

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ağustos-2026	
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	:	33.120.106,55	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.366.059,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,678307	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,608885	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,63	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,52	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	87,36	
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	:	12,64	
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	:	0,03	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	1,80	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	326.732,18	
	:	2.745.728,44	

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_VIOP Tem. Miktarı(80000)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			95.000,00	76,968182	28/08/26			80100511		71,850000	6.825.750,00	23,54	20,43	20,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	88,571970	23/07/26			80100511		93,200000	932.000,00	3,21	2,79	2,81
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.000,00	286,007251	02/07/26			80100511		302,250000	18.135.000,00	62,54	54,30	54,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			85.000,00	32,568235	31/07/26			80100511		36,520000	3.104.200,00	10,71	9,29	9,37
GRUP TOPLAMI								250.000,00											
GRUP TOPLAMI								250.000,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			950,00	75,160000	31/08/26			80105125		73,720000	7.003.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			100,00	96,130000	31/08/26			80105125		95,560000	955.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			600,00	315,250000	31/08/26			80105125		309,700000	18.582.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			850,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,420000	3.180.700,00	0,00	0,00	0,00

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								2.500,00								29.721.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.500,00								29.721.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.406.535,36								4.406.535,36	100,00	13,19	
GRUP TOPLAMI								4.406.535,36								4.406.535,36	100,00	13,19	
GRUP TOPLAMI								4.406.535,36								4.406.535,36	100,00	13,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.403.485,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.403.485,36	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.444,51	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.120.106,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.763,41	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	40.318,03	0,1217 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.045,00	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	550,74	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.418,74	0,0043 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0057 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	10.002,00	0,0302 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0008 %
Diger Harcamalar	4.474,90	0,0135 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0040 %
	69.046,39	0,2085 %

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