

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

Ocak-2026

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

:

43.662.652,68

E-) Katılma Payı Sayısı

:

13.764.377,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Kasım 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,172149

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,099183

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,35

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

2,35

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

30,31

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

87,60

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

:

12,40

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

:

1,51

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

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

:

3.210.367,42

:

1.427.427,10

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																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	24,980000	30/01/26			80100517		25,500000	1.275.000,00	3,44	2,88	2,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	28,180000	30/01/26					28,180000	1.690.800,00	4,56	3,81	3,87
ISCTR _VIOP Tem. Miktarı(250000)	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			250.000,06	13,454324	05/01/26			80100517		16,660000	4.165.001,00	11,23	9,40	9,54
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-237.500,00	13,454324	30/01/26					16,660000	-3.956.750,00	-10,67	-8,93	-9,06
KCHOL _VIOP Tem. Miktarı(15000)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	169,996283	29/01/26			80100511		207,700000	3.115.500,00	8,40	7,03	7,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-8.000,00	169,996283	30/01/26					207,700000	-1.661.600,00	-4,48	-3,75	-3,81
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.600,00	23,279474	26/12/25			80100511		27,600000	209.760,00	0,57	0,47	0,48
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			-6.600,00	23,279470	30/01/26					27,600000	-182.160,00	-0,49	-0,41	-0,42

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-2026																			
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)
SAHOL	TL	FABRİKALARI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	82,661738	05/01/26			80100511		109,500000	10.950.000,00	29,54	24,70	25,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-37.500,00	82,661738	30/01/26					109,500000	-4.106.250,00	-11,08	-9,26	-9,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000,00	95,200000	30/12/25			80100511		116,900000	116.900,00	0,32	0,26	0,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.800,00	296,416667	26/01/26			80100511		304,000000	2.371.200,00	6,40	5,35	5,43
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			42.200,00	302,817000	30/01/26					304,000000	12.828.800,00	34,60	28,93	29,38
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	326,000000	30/01/26					326,000000	8.150.000,00	21,98	18,39	18,67
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			30.000,00	53,238500	29/01/26			80100511		54,600000	1.638.000,00	4,42	3,70	3,75
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			136.500,00	12,395187	05/01/26			80100511		14,060000	1.919.190,00	5,18	4,33	4,40
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-105.400,00	12,395187	30/01/26					14,060000	-1.481.924,00	-4,00	-3,34	-3,39
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.000,00	31,400000	30/01/26					31,400000	31.400,00	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								331.100,06								37.072.867,00	100,00	83,63	84,92
GRUP TOPLAMI								331.100,06								37.072.867,00	100,00	83,63	84,92
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EKGYO0226	TL				TRVXIST05AQ3			500,00	25,590000	30/01/26			80105125		25,940000	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0226	TL				TRVXIST05AT7			600,00	29,230000	30/01/26			80105125		28,910000	1.734.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0226	TL				TRVXIST05B56			125,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	213.750,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0226	TL				TRVXIST05B64			70,00	210,768600	30/01/26			80105125		212,800000	1.489.600,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0226	TL				TRVXIST05BJ6			10,00	28,120000	30/01/26			80105125		28,270000	28.270,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0226	TL				TRVXIST05BB3			625,00	112,300000	30/01/26			80105125		112,500000	7.031.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0226	TL				TRVXIST05BE7			10,00	120,050000	30/01/26			80105125		120,050000	120.050,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0226	TL				TRVXIST05BF4			500,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	15.642.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0226	TL				TRVXIST05BW9			250,00	327,850000	30/01/26			80105125		333,850000	8.346.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0226	TL				TRVXIST05BQ1			300,00	60,530000	30/01/26			80105125		55,810000	1.674.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0226	TL				TRVXIST05BS7			311,00	14,260000	30/01/26			80105125		14,370000	446.907,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0226	TL				TRVXIST05BO6			10,00	32,600000	30/01/26			80105125		32,240000	32.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.311,00								38.056.717,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.311,00								38.056.717,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.254.402,41								7.254.402,41	100,00	16,37	
GRUP TOPLAMI								7.254.402,41								7.254.402,41	100,00	16,37	
GRUP TOPLAMI								7.254.402,41								7.254.402,41	100,00	16,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.327.269,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.327.269,41	101,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.865,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.582.181,00	54,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.248.663,70	-55,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.662.652,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.781,96	0,1209 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	11.063,24	0,0253 %
Kayda Alma Ücreti	717,61	0,0016 %

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.307,27	0,0122 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12.153,33	0,0278 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0062 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.882,00	0,0158 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	315,00	0,0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	7.253,76	0,0166 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0033 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	36.153,05	0,0828 %
Ücreti		
	136.768,85	0,3132 %

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
TKFEN	Temmettû	05/01/26	663,71	663,71

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