

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	44.214.134,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.956.888,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,332352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,261293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,48
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	:	-0,17
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	1,68
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,01
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,93
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.585.026,87
	:	9.228.634,58

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																			
TCELL_VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	119,553334	12/03/26			80100511		105,900000	6.354.000,00	16,80	14,44	14,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			47.000,00	113,622430	30/03/26			80100511		105,900000	4.977.300,00	13,16	11,31	11,26
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(90000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,00	279,203178	16/02/26			80100511		294,250000	26.482.500,00	70,04	60,17	59,90
GRUP TOPLAMI								197.000,00								37.813.800,00	100,00	85,92	85,53
GRUP TOPLAMI								197.000,00								37.813.800,00	100,00	85,92	85,53
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_TCELL0426	TL				TRVXIST05FH1			1.070,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	11.689.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				TRVXIST05FO7			900,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	27.328.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.970,00								39.018.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.970,00								39.018.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

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

Mart-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								6.198.450,62								6.198.450,62	100,00	14,08	
GRUP TOPLAMI								6.198.450,62								6.198.450,62	100,00	14,08	
GRUP TOPLAMI								6.198.450,62								6.198.450,62	100,00	14,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.012.250,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.012.250,62	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	417,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.613.144,04	12,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.411.678,15	-12,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.214.134,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.917,34	0,1242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0071 %
Kayda Alma Ücreti	275,56	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.957,31	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.992,52	0,0316 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0151 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.197,29	0,0118 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0031 %
	88.479,42	0,2001 %

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