

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

Ekim-2025

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

:

45.082.695,55

E-) Katılma Payı Sayısı

:

15.354.294,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Kasım 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,936162

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,867379

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,40

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

22,68

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

88,81

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

:

-29,14

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,09

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

19,33

o-)Yatırım Fonu

:

20,91

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

:

6,02

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

14,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

3.569.156,94

:

:

14.616.700,95

I-)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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.000,00	115,917190	16/10/25			80100511		110,600000	221.200,00	0,44	0,38	0,49
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-1.500,00	115,917180	31/10/25					110,600000	-165.900,00	-0,33	-0,28	-0,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.400,00	27,480000	31/10/25					27,480000	285.792,00	0,57	0,49	0,63
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.000.000,06	12,022359	27/10/25			80100517		12,650000	12.650.000,76	25,33	21,69	28,06
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-1.000.000,00	12,000000	31/10/25					12,650000	-12.650.000,00	-25,33	-21,69	-28,06
KCHOL_VIOP Tem. Miktarı(1100)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	173,604451	31/10/25			80100511		171,600000	2.574.000,00	5,15	4,41	5,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			273.500,00	171,704218	31/10/25					171,600000	46.932.600,00	93,99	80,47	104,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	486,350000	02/10/25					453,500000	90.700,00	0,18	0,16	0,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4,00	258,500000	02/10/25					264,250000	1.057,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								299.604,06											
																49.939.449,76	100,00	85,63	110,76

AC5-PARDUS PYŞ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								299.604,06								49.939.449,76	100,00	85,63	110,76
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL1125	TL				TRVXIST054U9			104,00	28,250000	31/10/25			80105125		28,240000	293.696,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				TRVXIST055A8			2.890,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	50.864.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.994,00								51.157.696,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.994,00								51.157.696,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			03/11/25	0		45,00		-11.843.643,84	45,000000	31/10/25			1534948	-11.843.643,84	45,000000	-11.843.643,84	100,00	-20,31	-26,27
GRUP TOPLAMI								-11.843.643,84								-11.843.643,84	100,00	-20,31	-26,27
GRUP TOPLAMI								-11.843.643,84								-11.843.643,84	100,00	-20,31	-26,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.920.672,18								9.920.672,18	100,00	17,01	
GRUP TOPLAMI								9.920.672,18								9.920.672,18	100,00	17,01	
GRUP TOPLAMI								9.920.672,18								9.920.672,18	100,00	17,01	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BBS - BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYBLLS00076			9.494.675,00	1,026318	25/09/25					1,085118	10.302.842,75	100,00	17,67	22,85
GRUP TOPLAMI								9.494.675,00								10.302.842,75	100,00	17,67	22,85
GRUP TOPLAMI								9.494.675,00								10.302.842,75	100,00	17,67	22,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.319.320,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.319.320,85	129,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.076,57	0,20 %
C-)ALACAKLAR	44.569.012,18	98,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.897.714,05	-128,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.082.695,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.546,35	0,1343 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.377,98	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	906,81	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	892,00	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.758,33	0,1170 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0054 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0163 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.372,46	0,0097 %
BIST KYD Ücreti	1.518,99	0,0034 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	48.521,18	0,1076 %
	181.743,10	0,4032 %

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