

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

Mayıs-2025

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	:	69.865.026,49
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27.743.316,000
G-)Fonun Süresi	:	29 Kasım 2022
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,518265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,437374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,84
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	:	-8,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,47
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	:	2,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.249.334,69
	:	
	:	3.190.758,77
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			25.100,00	160,801195	22/05/25			80100511		139,300000	3.496.430,00	5,81	5,27	5,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-15.800,00	155,823427	30/05/25			80100511		139,300000	-2.200.940,00	-3,66	-3,32	-3,15
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			79.000,00	105,495443	30/05/25			80100517		105,900000	8.366.100,00	13,91	12,61	11,97
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			21.200,00	279,842900	30/05/25			80100517		238,100000	5.047.720,00	8,39	7,61	7,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50.000,00	263,438782	30/05/25			80100517		238,100000	11.905.000,00	19,79	17,95	17,04
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			9.100,06	10,880245	05/05/25			80100517		10,750000	97.825,65	0,16	0,15	0,14
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-9.100,00	10,833333	30/05/25					10,750000	-97.825,00	-0,16	-0,15	-0,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	149,503699	26/05/25			80100511		141,700000	1.062.750,00	1,77	1,60	1,52

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

Mayıs-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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-5.500,00	148,302920	30/05/25					141,700000	-779.350,00	-1,30	-1,18	-1,12
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			43.500,00	84,562291	29/05/25			80100511		86,500000	3.762.750,00	6,26	5,67	5,39
KOZAA	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			112.100,00	82,778494	30/05/25					86,500000	9.696.650,00	16,12	14,62	13,88
SOKM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			374.574,00	35,619014	30/05/25			80100511		33,180000	12.428.365,32	20,68	18,75	17,79
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-34.900,00	35,613851	30/05/25			80100511		33,180000	-1.157.982,00	-1,93	-1,75	-1,66
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.400,00	288,989266	26/05/25			80100511		273,250000	6.940.550,00	11,54	10,47	9,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-25.300,00	288,989300	30/05/25					273,250000	-6.913.225,00	-11,49	-10,42	-9,90
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			45.000,00	190,107531	29/05/25			80100511		177,000000	7.965.000,00	13,24	12,01	11,40
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			99.400,00	41,840114	27/05/25			80100511		33,120000	3.292.128,00	5,47	4,96	4,71
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-83.500,00	41,137318	30/05/25					33,120000	-2.765.520,00	-4,60	-4,17	-3,96
GRUP TOPLAMI								717.774,06								60.146.426,97	100,00	90,68	86,06
GRUP TOPLAMI								717.774,06								60.146.426,97	100,00	90,68	86,06
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		44.394,16		30/05/25				44.572,95	49,000000	44.572,95	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								44.394,16								44.572,95	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								44.394,16								44.572,95	100,00	0,07	0,06
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/06/25	0		50,00		-6.526.712,33	50,000000	30/05/25				-6.526.712,33	50,000000	-6.526.712,33	100,00	-9,84	-9,34
GRUP TOPLAMI								-6.526.712,33								-6.526.712,33	100,00	-9,84	-9,34
GRUP TOPLAMI								-6.526.712,33								-6.526.712,33	100,00	-9,84	-9,34
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TCELL0625	TL				F_TCELL0625			250,00	94,540000	30/05/25			80105125		94,540000	2.363.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			200,00	40,447000	30/05/25			80176126		40,495000	8.099.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			50,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	5.101.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0625	TL				F_AEFES0625			90,00	144,100000	30/05/25			80105125		144,100000	1.296.900,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			790,00	109,750000	30/05/25			80105125		109,750000	8.670.250,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0625	TL				F_GUBRF0625			712,00	274,450000	30/05/25			80105125		247,050000	17.589.960,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0625	TL				F_KCHOL0625			20,00	147,850000	30/05/25			80105125		146,100000	292.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0625	TL				F_KOZAA0625			1.556,00	87,360000	30/05/25			80105125		88,040000	13.699.024,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0625	TL				F_SOKM0625			3.360,00	35,740000	30/05/25			80105125		34,150000	11.474.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0625	TL				F_TOASO0625			450,00	187,300000	30/05/25			80105125		183,200000	8.244.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0625	TL				F_TTKOM0625			400,00	57,190000	30/05/25			80105125		57,190000	2.287.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			200,00	48,138000	30/05/25			80176126		48,245000	9.649.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0625	TL				F_VESTL0625			155,00	37,470000	30/05/25			80105125		34,520000	535.060,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.233,00								89.301.894,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.233,00								89.301.894,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.660.318,09								12.660.318,09	100,00	19,09	
GRUP TOPLAMI								12.660.318,09								12.660.318,09	100,00	19,09	
GRUP TOPLAMI								12.660.318,09								12.660.318,09	100,00	19,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.324.605,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.324.605,68	94,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.353.645,36	53,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.813.224,55	-48,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.865.026,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.116,72	0,1233 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	1.174,63	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.057,65	0,0015 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	39.028,39	0,0559 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0040 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.450,00	0,0092 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	2.991,77	0,0043 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	40.954,85	0,0586 %
	184.275,40	0,2638 %

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
AEFES	Temmettü	29/05/25	31.977,40	31.977,40

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar