

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Haziran-2026
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	:	21.419.996,19
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6.002.600,000
G-)Fonun Süresi	:	29 Kasım 2022
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,568453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,487539
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,03
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	:	-5,61
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,58
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	:	0,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	347.213,23
	:	13.469.012,04

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			15.000,00	77,150000	30/06/26			80100511		77,000000	1.155.000,00	6,41	5,34	5,39	
EREGL _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	27,296667	12/06/26			80100517		40,480000	2.024.000,00	11,23	9,35	9,45	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,06	13,500000	15/04/26			80100517		14,810000	0,89	0,00	0,00	0,00	
KCHOL _VIOP Tem. Miktarı(7000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	183,789498	08/05/26			80100511		193,500000	1.548.000,00	8,59	7,15	7,23	
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRASAHOL91Q5			62.500,00	87,330328	17/03/26			80100511		97,500000	6.093.750,00	33,81	28,14	28,45	
TOASO _VIOP Tem. Miktarı(12000)	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATOASO91H3			16.000,00	310,471596	19/06/26			80100511		308,000000	4.928.000,00	27,34	22,76	23,01	
TUPRS _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL				TRATUPRS91E8			10.000,00	233,150000	03/04/26			80100511		227,500000	2.275.000,00	12,62	10,51	10,62	
GRUP TOPLAMI								161.500,06								18.023.750,89	100,00	83,25	84,15	

AC5-PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2026																			
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								161.500,06								18.023.750,89	100,00	83,25	84,15
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0726	TL				TRVXIST05JN1			150,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	1.188.300,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				TRVXIST05K22			500,00	42,360000	30/06/26			80105125		41,790000	2.089.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				TRVXIST05KH1			80,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	1.593.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				TRVXIST05KL3			625,00	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	6.262.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL				TRVXIST05LD8			160,00	323,600000	30/06/26			80105125		317,950000	5.087.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				TRVXIST05L70			100,00	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	2.330.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.615,00								18.551.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.615,00								18.551.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.626.523,77								3.626.523,77	100,00	16,75	
GRUP TOPLAMI								3.626.523,77								3.626.523,77	100,00	16,75	
GRUP TOPLAMI								3.626.523,77								3.626.523,77	100,00	16,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.650.274,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.650.274,66	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	462,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-230.741,37	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.419.996,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.621,82	0,0356 %
Fon Yönetim Ücreti	28.264,44	0,1320 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0147 %
Kayda Alma Ücreti	-527,61	-0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.002,88	0,0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0037 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0311 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0007 %
Diger Harcamalar	4.174,74	0,0195 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0064 %
	52.675,67	0,2459 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	49.500,00	49.500,00

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