

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

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	:	64.720.066,32
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	34.316.213,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Temmuz 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,885991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,827463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,75
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	:	-0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,21
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	:	1,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.206.3
	:	15.326.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																						
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			200.000,00	14,551231	25/07/25			80100517		14,820000	2.964.000,00	5,34	4,79	4,58			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			110.000,00	142,515455	01/07/25			80100511		179,300000	19.723.000,00	35,56	31,87	30,47			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			47.500,00	263,952381	24/07/25			80100511		252,000000	11.970.000,00	21,58	19,35	18,50			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			167.000,00	91,264072	24/07/25			80100511		95,350000	15.923.450,00	28,70	25,74	24,60			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			52.500,00	91,089130	02/07/25			80100511		93,250000	4.895.625,00	8,82	7,91	7,56			
GRUP TOPLAMI								577.000,00											55.476.075,00	100,00	89,66	85,71
GRUP TOPLAMI								577.000,00											55.476.075,00	100,00	89,66	85,71
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		2.155.670,39		31/07/25				2.158.209,95	43,000000	2.158.209,95	100,00	3,49	3,33			
GRUP TOPLAMI								2.155.670,39											2.158.209,95	100,00	3,49	3,33
GRUP TOPLAMI								2.155.670,39											2.158.209,95	100,00	3,49	3,33

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2025																			
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)

TÜREV

Futures

Kısa

F_ISCTR0825	TL		F_ISCTR0825		2.000,00	14,970000	31/07/25			80105125		15,240000	3.048.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0825	TL		F_KCHOL0825		1.100,00	180,350000	31/07/25			80105125		184,350000	20.278.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0825	TL		F_PGSUS0825		475,00	259,400000	31/07/25			80105125		259,400000	12.321.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0825	TL		F_SAHOL0825		1.670,00	96,540000	31/07/25			80105125		97,950000	16.357.650,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0825	TL		F_TCELL0825		525,00	96,090000	31/07/25			80105125		96,090000	5.044.725,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					5.770,00								57.050.375,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					5.770,00								57.050.375,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					4.238.824,54								4.238.824,54	100,00	6,85
GRUP TOPLAMI					4.238.824,54								4.238.824,54	100,00	6,85
GRUP TOPLAMI					4.238.824,54								4.238.824,54	100,00	6,85
FON PORTFÖY DEĞERİ													61.873.109,49		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.873.109,49	95,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.162.039,50	4,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.082,76	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.720.066,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79.208,91	0,1224 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	1.079,14	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	402,18	0,0006 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	28.113,73	0,0434 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0030 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.624,00	0,0195 %
Diger Harcamalar	3.507,17	0,0054 %
BIST KYD Ücreti	6.861,31	0,0106 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.169,07	0,0713 %
	182.153,07	0,2814 %

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