

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ 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	:	37.846.953,68
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15.762.614,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Temmuz 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,401058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,332352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,90
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	:	12,10
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	806.597,5
	:	8.403.799,5

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(40000)	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	113,624735	28/04/26			80100511		112,100000	4.484.000,00	13,91	11,77	11,85
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(90000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,00	279,203178	16/02/26			80100511		308,250000	27.742.500,00	86,09	72,79	73,30
GRUP TOPLAMI								130.000,00								32.226.500,00	100,00	84,56	85,15
GRUP TOPLAMI								130.000,00								32.226.500,00	100,00	84,56	85,15
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_TCELL0526	TL				TRVXIST05HP0			400,00	115,350000	30/04/26			80105125		115,400000	4.616.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				TRVXIST05HQ8			900,00	323,300000	30/04/26			80105125		316,550000	28.489.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								33.105.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.300,00								33.105.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.885.275,43								5.885.275,43	100,00	15,44	

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Nisan-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)	
GRUP TOPLAMI								5.885.275,43									5.885.275,43	100,00	15,44	
GRUP TOPLAMI								5.885.275,43									5.885.275,43	100,00	15,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.111.775,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.111.775,43	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	790,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.612,12	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.846.953,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.970,42	0,0211 %
Fon Yönetim Ücreti	57.620,77	0,1522 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	790,38	0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.006,39	0,0053 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0148 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0194 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0010 %
Diger Harcamalar	5.098,83	0,0135 %
BIST KYD Ücreti	11.778,99	0,0311 %
	102.028,48	0,2697 %

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				
---	--	--	--	--