

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Haziran-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	:	67.893.014,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.151.506,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,827463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,769517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,60
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	:	0,49
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,53
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,38
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	:	1,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.492.116,88
	:	13.386.303,41
I-)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																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.675.000,00	13,869477	27/06/25			80100517		18,000000	30.150.000,00	51,04	45,85	44,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-100.000,00	13,869477	27/06/25			80100517		18,000000	-1.800.000,00	-3,05	-2,74	-2,65
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			72.000,00	278,878789	13/06/25			80100517		228,300000	16.437.600,00	27,83	24,99	24,21
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-68.700,00	277,513830	30/06/25			80100517		228,300000	-15.684.210,00	-26,55	-23,85	-23,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			110.000,00	142,515455	27/06/25			80100511		154,000000	16.940.000,00	28,68	25,76	24,95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.000,00	81,505882	30/06/25			80100511		89,650000	1.524.050,00	2,58	2,32	2,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			42.500,00	89,970588	17/06/25			80100511		96,150000	4.086.375,00	6,92	6,21	6,02

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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)	
TCELL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	91,089130	30/06/25			80100511		96,150000	961.500,00	1,63	1,46	1,42	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			225.000,00	11,028618	30/06/25			80100511		12,480000	2.808.000,00	4,75	4,27	4,14	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			115.000,00	24,947081	30/06/25			80100511		31,700000	3.645.500,00	6,17	5,54	5,37	
GRUP TOPLAMI								2.097.800,00									59.068.815,00	100,00	89,81	87,01
GRUP TOPLAMI								2.097.800,00									59.068.815,00	100,00	89,81	87,01
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		5.621.027,77		30/06/25				5.628.188,81	46,500000	5.628.188,81	100,00	8,56	8,29	
GRUP TOPLAMI								5.621.027,77									5.628.188,81	100,00	8,56	8,29
GRUP TOPLAMI								5.621.027,77									5.628.188,81	100,00	8,56	8,29
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			15.750,00	18,590000	30/06/25			80105125		18,590000	29.279.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			33,00	237,150000	30/06/25			80105125		237,150000	782.595,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			1.100,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	17.473.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			170,00	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	1.571.140,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			525,00	98,640000	30/06/25			80105125		98,640000	5.178.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0725	TL				F_TSKB0725			2.250,00	11,840000	30/06/25			80105125		12,860000	2.893.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			1.150,00	32,730000	30/06/25			80105125		32,730000	3.763.950,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20.978,00									60.942.535,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.978,00									60.942.535,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.072.123,77									1.072.123,77	100,00	1,63	
GRUP TOPLAMI								1.072.123,77									1.072.123,77	100,00	1,63	
GRUP TOPLAMI								1.072.123,77									1.072.123,77	100,00	1,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ															65.769.127,58		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.769.127,58	96,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.657.709,10	28,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.533.822,45	-25,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.893.014,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.779,16	0,1205 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.089,74	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	835,96	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	465,38	0,0007 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	38.182,16	0,0562 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0095 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	2.885,45	0,0042 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	38.386,21	0,0565 %
	172.924,63	0,2547 %

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
EKGYO	Temmettü	18/06/25	720.000,00	720.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	77.272,73	77.272,73

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