

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ağustos-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	:	22.912.949,59
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6.106.177,000
G-)Fonun Süresi	:	29 Kasım 2022
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,752421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,665294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,38
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	:	9,62
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	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	982.568,37
	:	600.429,59

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.000,00	74,650000	30/07/26			80100511		71,850000	1.437.000,00	6,84	6,24	6,27	
EREGL _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	27,296667	12/06/26			80100517		38,780000	1.939.000,00	9,23	8,43	8,46	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			95.000,00	36,230702	28/08/26			80100517		38,780000	3.684.100,00	17,53	16,01	16,08	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,06	13,500000	15/04/26			80100517		12,640000	0,76	0,00	0,00	0,00	
KCHOL _VIOP Tem. Miktarı(7000)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	186,711598	30/07/26			80100511		214,900000	2.149.000,00	10,23	9,34	9,38	
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.500,00	87,330328	17/03/26			80100511		93,200000	5.825.000,00	27,71	25,31	25,42	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	314,500000	04/08/26			80100511		302,250000	906.750,00	4,32	3,94	3,96	
TOASO _VIOP Tem. Miktarı(12000)	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			16.000,00	310,471596	19/06/26			80100511		271,250000	4.340.000,00	20,66	18,86	18,94	

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
Ağustos-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)			
YKBNK	TL	FABRİKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	31,060000	03/08/26			80100511		36,520000	730.400,00	3,48	3,17	3,19			
GRUP TOPLAMI								276.500,06											21.011.250,76	100,00	91,30	91,70
GRUP TOPLAMI								276.500,06											21.011.250,76	100,00	91,30	91,70
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			200,00	75,160000	31/08/26			80105125		73,720000	1.474.400,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0926	TL				TRVXIST05NP8			1.450,00	40,170000	31/08/26			80105125		39,840000	5.776.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			100,00	219,850000	31/08/26			80105125		220,500000	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			625,00	96,130000	31/08/26			80105125		95,560000	5.972.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			30,00	315,250000	31/08/26			80105125		309,700000	929.100,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0926	TL				TRVXIST05OT8			160,00	279,300000	31/08/26			80105125		278,250000	4.452.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			200,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,420000	748.400,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.765,00											21.558.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.765,00											21.558.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.003.369,34											2.003.369,34	100,00	8,70	
GRUP TOPLAMI								2.003.369,34											2.003.369,34	100,00	8,70	
GRUP TOPLAMI								2.003.369,34											2.003.369,34	100,00	8,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.014.620,10		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.014.620,10	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	541,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.603.550,06	24,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.705.761,85	-24,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.912.949,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	4.225,63	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	26.869,27	0,1173 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0133 %
Kayda Alma Ücreti	365,37	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	948,05	0,0041 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0082 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.002,00	0,0437 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0011 %
Diger Harcamalar	4.807,31	0,0210 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0058 %
	53.736,20	0,2345 %

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				