AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.136.543,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.102.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,791256
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,771633
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,58
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,51
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	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,49
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.113,46
	:	11.617,30

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.000,00	74,650000	30/07/26			80100511		72,700000	1.454.000,00	8,11	6,26	6,28
EREGL _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			145.000,00	36,230702	01/09/26			80100517		39,400000	5.713.000,00	31,88	24,60	24,69
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,06	13,500000	15/04/26			80100517		13,930000	0,84	0,00	0,00	0,00
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.500,00	87,330328	17/03/26			80100511		95,300000	5.956.250,00	33,25	25,64	25,74
TOASO _VIOP Tem. Miktarı(12000)	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			16.000,00	310,471596	19/06/26			80100511		299,750000	4.796.000,00	26,76	20,65	20,73
GRUP TOPLAMI								**243.500,06**								**17.919.250,84**	**100,00**	**77,15**	**77,44**
GRUP TOPLAMI								**243.500,06**								**17.919.250,84**	**100,00**	**77,15**	**77,44**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			200,00	73,210000	11/09/26			80105125		73,890000	1.477.800,00	0,00	0,00	0,00

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)
F_EREGL0926	TL				TRVXIST05NP8			1.450,00	39,590000	11/09/26			80105125		39,930000	5.789.850,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			625,00	96,340000	11/09/26			80105125		96,830000	6.051.875,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				TRVXIST05OT8			160,00	294,950000	11/09/26			80105125		302,550000	4.840.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.435,00**								**18.160.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**2.435,00**								**18.160.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.306.770,94								5.306.770,94	100,00	22,85	
GRUP TOPLAMI								**5.306.770,94**								**5.306.770,94**	**100,00**	**22,85**	
GRUP TOPLAMI								**5.306.770,94**								**5.306.770,94**	**100,00**	**22,85**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**23.226.021,78**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.226.021,78	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.741,17	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.219,67	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.136.543,28	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	577,84	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	6.644,46	0,0287 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	90,45	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	222,39	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0037 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0127 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0007 %
Diger Harcamalar	1.607,09	0,0069 %
BIST KYD Ücreti	322,21	0,0014 %
	14.150,14	0,0612 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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