

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

Mayıs-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	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 73.574.020,98
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 41.578.601,000
G-)Fonun Süresi	: 28 Temmuz 2023
	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,769517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,713764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,00
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	: 0,03
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,18
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 2,05
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 8,28
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 2,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,20
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 15.905.310,46
	: 20.318.437,67
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			100.000,00	51,195000	30/05/25			80100511		50,950000	5.095.000,00	8,56	7,47	6,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.800.000,00	13,794463	30/05/25			80100517		13,980000	25.164.000,00	42,25	36,91	34,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			91.000,00	280,997464	30/05/25			80100517		238,100000	21.667.100,00	36,39	31,78	29,45
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-8.000,00	280,997464	29/05/25			80100517		238,100000	-1.904.800,00	-3,20	-2,79	-2,59
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.170.000,00	11,025952	15/05/25			80100511		10,900000	12.753.000,00	21,42	18,71	17,33
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-670.000,00	11,025952	30/05/25			80100511		10,900000	-7.303.000,00	-12,26	-10,71	-9,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			160.000,00	23,508223	23/05/25			80100511		25,460000	4.073.600,00	6,84	5,98	5,54
GRUP TOPLAMI								2.643.000,00								59.544.900,00	100,00	87,35	80,92

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								2.643.000,00								59.544.900,00	100,00	87,35	80,92
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		422.887,53		30/05/25				424.590,67	49,000000	424.590,67	100,00	0,62	0,58
GRUP TOPLAMI								422.887,53								424.590,67	100,00	0,62	0,58
GRUP TOPLAMI								422.887,53								424.590,67	100,00	0,62	0,58
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			1.000,00	52,830000	30/05/25			80105125		52,830000	5.283.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0625	TL				F_EKGYO0625			18.000,00	14,110000	30/05/25			80105125		14,040000	25.272.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0625	TL				F_GUBRF0625			830,00	274,450000	30/05/25			80105125		247,050000	20.505.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0625	TL				F_TSKB0625			5.000,00	11,210000	30/05/25			80105125		11,210000	5.605.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0625	TL				F_YKBNK0625			1.600,00	26,370000	30/05/25			80105125		26,370000	4.219.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.430,00								60.884.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.430,00								60.884.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.201.007,56								8.201.007,56	100,00	12,03	
GRUP TOPLAMI								8.201.007,56								8.201.007,56	100,00	12,03	
GRUP TOPLAMI								8.201.007,56								8.201.007,56	100,00	12,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.170.498,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.170.498,23	92,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	134,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.571.300,00	15,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.167.911,58	-8,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.574.020,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	98.108,86	0,1333 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	1.337,08	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	490,45	0,0007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	41.794,64	0,0568 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0038 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.450,00	0,0088 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	2.899,44	0,0039 %
BIST KYD Ücreti	5.917,41	0,0080 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	41.436,83	0,0563 %
	203.509,17	0,2765 %

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
MGROS	Temmettü	30/05/25	31.068,04	31.068,04

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