

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ağustos-2026	
I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	AC5-PARDUS PYŞ 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	:	23.007.333,64	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.100.099,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,771633	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,749941	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,70	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,69	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	89,84	
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-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	10,16	
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	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.735,23	
	:	134.355,07	

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		71,850000	1.437.000,00	6,92	6,21	6,25	
EREGL _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			145.000,00	36,230702	01/09/26			80100517		37,200000	5.394.000,00	25,98	23,31	23,44	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,06	13,500000	15/04/26			80100517		13,010000	0,78	0,00	0,00	0,00	
KCHOL _VIOP Tem. Miktarı(7000)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	186,711598	30/07/26			80100511		215,100000	2.151.000,00	10,36	9,30	9,35	
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.500,00	87,330328	17/03/26			80100511		92,600000	5.787.500,00	27,87	25,00	25,16	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	314,500000	04/08/26			80100511		296,000000	888.000,00	4,28	3,84	3,86	
TOASO _VIOP Tem. Miktarı(12000)	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			16.000,00	310,471596	19/06/26			80100511		274,250000	4.388.000,00	21,13	18,96	19,07	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	31,060000	03/08/26			80100511		35,900000	718.000,00	3,46	3,10	3,12	

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								276.500,06								20.763.500,78	100,00	89,72	90,25
GRUP TOPLAMI								276.500,06								20.763.500,78	100,00	89,72	90,25
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			200,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	1.467.600,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				TRVXIST05NP8			1.450,00	37,380000	04/09/26			80105125		37,980000	5.507.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			100,00	221,200000	04/09/26			80105125		219,800000	2.198.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			625,00	95,170000	04/09/26			80105125		94,540000	5.908.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			30,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	907.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				TRVXIST05OT8			160,00	266,900000	04/09/26			80105125		279,300000	4.468.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			200,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	733.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.765,00								21.191.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.765,00								21.191.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.378.507,38								2.378.507,38	100,00	10,28	
GRUP TOPLAMI								2.378.507,38								2.378.507,38	100,00	10,28	
GRUP TOPLAMI								2.378.507,38								2.378.507,38	100,00	10,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.142.008,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.142.008,16	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.696,32	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.370,84	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.007.333,64	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.606,24	0,0287 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	89,91	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	232,47	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0128 %
Diger Harcamalar	949,06	0,0041 %
BIST KYD Ücreti	322,21	0,0014 %
	11.874,89	0,0516 %

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