

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

Aralık-2025

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	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.922.606,53
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.204.321,000
G-)Fonun Süresi	:	29 Kasım 2022
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,099183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,011912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,75
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	:	-1,13
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	:	12,38
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	:	2,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	382.189,57
	:	
	:	3.924.915,77
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			60.000,00	15,684167	30/12/25			80100511		15,710000	942.600,00	2,69	2,29	2,30
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			56.700,00	17,418991	26/12/25			80100517		16,950000	961.065,00	2,74	2,33	2,35
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			171.300,00	17,132457	31/12/25					16,950000	2.903.535,00	8,29	7,05	7,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.500,00	349,705882	31/12/25			80100517		348,000000	2.958.000,00	8,45	7,18	7,23
ISCTR _VIOP Tem. Miktarı(750000)	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			750.000,06	13,276026	02/12/25			80100517		14,090000	10.567.500,85	30,17	25,68	25,82
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-500.000,00	13,454324	31/12/25					14,090000	-7.045.000,00	-20,11	-17,11	-17,22
KCHOL _VIOP Tem. Miktarı(20900)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			47.400,00	170,603975	29/12/25			80100511		168,800000	8.001.120,00	22,84	19,43	19,55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-23.400,00	169,996283	31/12/25					168,800000	-3.949.920,00	-11,28	-9,59	-9,65

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
Aralık-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)			
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			42.500,00	25,673598	31/12/25			80100511		25,260000	1.073.550,00	3,06	2,61	2,62			
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET			TREODAS00014			160.800,00	5,326785	29/12/25			80100511		5,070000	815.256,00	2,33	1,98	1,99			
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET			TREODAS00014			-7.100,00	5,326785	31/12/25					5,070000	-35.997,00	-0,10	-0,09	-0,09			
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.600,00	23,279474	26/12/25			80100511		23,040000	175.104,00	0,50	0,43	0,43			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			22.600,00	203,744400	29/12/25			80100511		191,700000	4.332.420,00	12,37	10,52	10,59			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			800,00	198,131204	31/12/25					191,700000	153.360,00	0,44	0,37	0,37			
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			110.000,00	82,022824	26/12/25			80100511		84,250000	9.267.500,00	26,46	22,50	22,65			
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-10.000,00	82,661738	31/12/25					84,250000	-842.500,00	-2,41	-2,05	-2,06			
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000,00	95,200000	30/12/25			80100511		93,100000	93.100,00	0,27	0,23	0,23			
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			800,00	238,074425	30/12/25			80100511		247,000000	197.600,00	0,56	0,48	0,48			
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			11.100,00	247,166106	31/12/25					247,000000	2.741.700,00	7,83	6,66	6,70			
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			136.500,00	12,395187	31/12/25			80100511		12,350000	1.685.775,00	4,81	4,09	4,12			
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000,00	30,520000	30/12/25			80100511		30,680000	30.680,00	0,09	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								1.048.100,06										35.026.448,85	100,00	85,06	85,58	
GRUP TOPLAMI								1.048.100,06										35.026.448,85	100,00	85,06	85,58	
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AEFES0126	TL				TRVXIST058K1			600,00	16,140000	31/12/25			80105125		16,140000	968.400,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL0126	TL				TRVXIST058S4			2.270,00	17,536100	31/12/25			80105125		17,420000	3.954.340,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF0126	TL				TRVXIST058Z9			85,00	359,028800	31/12/25			80105125		356,350000	3.028.975,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0126	TL				TRVXIST05918			2.500,00	14,356000	31/12/25			80105125		14,450000	3.612.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0126	TL				TRVXIST05983			240,00	173,855200	31/12/25			80105125		173,400000	4.161.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDMD0126	TL				TRVXIST059C6			425,00	26,343500	31/12/25			80105125		26,000000	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ODAS0126	TL				TRVXIST059E2			1.537,00	5,240000	31/12/25			80105125		5,220000	802.314,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0126	TL				TRVXIST059F9			76,00	23,450000	31/12/25			80105125		23,700000	180.120,00	0,00	0,00	0,00			
F_PGSUS0126	TL				TRVXIST059H5			234,00	197,950000	31/12/25			80105125		197,300000	4.616.820,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0126	TL				TRVXIST059J1			1.000,00	86,727300	31/12/25			80105125		86,430000	8.643.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TCELL0126	TL				TRVXIST05967			10,00	96,250000	31/12/25			80105125		95,570000	95.570,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0126	TL				TRVXIST05A73			119,00	254,293300	31/12/25			80105125		254,250000	3.025.575,00	0,00	0,00	0,00			
F_TSKB0126	TL				TRVXIST059O1			1.365,00	12,716400	31/12/25			80105125		12,760000	1.741.740,00	0,00	0,00	0,00			
F_VAKBN0126	TL				TRVXIST059M5			10,00	31,200000	31/12/25			80105125		31,400000	31.400,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.471,00										35.967.354,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.471,00										35.967.354,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.154.214,17										6.154.214,17	100,00	14,94		
GRUP TOPLAMI								6.154.214,17										6.154.214,17	100,00	14,94		
GRUP TOPLAMI								6.154.214,17										6.154.214,17	100,00	14,94		
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.180.663,02	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.180.663,02	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	246.061,66	0,60 %
C-)ALACAKLAR	29.087.007,71	71,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.591.125,86	-72,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	40.922.606,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.511,92	0,1357 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.305,92	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	453,48	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.081,74	0,0149 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	12.636,10	0,0309 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0174 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	4.332,79	0,0106 %
BIST KYD Ücreti	1.472,96	0,0036 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.720,59	0,1142 %
	137.410,50	0,3359 %

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