

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Eylül-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	:	76.579.036,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.308.804,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,998993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,933455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,17
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	:	3,11
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,72
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	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.210.291,67
	:	8.224.502,21
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.000,00	61,030769	10/09/25			80100511		62,700000	7.524.000,00	11,91	9,91	9,83
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	27,148808	29/09/25			80100517		29,400000	5.880.000,00	9,31	7,74	7,68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	150,652910	17/09/25			80100511		172,900000	691.600,00	1,09	0,91	0,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			125.000,00	21,180400	29/09/25			80100511		18,090000	2.261.250,00	3,58	2,98	2,95
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI GI A.Ş.			TREPEGS00016			8.500,00	235,543519	29/09/25			80100511		216,500000	1.840.250,00	2,91	2,42	2,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			193.000,00	90,988339	16/09/25			80100511		86,800000	16.752.400,00	26,52	22,06	21,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			55.000,00	89,125151	16/09/25			80100511		97,850000	5.381.750,00	8,52	7,09	7,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			25.000,00	320,240000	25/09/25			80100511		315,000000	7.875.000,00	12,47	10,37	10,28

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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)
TTKOM	TL	YOLLARI A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	53,380000	26/09/25			80100511		50,800000	3.810.000,00	6,03	5,02	4,98
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			38.500,00	173,914286	26/09/25			80100511		186,500000	7.180.250,00	11,37	9,46	9,38
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			38.000,00	116,460526	02/09/25			80100511		104,500000	3.971.000,00	6,29	5,23	5,19

GRUP TOPLAMI	882.000,00	63.167.500,00	100,00	83,19	82,50
--------------	------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	882.000,00	63.167.500,00	100,00	83,19	82,50
--------------	------------	---------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/10/25	0	40,00	4.501.135,80	30/09/25	4.506.068,55	40,000000	4.506.068,55	100,00	5,93	5,88
---------------------------------	----	----------	---	-------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.501.135,80	4.506.068,55	100,00	5,93	5,88
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.501.135,80	4.506.068,55	100,00	5,93	5,88
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

Kısa

F_AKBNK1025	TL	TRVXIST053G0	1.200,00	64,430000	30/09/25	80105125	64,430000	7.731.600,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1025	TL	TRVXIST053M8	2.000,00	30,320000	30/09/25	80105125	30,320000	6.064.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL	TRVXIST05421	40,00	178,100000	30/09/25	80105125	178,100000	712.400,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1025	TL	TRVXIST053V9	1.250,00	18,650000	30/09/25	80105125	18,650000	2.331.250,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1025	TL	TRVXIST053W7	85,00	223,000000	30/09/25	80105125	223,000000	1.895.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1025	TL	TRVXIST05488	1.930,00	89,340000	30/09/25	80105125	89,340000	17.242.620,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1025	TL	TRVXIST05413	550,00	100,700000	30/09/25	80105125	100,700000	5.538.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1025	TL	TRVXIST054E3	250,00	324,250000	30/09/25	80105125	324,250000	8.106.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1025	TL	TRVXIST054B9	750,00	52,310000	30/09/25	80105125	52,310000	3.923.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1025	TL	TRVXIST054J2	385,00	190,850000	30/09/25	80105125	190,850000	7.347.725,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1025	TL	TRVXIST054C7	380,00	107,450000	30/09/25	80105125	107,450000	4.083.100,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	8.820,00	64.976.195,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	8.820,00	64.976.195,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	8.264.615,91	8.264.615,91	100,00	10,88
---------------------	--------------	--------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	8.264.615,91	8.264.615,91	100,00	10,88
--------------	--------------	--------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	8.264.615,91	8.264.615,91	100,00	10,88
---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

FON PORTFÖY DEĞERİ	75.938.184,46	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.938.184,46	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.051.983,47	2,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.411.131,81	-1,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.579.036,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	76.354,37	0,0997 %
Fon Yönetim Ücreti	83.222,42	0,1087 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.161,80	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	1.770,66	0,0023 %
Portföydeki Varliklariin Saklanmasi	393,88	0,0005 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0266 %
Diger Harcamalar	3.511,96	0,0046 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0018 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.004,17	0,0588 %
	234.601,86	0,3064 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
...	...	...	...	...

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

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