

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ocak-2026		
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	:	58.341.623,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.409.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,209145
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,166419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,84
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	:	12,16
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	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.631.731,48
	:	19.438.145,37
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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	106,741396	30/01/26			80100511		108,000000	5.400.000,00	10,44	9,21	9,26
PGSUS_VIOP Tem. Miktarı(15000)	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	195,399333	19/01/26			80100511		203,500000	3.052.500,00	5,90	5,21	5,23
SAHOL_VIOP Tem. Miktarı(40000)	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			56.000,00	89,260560	28/01/26			80100511		109,500000	6.132.000,00	11,86	10,46	10,51
TCELL_VIOP Tem. Miktarı(30000)	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			31.500,00	96,523050	23/01/26			80100511		116,900000	3.682.350,00	7,12	6,28	6,31
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(110000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			110.000,00	276,562558	28/01/26			80100511		304,000000	33.440.000,00	64,68	57,04	57,32
GRUP TOPLAMI								262.500,00											
GRUP TOPLAMI								262.500,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK0226	TL				TRVXIST05AH2			500,00	112,000000	30/01/26			80105125		110,700000	5.535.000,00	0,00	0,00	0,00

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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)	
F_PGSUS0226	TL				TRVXIST05B98			150,00	206,900000	30/01/26			80105125		208,300000	3.124.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0226	TL				TRVXIST05BB3			560,00	108,702400	30/01/26			80105125		112,500000	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0226	TL				TRVXIST05BE7			315,00	119,794400	30/01/26			80105125		120,050000	3.781.575,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0226	TL				TRVXIST05BF4			1.100,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	34.413.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.625,00									53.154.575,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.625,00									53.154.575,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.918.978,44									6.918.978,44	100,00	11,80	
GRUP TOPLAMI								6.918.978,44									6.918.978,44	100,00	11,80	
GRUP TOPLAMI								6.918.978,44									6.918.978,44	100,00	11,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.625.828,44	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.625.828,44	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.471,82	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.676,39	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.341.623,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.702,07	0,0338 %
Fon Yönetim Ücreti	81.451,80	0,1396 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	11.063,24	0,0190 %
Kayda Alma Ücreti	1.115,82	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.018,04	0,0137 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0047 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0118 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0005 %
Diger Harcamalar	7.890,61	0,0135 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0024 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	36.445,14	0,0625 %
	177.025,35	0,3034 %

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