

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Şubat-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	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.436.205,36
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21.861.924,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Temmuz 2023
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,261293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,209145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,80
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	:	14,20
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	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.528.658,06
	:	15.667.269,46

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																			
SAHOL_VIOP Tem. Miktarı(40000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			56.000,00	89,260560	28/01/26			80100511		100,800000	5.644.800,00	13,63	11,21	11,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	120,600000	27/02/26			80100511		115,800000	8.106.000,00	19,57	16,10	16,40
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(90000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,00	279,203178	16/02/26			80100511		307,500000	27.675.000,00	66,80	54,99	55,98
GRUP TOPLAMI								216.000,00								41.425.800,00	100,00	82,30	83,80
GRUP TOPLAMI								216.000,00								41.425.800,00	100,00	82,30	83,80
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_SAHOL0326	TL				TRVXIST05D96			560,00	107,650000	27/02/26			80105125		103,950000	5.821.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL				TRVXIST05DF0			700,00	123,792900	27/02/26			80105125		119,250000	8.347.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				TRVXIST05DG8			900,00	320,400000	27/02/26			80105125		315,250000	28.372.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.160,00								42.541.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.160,00								42.541.200,00	0,00	0,00	0,00

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.911.079,38								8.911.079,38	100,00	17,70	
GRUP TOPLAMI								8.911.079,38								8.911.079,38	100,00	17,70	
GRUP TOPLAMI								8.911.079,38								8.911.079,38	100,00	17,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.336.879,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.336.879,38	101,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	813,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.892.904,00	15,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.794.391,40	-17,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.436.205,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	16.101,60	0,0326 %
Fon Yönetim Ücreti	59.557,86	0,1205 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	10.670,88	0,0216 %
Kayda Alma Ücreti	819,33	0,0017 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0038 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0126 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0005 %
Diger Harcamalar	4.007,47	0,0081 %
BIST KYD Ücreti	5.112,17	0,0103 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.088,04	0,0042 %
	106.712,05	0,2159 %

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