

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Aralık-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	:	68.889.711,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.798.887,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,166419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,103085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,72
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	:	14,28
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	:	1,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.316.568,46
	:	8.560.283,17
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																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			107.500,00	168,680889	30/12/25			80100511		168,800000	18.146.000,00	30,29	24,68	26,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-97.500,00	168,680889	31/12/25			80100511		168,800000	-16.458.000,00	-27,47	-22,39	-23,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	192,081667	30/12/25			80100511		191,700000	1.150.200,00	1,92	1,57	1,67
SAHOL_VIOP Tem. Miktarı(100000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			105.000,00	89,260561	26/12/25			80100511		84,250000	8.846.250,00	14,77	12,03	12,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			155.000,00	96,523048	31/12/25			80100511		93,100000	14.430.500,00	24,09	19,63	20,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-98.500,00	96,523050	31/12/25			80100511		93,100000	-9.170.350,00	-15,31	-12,47	-13,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			53.500,00	295,633982	29/12/25			80100511		268,500000	14.364.750,00	23,98	19,54	20,85
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			106.500,00	276,562559	31/12/25			80100511		268,500000	28.595.250,00	47,73	38,90	41,51

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
O.																				
GRUP TOPLAMI								337.500,00									59.904.600,00	100,00	81,49	86,96
GRUP TOPLAMI								337.500,00									59.904.600,00	100,00	81,49	86,96
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_KCHOL0126	TL				TRVXIST05983			100,00	174,195000	31/12/25			80105125		173,400000	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0126	TL				TRVXIST059H5			60,00	197,950000	31/12/25			80105125		197,300000	1.183.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0126	TL				TRVXIST059J1			1.050,00	86,749500	31/12/25			80105125		86,430000	9.075.150,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0126	TL				TRVXIST05967			565,00	96,820400	31/12/25			80105125		95,570000	5.399.705,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0126	TL				TRVXIST059R4			1.600,00	276,311100	31/12/25			80105125		275,550000	44.088.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.375,00								61.480.655,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.375,00								61.480.655,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.611.233,98								13.611.233,98	100,00	18,51		
GRUP TOPLAMI								13.611.233,98								13.611.233,98	100,00	18,51		
GRUP TOPLAMI								13.611.233,98								13.611.233,98	100,00	18,51		
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.515.833,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.515.833,98	106,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.420,31	0,04 %
C-)ALACAKLAR	36.111.925,00	52,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.767.467,54	-59,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.889.711,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	32.700,82	0,0475 %
Fon Yönetim Ücreti	90.346,39	0,1311 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.305,92	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	933,20	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.020,47	0,0116 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0103 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	4.703,65	0,0068 %
BIST KYD Ücreti	1.472,96	0,0021 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	47.985,84	0,0697 %
	196.364,25	0,2850 %

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
TCELL	Temmettü	30/12/25	245.454,54	245.454,54

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar