

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

Temmuz-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

:

80.450.146,59

E-) Katılma Payı Sayısı

:

29.912.469,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Kasım 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,689519

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,613478

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,91

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

12,37

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

86,60

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

1,07

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

-1,77

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

4,09

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

10,01

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

:

2,67

b-)Hazine Bonosu

:

0,01

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

8,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

14,23

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

:

5.912.759,44

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

20.030.204,40

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			31.000,00	15,652499	28/07/25			80100511		15,160000	469.960,00	0,67	0,59	0,58
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30,00	121,052000	02/07/25					125,100000	3.753,00	0,01	0,01	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	15,701645	31/07/25			80100517		15,910000	1.591.000,00	2,27	2,01	1,98
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	15,875274	31/07/25					15,910000	7.955.000,00	11,33	10,03	9,89
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.000,00	65,175000	22/07/25			80100517		64,750000	129.500,00	0,18	0,16	0,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000,00	27,250000	23/07/25			80100517		26,720000	53.440,00	0,08	0,07	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.100,00	245,727273	31/07/25			80100517		248,700000	273.570,00	0,39	0,34	0,34
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91E2			14.200,00	247,588980	31/07/25			80100517		248,700000	3.531.540,00	5,03	4,45	4,39

AC5-PARDUS PYŞ 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)
F_THYAO0825	TL				F_THYAO0825			458,00	296,950000	31/07/25			80105125		296,000000	13.556.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0825	TL				F_TUPRS0825			56,00	170,450000	31/07/25			80105125		173,350000	970.760,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			65,00	53,288000	31/07/25			80176126		53,212000	3.458.780,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			61,00	55,400000	31/07/25			80176126		55,337000	3.375.557,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.872,00								84.017.203,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.872,00								84.017.203,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.158.583,33								6.158.583,33	100,00	7,77	
GRUP TOPLAMI								6.158.583,33								6.158.583,33	100,00	7,77	
GRUP TOPLAMI								6.158.583,33								6.158.583,33	100,00	7,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.280.363,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.280.363,91	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	42.566.219,00	52,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.396.436,32	-51,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.450.146,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	103.479,36	0,1286 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	1.415,21	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.175,78	0,0015 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	56.786,88	0,0706 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0024 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	15.624,00	0,0194 %
Diger Harcamalar	3.880,01	0,0048 %
BIST KYD Ücreti	6.311,79	0,0078 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.935,00	0,0583 %
	239.795,59	0,2980 %

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