

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

45.933.713,28

E-) Katılma Payı Sayısı

:

16.547.619,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Kasım 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,775850

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,689519

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,21

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,98

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

83,70

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

2,05

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

-2,50

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

3,74

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

13,01

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

:

3,92

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

6,69

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

3,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

16.930.197,37

:

53.208.759,78

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			27.000,00	16,346076	29/08/25			80100511		16,920000	456.840,00	1,17	0,92	0,99
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			163.000,00	17,046797	29/08/25					16,920000	2.757.960,00	7,08	5,55	6,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000,00	68,850000	29/08/25			80100511		68,250000	68.250,00	0,18	0,14	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			42.000,00	28,841249	21/08/25			80100517		29,860000	1.254.120,00	3,22	2,52	2,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-37.000,00	28,936436	29/08/25					29,860000	-1.104.820,00	-2,83	-2,22	-2,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.000,00	109,948100	29/08/25			80100517		111,700000	223.400,00	0,57	0,45	0,49
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			2.500,00	112,653856	29/08/25					111,700000	279.250,00	0,72	0,56	0,61

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.000,00	145,900000	29/08/25			80100517		144,100000	144.100,00	0,37	0,29	0,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			800,00	291,593750	29/08/25			80100517		291,500000	233.200,00	0,60	0,47	0,51
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			201.300,06	14,167872	29/08/25			80100517		15,050000	3.029.565,90	7,77	6,09	6,60
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			28.700,00	14,302606	29/08/25					15,050000	431.935,00	1,11	0,87	0,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	185,535000	29/08/25					183,300000	1.833.000,00	4,70	3,69	3,99
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			17.971,00	79,564424	29/08/25			80100511		79,000000	1.419.709,00	3,64	2,86	3,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-1.000,00	79,564424	29/08/25					79,000000	-79.000,00	-0,20	-0,16	-0,17
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			195.500,00	24,238619	29/08/25			80100511		24,060000	4.703.730,00	12,07	9,46	10,24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			300,00	486,750000	21/08/25			80100511		485,750000	145.725,00	0,37	0,29	0,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			200,00	486,350000	29/08/25					485,750000	97.150,00	0,25	0,20	0,21
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			301.900,00	6,254538	29/08/25			80100511		6,170000	1.862.723,00	4,78	3,75	4,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			510.000,00	6,388960	29/08/25					6,170000	3.146.700,00	8,07	6,33	6,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			102.500,00	20,301740	26/08/25			80100511		20,000000	2.050.000,00	5,26	4,12	4,46
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-52.500,00	20,511766	29/08/25					20,000000	-1.050.000,00	-2,69	-2,11	-2,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.600,00	251,825521	29/08/25			80100511		249,000000	2.390.400,00	6,13	4,81	5,20
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			83.200,00	97,396455	29/08/25			80100511		94,200000	7.837.440,00	20,11	15,75	17,06
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.800,00	97,180200	29/08/25			80100511		94,200000	1.582.560,00	4,06	3,18	3,45
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			38.100,00	40,458377	29/08/25			80100511		40,340000	1.536.954,00	3,94	3,09	3,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			17.000,00	97,289412	26/08/25			80100511		94,800000	1.611.600,00	4,14	3,24	3,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-3.000,00	97,289411	29/08/25					94,800000	-284.400,00	-0,73	-0,57	-0,62
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			55.000,00	14,210674	29/08/25			80100511		14,510000	798.050,00	2,05	1,60	1,74
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			5.000,00	14,241222	29/08/25					14,510000	72.550,00	0,19	0,15	0,16
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			64.800,00	40,648091	29/08/25			80100511		42,300000	2.741.040,00	7,03	5,51	5,97
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-28.800,00	40,648091	29/08/25					42,300000	-1.218.240,00	-3,13	-2,45	-2,65
GRUP TOPLAMI								1.774.871,06								38.971.491,90	100,00	78,38	84,85
GRUP TOPLAMI								1.774.871,06								38.971.491,90	100,00	78,38	84,85
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	9	TRFPEGY92513	10,24	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				108,761684	1.087.616,84	100,00	2,19	2,37
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.087.616,84	100,00	2,19	2,37
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.087.616,84	100,00	2,19	2,37
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		1.424.316,85		29/08/25				1.429.233,67	42,000000	1.429.233,67	100,00	2,88	3,11
GRUP TOPLAMI								1.424.316,85								1.429.233,67	100,00	2,88	3,11
GRUP TOPLAMI								1.424.316,85								1.429.233,67	100,00	2,88	3,11

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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																			
Uzun																			
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			125,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	5.276.125,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0925	TL				F_AEFES0925			1.900,00	17,830000	29/08/25			80105125		17,490000	3.323.100,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			10,00	70,330000	29/08/25			80105125		70,330000	70.330,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			50,00	30,730000	29/08/25			80105125		30,730000	153.650,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			45,00	115,350000	29/08/25			80105125		114,050000	513.225,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0925	TL				F_GARAN0925			10,00	148,800000	29/08/25			80105125		148,800000	148.800,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0925	TL				F_GUBRF0925			8,00	301,050000	29/08/25			80105125		301,050000	240.840,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			2.300,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	3.565.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			100,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0925	TL				F_KOZAA0925			169,00	79,840000	29/08/25			80105125		80,520000	1.360.788,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0925	TL				F_KOZAL0925			1.955,00	24,960000	29/08/25			80105125		24,810000	4.850.355,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0925	TL				F_MGROS0925			3,00	505,800000	29/08/25			80105125		501,300000	150.390,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0925	TL				F_ODAS0925			8.119,00	6,500000	29/08/25			80105125		6,340000	5.147.446,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0925	TL				F_PETKM0925			500,00	20,820000	29/08/25			80105125		20,820000	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0925	TL				F_PGSUS0925			96,00	260,900000	29/08/25			80105125		257,500000	2.472.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			1.000,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	9.745.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0925	TL				F_SOKM0925			381,00	41,510000	29/08/25			80105125		41,510000	1.581.531,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0925	TL				F_TCELL0925			140,00	99,820000	29/08/25			80105125		98,000000	1.372.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0925	TL				F_TSKB0925			600,00	14,670000	29/08/25			80105125		14,910000	894.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			65,00	52,613000	29/08/25			80176126		52,558000	3.416.270,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			61,00	54,830000	29/08/25			80176126		54,725000	3.338.225,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0925	TL				F_VESTL0925			360,00	44,650000	29/08/25			80105125		43,730000	1.574.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.997,00								52.132.455,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.997,00								52.132.455,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.228.709,86								8.228.709,86	100,00	16,55	
GRUP TOPLAMI								8.228.709,86								8.228.709,86	100,00	16,55	
GRUP TOPLAMI								8.228.709,86								8.228.709,86	100,00	16,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.717.052,27	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.717.052,27	108,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.995.909,14	39,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.779.248,13	-47,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.933.713,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74.001,44	0,1611 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	1.026,54	0,0022 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	961,62	0,0021 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	39.135,75	0,0852 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0025 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0150 %
Diger Harcamalar	3.018,98	0,0066 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0031 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.999,15	0,1001 %
	175.821,07	0,3828 %

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