

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Şubat-2026
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	:	45.551.996,33
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.998.251,000
G-)Fonun Süresi	:	29 Kasım 2022
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,254121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,172149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,31
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,69
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.906.215,94
	:	1.153.609,98

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	03/02/26			80100517		23,700000	1.185.000,00	3,11	2,51	2,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	28,180000	03/02/26					32,660000	1.959.600,00	5,14	4,15	4,30
ISCTR_VIOP Tem. Miktarı(12500)	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			12.500,06	13,454324	03/02/26					16,910000	211.376,01	0,55	0,45	0,46
KCHOL_VIOP Tem. Miktarı(7000)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	169,996283	03/02/26			80100511		199,600000	1.397.200,00	3,66	2,96	3,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	183,789498	26/02/26			80100511		199,600000	998.000,00	2,62	2,11	2,19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.000,00	23,279470	03/02/26					24,500000	24.500,00	0,06	0,05	0,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.500,00	82,661738	03/02/26					100,800000	6.300.000,00	16,52	13,35	13,83

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000,00	95,200000	30/12/25			80100511		115,800000	115.800,00	0,30	0,24	0,25
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(50000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	302,817000	03/02/26					307,500000	15.375.000,00	40,30	32,56	33,75
TOASO_VIOP Tem. Miktarı(25000)	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	326,000000	03/02/26					318,000000	7.950.000,00	20,84	16,84	17,45
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			30.000,00	53,238500	29/01/26			80100511		61,000000	1.830.000,00	4,80	3,88	4,02
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			31.100,00	12,395187	03/02/26			80100511		12,980000	403.678,00	1,06	0,86	0,89
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			18.900,00	12,559546	26/02/26			80100511		12,980000	245.322,00	0,64	0,52	0,54
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.000,00	31,400000	03/02/26					30,180000	30.180,00	0,08	0,06	0,07
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			4.000,00	32,056000	26/02/26			80100511		30,180000	120.720,00	0,32	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								359.000,06								38.146.376,01	100,00	80,80	83,74
GRUP TOPLAMI								359.000,06								38.146.376,01	100,00	80,80	83,74
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EKGYO0326	TL				TRVXIST05CF2			500,00	24,870000	27/02/26			80105125		24,350000	1.217.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0326	TL				TRVXIST05CP1			600,00	32,680000	27/02/26			80105125		33,290000	1.997.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0326	TL				TRVXIST05D13			125,00	17,680000	27/02/26			80105125		17,360000	217.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0326	TL				TRVXIST05D21			120,00	204,250000	27/02/26			80105125		197,750000	2.373.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0326	TL				TRVXIST05D70			10,00	26,100000	27/02/26			80105125		25,200000	25.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL				TRVXIST05D96			625,00	107,650000	27/02/26			80105125		103,950000	6.496.875,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL				TRVXIST05DF0			10,00	123,900000	27/02/26			80105125		119,250000	119.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				TRVXIST05DG8			500,00	320,400000	27/02/26			80105125		315,250000	15.762.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0326	TL				TRVXIST05DJ2			250,00	311,000000	27/02/26			80105125		306,200000	7.655.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0326	TL				TRVXIST05DK0			300,00	60,840000	27/02/26			80105125		62,810000	1.884.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0326	TL				TRVXIST05DO2			500,00	13,310000	27/02/26			80105125		12,900000	645.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0326	TL				TRVXIST05DV7			50,00	31,720000	27/02/26			80105125		30,940000	154.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.590,00								38.547.725,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.590,00								38.547.725,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.063.805,61								9.063.805,61	100,00	19,20	
GRUP TOPLAMI								9.063.805,61								9.063.805,61	100,00	19,20	
GRUP TOPLAMI								9.063.805,61								9.063.805,61	100,00	19,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.210.181,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.210.181,62	103,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	762,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.658.947,71	-3,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.551.996,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.709,56	0,0367 %
Fon Yönetim Ücreti	51.500,23	0,1131 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	18.511,20	0,0406 %
Kayda Alma Ücreti	699,85	0,0015 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0041 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0136 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	3.814,50	0,0084 %
BIST KYD Ücreti	5.894,68	0,0129 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.822,80	0,0040 %
	107.307,52	0,2355 %

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