

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

:

43.259.205,45

E-) Katılma Payı Sayısı

:

14.362.708,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Kasım 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,011912

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,936162

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,58

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

25,84

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

89,57

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

:

-20,55

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

:

16,20

o-)Yatırım Fonu

:

14,78

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

:

4,59

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

8,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

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

:

3.195.750,80

:

:

6.132.542,47

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			87.500,00	15,796442	28/11/25			80100511		15,790000	1.381.625,00	3,38	3,14	3,19
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.100,00	105,906977	28/11/25			80100511		105,700000	750.470,00	1,84	1,71	1,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-5.000,00	106,090752	28/11/25					105,700000	-528.500,00	-1,29	-1,20	-1,22
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			172.500,00	17,459243	27/11/25			80100517		17,090000	2.948.025,00	7,22	6,71	6,81
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-110.500,00	17,418991	28/11/25					17,090000	-1.888.445,00	-4,62	-4,30	-4,37
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			255.000,06	12,855431	27/11/25			80100517		13,570000	3.460.350,81	8,47	7,88	8,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			495.000,00	13,276026	28/11/25					13,570000	6.717.150,00	16,45	15,29	15,53
KCHOL_VIOP Tem. Miktarı(90500)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			115.500,00	171,027262	28/11/25			80100511		168,400000	19.450.200,00	47,64	44,25	44,96
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			-53.000,00	170,567051	28/11/25					168,400000	-8.925.200,00	-21,86	-20,31	-20,63

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Kasım-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)	
ODAS	TL	HOLDİNG A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			21.200,00	5,250000	28/11/25			80100511		5,250000	111.300,00	0,27	0,25	0,26	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			160.000,00	17,005063	27/11/25			80100511		17,000000	2.720.000,00	6,66	6,19	6,29	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-110.000,00	17,005062	28/11/25					17,000000	-1.870.000,00	-4,58	-4,26	-4,32	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.000,00	203,744400	28/11/25			80100511		201,000000	5.025.000,00	12,31	11,43	11,62	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.500,00	78,128449	20/11/25			80100511		81,900000	4.954.950,00	12,14	11,28	11,45	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.500,00	79,943314	28/11/25					81,900000	-859.950,00	-2,11	-1,96	-1,99	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	273,750000	27/11/25			80100511		272,750000	136.375,00	0,33	0,31	0,32	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.800,00	238,505263	26/11/25			80100511		229,800000	873.240,00	2,14	1,99	2,02	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.800,00	238,074420	28/11/25					229,800000	-643.440,00	-1,58	-1,46	-1,49	
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			55.000,00	35,290111	28/11/25			80100511		34,940000	1.921.700,00	4,71	4,37	4,44	
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			5.000,00	99,446748	28/11/25			80100511		94,600000	473.000,00	1,16	1,08	1,09	
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			10.500,00	99,327151	28/11/25			80100511		94,600000	993.300,00	2,43	2,26	2,30	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			140.000,00	12,898878	28/11/25			80100511		12,860000	1.800.400,00	4,41	4,10	4,16	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			60.300,00	33,453750	27/11/25			80100511		32,100000	1.935.630,00	4,74	4,41	4,47	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-3.300,00	33,453750	28/11/25					32,100000	-105.930,00	-0,26	-0,24	-0,24	
GRUP TOPLAMI								1.379.300,06								40.831.250,81		100,00	92,92	94,38
GRUP TOPLAMI								1.379.300,06								40.831.250,81		100,00	92,92	94,38
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AEFES1225	TL				TRVXIST056W0			875,00	16,770000	28/11/25			80105125		16,290000	1.425.375,00	0,00	0,00	0,00	
F_ARCLK1225	TL				TRVXIST056N9			21,00	110,750000	28/11/25			80105125		109,000000	228.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1225	TL				TRVXIST056S8			620,00	17,621100	28/11/25			80105125		17,600000	1.091.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1225	TL				TRVXIST05785			7.500,00	13,723000	28/11/25			80105125		13,990000	10.492.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1225	TL				TRVXIST05793			625,00	174,579500	28/11/25			80105125		174,000000	10.875.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS1225	TL				TRVXIST057F3			212,00	5,400000	28/11/25			80105125		5,420000	114.904,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM1225	TL				TRVXIST057H9			500,00	17,390000	28/11/25			80105125		17,530000	876.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1225	TL				TRVXIST05744			250,00	210,347600	28/11/25			80105125		207,550000	5.188.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1225	TL				TRVXIST05769			500,00	84,750700	28/11/25			80105125		84,550000	4.227.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1225	TL				TRVXIST057U2			5,00	281,900000	28/11/25			80105125		281,500000	140.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO1225	TL				TRVXIST057X6			10,00	238,850000	28/11/25			80105125		237,600000	237.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT1225	TL				TRVXIST05AC3			550,00	36,402700	28/11/25			80105125		35,910000	1.975.050,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRMET1225	TL				TRVXIST05A81			155,00	101,814500	28/11/25			80105125		97,660000	1.513.730,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB1225	TL				TRVXIST05801			1.400,00	13,302800	28/11/25			80105125		13,270000	1.857.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL1225	TL				TRVXIST05876			570,00	34,100000	28/11/25			80105125		33,120000	1.887.840,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.793,00								42.133.399,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.793,00								42.133.399,00		0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			01/12/25	0		45,00		-200.739,73	45,000000	28/11/25			1592501	-200.739,73	45,000000	-200.739,73	100,00	-0,46	-0,46	
GRUP TOPLAMI								-200.739,73								-200.739,73		100,00	-0,46	-0,46
GRUP TOPLAMI								-200.739,73								-200.739,73		100,00	-0,46	-0,46
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.312.990,96								3.312.990,96		100,00	7,54	
GRUP TOPLAMI								3.312.990,96								3.312.990,96		100,00	7,54	
GRUP TOPLAMI								3.312.990,96								3.312.990,96		100,00	7,54	

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Kasım-2025		
FON PORTFÖY DEĞERİ	43.943.502,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.943.502,04	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.976,79	0,07 %
C-)ALACAKLAR	28.541.577,81	65,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.254.851,19	-67,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.259.205,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	29.074,76	0,0672 %
Fon Yönetim Ücreti	50.231,55	0,1161 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.017,68	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	685,84	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.794,48	0,0065 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0036 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0144 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0005 %
Diger Harcamalar	3.849,92	0,0089 %
BIST KYD Ücreti	2.534,49	0,0059 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	40.917,41	0,0946 %
	140.109,53	0,3240 %

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