

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Mayıs-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	:	34.039.756,09
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9.760.394,000
G-)Fonun Süresi	:	29 Kasım 2022
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,487539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,438947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,90
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	:	-9,44
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	:	14,54
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	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	536.127,73
	:	16.639.967,37

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																			
ASELS _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	336,125000	30/03/26			80100511		380,250000	3.802.500,00	13,53	11,09	11,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	20,220000	20/05/26			80100517		19,100000	3.820.000,00	13,59	11,14	11,22
EREGL _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			90.000,00	27,296667	15/04/26			80100517		39,180000	3.526.200,00	12,54	10,28	10,36
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,06	13,500000	15/04/26			80100517		13,140000	0,79	0,00	0,00	0,00
KCHOL _VIOP Tem. Miktarı(7000)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	183,789498	08/05/26			80100511		189,100000	1.512.800,00	5,38	4,41	4,44
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.000,00	24,271894	29/04/26			80100511		20,820000	104.100,00	0,37	0,30	0,31
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			62.500,00	87,330328	17/03/26			80100511		92,000000	5.750.000,00	20,45	16,77	16,89

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-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)
TOASO _VIOP Tem. Miktarı(12000)	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			24.000,00	310,471598	16/04/26			80100511		296,000000	7.104.000,00	25,27	20,71	20,87
TUPRS _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	233,150000	03/04/26			80100511		236,200000	2.362.000,00	8,40	6,89	6,94
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.000,00	32,056000	02/03/26			80100511		26,360000	131.800,00	0,47	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								414.500,06								28.113.400,79	100,00	81,97	82,59
GRUP TOPLAMI								414.500,06								28.113.400,79	100,00	81,97	82,59
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ASEL0626	TL				TRVXIST05HY2			100,00	411,700000	26/05/26			80105125		388,500000	3.885.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0626	TL				TRVXIST05IA0			2.000,00	19,560000	26/05/26			80105125		19,040000	3.808.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0626	TL				TRVXIST05IE2			900,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	3.580.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				TRVXIST05IF9			80,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	1.551.600,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0626	TL				TRVXIST05IK9			50,00	21,650000	26/05/26			80105125		21,400000	107.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0626	TL				TRVXIST05IO1			625,00	92,970000	26/05/26			80105125		92,800000	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0626	TL				TRVXIST05J58			240,00	309,750000	26/05/26			80105125		305,300000	7.327.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0626	TL				TRVXIST05JB6			100,00	240,700000	26/05/26			80105125		242,700000	2.427.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0626	TL				TRVXIST05JH3			50,00	27,050000	26/05/26			80105125		26,950000	134.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.145,00								28.620.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.145,00								28.620.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.184.042,39								6.184.042,39	100,00	18,03	
GRUP TOPLAMI								6.184.042,39								6.184.042,39	100,00	18,03	
GRUP TOPLAMI								6.184.042,39								6.184.042,39	100,00	18,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.297.443,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.297.443,18	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.511,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-260.198,42	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.039.756,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.791,64	0,0288 %
Fon Yönetim Ücreti	45.044,79	0,1323 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.940,00	0,0086 %
Kayda Alma Ücreti	622,97	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.506,32	0,0044 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0055 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0183 %
Varlikların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0006 %
Diger Harcamalar	3.800,55	0,0112 %
BIST KYD Ücreti	1.288,84	0,0038 %
	73.297,31	0,2153 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar