

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

Eylül-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

:

55.024.875,43

E-) Katılma Payı Sayısı

:

19.189.954,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Kasım 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,867379

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,775850

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,30

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

19,80

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

82,79

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,65

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

-3,52

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

3,82

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

12,59

o-)Yatırım Fonu

:

3,21

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,46

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

:

3,59

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

8,17

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

22.117.361,85

:

:

14.778.088,17

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			320.000,00	16,086086	26/09/25			80100511		13,830000	4.425.600,00	7,49	6,30	8,04
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-300.000,00	16,086086	30/09/25					13,830000	-4.149.000,00	-7,02	-5,90	-7,54
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.800,00	128,066148	26/09/25			80100511		126,500000	607.200,00	1,03	0,86	1,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-4.300,00	127,968760	30/09/25					126,500000	-543.950,00	-0,92	-0,77	-0,99
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			230.000,00	17,130000	30/09/25					17,130000	3.939.900,00	6,66	5,61	7,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.000,00	27,946689	22/09/25			80100517		29,400000	940.800,00	1,59	1,34	1,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			228.000,00	29,239647	30/09/25			80100517		29,400000	6.703.200,00	11,34	9,54	12,18

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																							
Eylül-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)				
ISCTR	TL	RI T.A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			0,06	14,333333	16/09/25			80100517		14,150000	0,85	0,00	0,00	0,00				
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	14,149500	30/09/25			80100517		14,150000	14.150.000,00	23,94	20,14	25,72				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.100,00	184,786327	22/09/25			80100511		172,900000	190.190,00	0,32	0,27	0,35				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			56.400,00	173,127391	30/09/25					172,900000	9.751.560,00	16,50	13,88	17,72				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	486,350000	02/09/25					445,000000	222.500,00	0,38	0,32	0,40				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-300,00	486,350000	30/09/25					445,000000	-133.500,00	-0,23	-0,19	-0,24				
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			775.000,00	5,470000	30/09/25					5,470000	4.239.250,00	7,17	6,03	7,70				
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			81.900,00	97,092443	23/09/25			80100511		86,800000	7.108.920,00	12,03	10,12	12,92				
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			113.100,00	91,122826	30/09/25					86,800000	9.817.080,00	16,61	13,97	17,84				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.000,00	97,850000	30/09/25					97,850000	391.400,00	0,66	0,56	0,71				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			72.200,00	325,936141	29/09/25			80100511		315,000000	22.743.000,00	38,46	32,34	41,33				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-67.700,00	325,910624	30/09/25			80100511		315,000000	-21.325.500,00	-36,07	-30,35	-38,76				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4,00	258,500000	30/09/25					259,250000	1.037,00	0,00	0,00	0,00				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.000,00	36,400000	30/09/25					36,400000	36.400,00	0,06	0,05	0,07				
GRUP TOPLAMI								2.547.704,06								59.116.087,85				100,00	84,12	107,42	
GRUP TOPLAMI								2.547.704,06								59.116.087,85				100,00	84,12	107,42	
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		194.699,91		30/09/25				194.913,28	40,000000	194.913,28	100,00	0,28	0,35				
GRUP TOPLAMI								194.699,91								194.913,28				100,00	0,28	0,35	
GRUP TOPLAMI								194.699,91								194.913,28				100,00	0,28	0,35	
TPP BORÇLANMA																							
TPP BORÇLANMA																							
TPP			01/10/25	0		44,00		-5.006.027,40	44,000000	30/09/25				-5.006.027,40	44,000000	-5.006.027,40	100,00	-7,12	-9,10				
GRUP TOPLAMI								-5.006.027,40								-5.006.027,40				100,00	-7,12	-9,10	
GRUP TOPLAMI								-5.006.027,40								-5.006.027,40				100,00	-7,12	-9,10	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
BBS - BULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYBLLS00076			9.494.675,00	1,026318	25/09/25					1,034832	9.825.393,52	100,00	13,98	17,86				
GRUP TOPLAMI								9.494.675,00								9.825.393,52				100,00	13,98	17,86	
GRUP TOPLAMI								9.494.675,00								9.825.393,52				100,00	13,98	17,86	
TÜREV																							
Futures																							
Uzun																							
F_FROTO1025	TL				TRVXIST053K2			260,00	101,900000	30/09/25			80105125		101,900000	2.649.400,00	0,00	0,00	0,00				
Kısa																							
F_AEFES1025	TL				TRVXIST053B1			200,00	14,100000	30/09/25			80105125		14,270000	285.400,00	0,00	0,00	0,00				
F_DOHOL1025	TL				TRVXIST05397			2.300,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	4.048.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_EREGL1025	TL				TRVXIST053M8			2.600,00	30,140000	30/09/25			80105125		30,320000	7.883.200,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR1025	TL				TRVXIST053R7			10.000,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	14.570.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_KCHOL1025	TL				TRVXIST05421			575,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	10.240.750,00	0,00	0,00	0,00				
F_ODAS1025	TL				TRVXIST053T3			7.750,00	5,660000	30/09/25			80105125		5,630000	4.363.250,00	0,00	0,00	0,00				
F_PGSUS1025	TL				TRVXIST053W7			5,00	222,050000	30/09/25			80105125		223,000000	111.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_SAHOL1025	TL				TRVXIST05488			1.950,00	89,950000	30/09/25			80105125		89,340000	17.421.300,00	0,00	0,00	0,00				
F_TCELL1025	TL				TRVXIST05413			40,00	100,500000	30/09/25			80105125		100,700000	402.800,00	0,00	0,00	0,00				
F_THYAO1025	TL				TRVXIST054E3			45,00	328,800000	30/09/25			80105125		324,250000	1.459.125,00	0,00	0,00	0,00				
F_TOASO1025	TL				TRVXIST054H6			100,00	267,850000	30/09/25			80105125		267,850000	2.678.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_VESTL1025	TL				TRVXIST05496			10,00	36,770000	30/09/25			80105125		36,770000	36.770,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								25.835,00								66.149.995,00				0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								25.835,00								66.149.995,00				0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								6.139.645,88									6.139.645,88				100,00	8,74	
GRUP TOPLAMI								6.139.645,88								6.139.645,88				100,00	8,74		
GRUP TOPLAMI								6.139.645,88								6.139.645,88				100,00	8,74		
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.270.013,13				100,00			

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.270.013,13	127,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.998.346,00	67,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.243.483,82	-94,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.024.875,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.932,51	0,1235 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.161,80	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	309,49	0,0006 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.004,66	0,0018 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	38.730,11	0,0704 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0370 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	115,74	0,0002 %
Diger Harcamalar	2.899,70	0,0053 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0025 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.441,19	0,0808 %
	179.777,80	0,3268 %

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				
---	--	--	--	--