

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Kasım-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.095.240,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.805.211,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,103085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,051830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,40
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
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	:	14,60
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	:	1,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.993.101,70
	:	14.630.607,46
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																			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			150.000,00	12,726667	24/11/25			80100517		13,570000	2.035.500,00	3,41	2,92	2,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			132.500,00	168,458450	12/11/25			80100511		168,400000	22.313.000,00	37,42	32,05	31,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.500,00	168,588297	27/11/25			80100511		168,400000	2.947.000,00	4,94	4,23	4,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.000,00	220,012649	04/11/25			80100511		201,000000	2.814.000,00	4,72	4,04	3,96
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(148000)	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			168.000,00	89,260561	19/11/25			80100511		81,900000	13.759.200,00	23,07	19,76	19,35
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-59.000,00	89,260561	28/11/25			80100511		81,900000	-4.832.100,00	-8,10	-6,94	-6,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			81.700,00	93,896970	28/11/25			80100511		93,550000	7.643.035,00	12,82	10,97	10,75
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			47.500,00	305,291148	24/11/25			80100511		272,750000	12.955.625,00	21,72	18,60	18,22

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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)
O.																			
GRUP TOPLAMI								552.200,00								59.635.260,00	100,00	85,63	83,87
GRUP TOPLAMI								552.200,00								59.635.260,00	100,00	85,63	83,87
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR1225	TL				TRVXIST05785			1.500,00	13,790000	28/11/25			80105125		13,990000	2.098.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL				TRVXIST05793			1.500,00	175,350000	28/11/25			80105125		174,000000	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1225	TL				TRVXIST05744			140,00	209,650000	28/11/25			80105125		207,550000	2.905.700,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL				TRVXIST05769			1.090,00	84,585000	28/11/25			80105125		84,550000	9.215.950,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1225	TL				TRVXIST057T4			817,00	95,820000	28/11/25			80105125		94,720000	7.738.624,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				TRVXIST057U2			475,00	281,900000	28/11/25			80105125		281,500000	13.371.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.522,00								61.430.024,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.522,00								61.430.024,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.011.355,76								10.011.355,76	100,00	14,37	
GRUP TOPLAMI								10.011.355,76								10.011.355,76	100,00	14,37	
GRUP TOPLAMI								10.011.355,76								10.011.355,76	100,00	14,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.646.615,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.646.615,76	97,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.320,91	0,04 %
C-)ALACAKLAR	12.566.125,00	17,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.146.821,56	-15,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.095.240,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82.213,83	0,1156 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.017,68	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	1.121,23	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.221,13	0,0045 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	29.005,10	0,0408 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0087 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	3.631,71	0,0051 %
BIST KYD Ücreti	3.317,00	0,0047 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	42.093,03	0,0592 %
	174.624,11	0,2455 %

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