

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

Haziran-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

:

92.316.221,96

E-) Katılma Payı Sayısı

:

35.323.135,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Kasım 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,613478

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,518265

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,78

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

9,19

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

86,27

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

:

-2,36

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

3,93

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

12,16

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

:

2,82

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,61

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

19.641.295,78

:

:

31.583,88

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

:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			100.200,00	15,422042	30/06/25			80100511		14,970000	1.499.994,00	1,58	1,51	1,62
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-62.500,00	14,308885	30/06/25					14,970000	-935.625,00	-0,98	-0,94	-1,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30,00	109,559000	18/06/25					122,500000	3.675,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			423.500,00	14,393196	30/06/25			80100517		15,570000	6.593.895,00	6,93	6,64	7,14
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-186.000,00	14,617306	30/06/25					15,570000	-2.896.020,00	-3,04	-2,92	-3,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			64.700,00	241,648590	25/06/25			80100517		228,300000	14.771.010,00	15,52	14,88	16,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-37.100,00	241,648586	30/06/25					228,300000	-8.469.930,00	-8,90	-8,53	-9,17

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

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Haziran-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)	
Uzun																				
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			200,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	8.196.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			1.150,00	25,400000	30/06/25			80105125		27,250000	3.133.750,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			370,00	15,410000	30/06/25			80105125		15,410000	5.701.700,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			2.375,00	15,440000	30/06/25			80105125		16,180000	3.842.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			276,00	232,150000	30/06/25			80105125		237,150000	6.545.340,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0725	TL				F_HALKB0725			1.200,00	24,060000	30/06/25			80105125		25,010000	3.001.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			4.670,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	6.439.930,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			1.879,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	29.847.915,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0725	TL				F_KOZAA0725			1.170,00	83,370000	30/06/25			80105125		85,350000	9.985.950,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0725	TL				F_KRDMD0725			2.500,00	24,880000	30/06/25			80105125		24,880000	6.220.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			44,00	510,900000	30/06/25			80105125		510,900000	2.247.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0725	TL				F_OYAKC0725			100,00	22,440000	30/06/25			80105125		22,440000	224.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0725	TL				F_PGSUS0725			108,00	265,850000	30/06/25			80105125		265,850000	2.871.180,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			500,00	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	4.621.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0725	TL				F_SOKM0725			1.000,00	35,550000	30/06/25			80105125		35,550000	3.555.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			135,00	92,380000	30/06/25			80105125		98,640000	1.331.640,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0725	TL				F_THYAO0725			170,00	292,550000	30/06/25			80105125		292,550000	4.973.350,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0725	TL				F_TOASO0725			51,00	202,300000	30/06/25			80105125		202,300000	1.031.730,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0725	TL				F_TSKB0725			500,00	11,840000	30/06/25			80105125		12,860000	643.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			200,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	9.421.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			3.815,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	12.486.495,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.413,00												
GRUP TOPLAMI								22.413,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								-326.647,02												
GRUP TOPLAMI								-326.647,02												
GRUP TOPLAMI								-326.647,02												
FON PORTFÖY DEĞERİ																99.280.787,88		100,00		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.280.787,88	107,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	64.011.820,04	69,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.976.385,96	-76,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.316.221,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	91.729,50	0,0994 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.089,74	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	2.338,84	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	821,55	0,0009 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	36.018,96	0,0390 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0070 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	2.804,22	0,0030 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0014 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	38.807,99	0,0420 %
	182.869,37	0,1980 %

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
THYAO	TemmettÜ	18/06/25	344,20	344,20

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