	183,789498	02/03/26			80100511		194.800000	2.337.600,00	4,77	4,46	4,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			35.000,00	29,637556	17/03/26			80100511		30.900000	1.081.500,00	2,21	2,06	1,89

## AC5-PARDUS PYY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-2026

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)
OYAKC	TL	Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.000,00	23,279470	03/02/26					23,240000	23.240,00	0,05	0,04	0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.500,00	87,330328	17/03/26			80100511		89,400000	5.587.500,00	11,41	10,67	9,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			21.722,00	105,507927	30/03/26			80100511		105,900000	2.300.359,80	4,70	4,39	4,02
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(50000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	302,817000	03/02/26					294,250000	14.712.500,00	30,05	28,11	25,72
TOASO_VIOP Tem. Miktarı(25000)	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	326,000000	03/02/26					273,750000	6.843.750,00	13,98	13,07	11,97
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			15.000,00	149,600000	10/03/26			80100511		119,000000	1.785.000,00	3,65	3,41	3,12
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	12,559546	02/03/26			80100511		11,110000	555.500,00	1,13	1,06	0,97
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00	233,150000	06/03/26			80100511		258,250000	3.099.000,00	6,33	5,92	5,42
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.000,00	32,056000	02/03/26			80100511		27,940000	139.700,00	0,29	0,27	0,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	37,220000	06/03/26			80100511		33,020000	1.651.000,00	3,37	3,15	2,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>571.722,06</b>								<b>48.959.475,59</b>	<b>100,00</b>	<b>93,49</b>	<b>85,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>571.722,06</b>								<b>48.959.475,59</b>	<b>100,00</b>	<b>93,49</b>	<b>85,60</b>

## TÜREV

## Futures

## Kısa

F_ASELS0426	TL				TRXIST05EN2			100,00	330,450000	31/03/26			80105125		330,850000	3.308.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0426	TL				TRXIST05ER3			500,00	19,380000	31/03/26			80105125		19,660000	983.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0426	TL				TRXIST05EM4			1.600,00	28,380000	31/03/26			80105125		28,990000	4.638.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				TRXIST05F29			125,00	12,770000	31/03/26			80105125		13,000000	162.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				TRXIST05F37			120,00	200,000000	31/03/26			80105125		201,350000	2.416.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMO0426	TL				TRXIST05F52			350,00	29,380000	31/03/26			80105125		31,130000	1.089.550,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0426	TL				TRXIST05F86			10,00	23,790000	31/03/26			80105125		23,920000	23.920,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				TRXIST05FC2			625,00	90,410000	31/03/26			80105125		91,130000	5.695.625,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				TRXIST05FH1			210,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	2.294.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				TRXIST05FO7			500,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	15.182.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0426	TL				TRXIST05FR0			250,00	278,650000	31/03/26			80105125		283,150000	7.078.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0426	TL				TRXIST05FT6			150,00	122,000000	31/03/26			80105125		123,350000	1.850.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0426	TL				TRXIST05FU4			500,00	11,400000	31/03/26			80105125		11,490000	574.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				TRXIST05FW0			120,00	254,550000	31/03/26			80105125		266,900000	3.202.800,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0426	TL				TRXIST05FM1			50,00	29,400000	31/03/26			80105125		28,900000	144.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				TRXIST05FN9			500,00	33,570000	31/03/26			80105125		33,980000	1.699.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.710,00</b>								<b>50.344.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.710,00</b>								<b>50.344.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								3.407.986,70								3.407.986,70	100,00	6,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.407.986,70</b>								<b>3.407.986,70</b>	<b>100,00</b>	<b>6,51</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.407.986,70</b>								<b>3.407.986,70</b>	<b>100,00</b>	<b>6,51</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>52.367.462,29</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.367.462,29	91,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.617.366,58	9,82 %
C-)ALACAKLAR	110.988,90	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-900.093,21	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.195.724,56	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AC5-PARDUS PYS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.319,29	0,1090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	1.442,33	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.221,01	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.729,77	0,1237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0116 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	4.090,73	0,0072 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0024 %
	152.942,53	0,2675 %

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	18/03/26	124.559,14	124.559,14
TOASO	Temmettü	25/03/26	500.000,00	425.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	81.960,00	74.788,50
TSKB	Temmettü	31/03/26	26.789,67	26.789,67

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