

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

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	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.416.492,87
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27.110.272,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Temmuz 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,933455
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,885991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,83
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,47
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.696.369,23
	:	
	:	23.367.564,51
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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.000,00	26,940000	05/08/25			80100517		29,860000	1.343.700,00	2,81	2,38	2,56
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00	289,812500	29/08/25			80100517		291,500000	1.166.000,00	2,43	2,06	2,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.100,00	295,119295	28/08/25			80100517		291,500000	5.859.150,00	12,23	10,37	11,18
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			325.000,00	14,641527	18/08/25			80100517		15,050000	4.891.250,00	10,21	8,66	9,33
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			150.000,00	14,799992	28/08/25			80100517		15,050000	2.257.500,00	4,71	4,00	4,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			61.000,00	142,515454	29/08/25			80100511		183,300000	11.181.300,00	23,34	19,80	21,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-49.000,00	149,515653	28/08/25			80100511		183,300000	-8.981.700,00	-18,75	-15,90	-17,14
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			120.000,00	21,265833	28/08/25			80100511		20,000000	2.400.000,00	5,01	4,25	4,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			3.000,00	249,766667	29/08/25			80100511		249,000000	747.000,00	1,56	1,32	1,43

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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)
SAHOL	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			169.500,00	91,739435	29/08/25			80100511		94,200000	15.966.900,00	33,34	28,26	30,46
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			34.500,00	171,186957	29/08/25			80100511		172,200000	5.940.900,00	12,40	10,52	11,33
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			33.000,00	116,681818	29/08/25			80100511		113,400000	3.742.200,00	7,81	6,62	7,14
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	116,460526	29/08/25			80100511		113,400000	567.000,00	1,18	1,00	1,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			25.000,00	33,460000	28/08/25			80100511		32,880000	822.000,00	1,72	1,46	1,57
GRUP TOPLAMI								946.100,00								47.903.200,00	100,00	84,80	91,38
GRUP TOPLAMI								946.100,00								47.903.200,00	100,00	84,80	91,38
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		3.945.315,95		29/08/25				3.958.935,40	42,000000	3.958.935,40	100,00	7,01	7,55
GRUP TOPLAMI								3.945.315,95								3.958.935,40	100,00	7,01	7,55
GRUP TOPLAMI								3.945.315,95								3.958.935,40	100,00	7,01	7,55
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			450,00	30,730000	29/08/25			80105125		30,730000	1.382.850,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0925	TL				F_GUBRF0925			241,00	302,700000	29/08/25			80105125		301,050000	7.255.305,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			4.750,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	7.362.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			120,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	2.277.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0925	TL				F_PETKM0925			1.200,00	21,630000	29/08/25			80105125		20,820000	2.498.400,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0925	TL				F_PGSUS0925			30,00	257,500000	29/08/25			80105125		257,500000	772.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			1.695,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	16.517.775,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0925	TL				F_TUPRS0925			345,00	169,050000	29/08/25			80105125		168,950000	5.828.775,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0925	TL				F_ULKER0925			380,00	120,800000	29/08/25			80105125		117,550000	4.466.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0925	TL				F_YKBNK0925			250,00	34,400000	29/08/25			80105125		33,960000	849.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.461,00								49.211.005,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.461,00								49.211.005,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.624.195,33								4.624.195,33	100,00	8,19	
GRUP TOPLAMI								4.624.195,33								4.624.195,33	100,00	8,19	
GRUP TOPLAMI								4.624.195,33								4.624.195,33	100,00	8,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ															56.486.330,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.486.330,73	107,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.533.450,00	22,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.603.288,05	-29,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.416.492,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.409,45	0,1362 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	979,15	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	274,21	0,0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.821,78	0,0912 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0022 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0131 %
Diger Harcamalar	3.550,15	0,0068 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0027 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.912,35	0,0876 %
	181.624,68	0,3465 %

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

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