

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ 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	:	34.804.689,03
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.697.239,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Temmuz 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,541000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,468926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,30
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	:	-0,01
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	:	13,71
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	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.652.668,67
	:	5.017.273,79

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			110.000,00	76,968182	30/06/26			80100511		77,000000	8.470.000,00	28,50	24,37	24,34			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.000,00	282,750000	30/06/26			80100511		282,250000	1.693.500,00	5,70	4,87	4,87			
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(87500)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			87.500,00	286,007251	30/06/26			80100511		326,000000	28.525.000,00	95,96	82,06	81,96			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-27.500,00	286,007251	30/06/26			80100511		326,000000	-8.965.000,00	-30,16	-25,79	-25,76			
GRUP TOPLAMI								176.000,00											29.723.500,00	100,00	85,51	85,41
GRUP TOPLAMI								176.000,00											29.723.500,00	100,00	85,51	85,41
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKBNK0726	TL				TRVXIST05JN1			1.100,00	79,214700	30/06/26			80105125		79,220000	8.714.200,00	0,00	0,00	0,00			
F_TAVHL0726	TL				TRVXIST05KQ2			60,00	285,500000	30/06/26			80105125		288,950000	1.733.700,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0726	TL				TRVXIST05KR0			600,00	337,609600	30/06/26			80105125		333,900000	20.034.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.760,00											30.481.900,00	0,00	0,00	0,00

IAU-PARDUS PYY İKİNCİ 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								1.760,00								30.481.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.038.327,96								5.038.327,96	100,00	14,49	
GRUP TOPLAMI								5.038.327,96								5.038.327,96	100,00	14,49	
GRUP TOPLAMI								5.038.327,96								5.038.327,96	100,00	14,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ															34.761.827,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.761.827,96	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	536,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.937.500,00	25,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.895.174,96	-25,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.804.689,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.908,91	0,0285 %
Fon Yönetim Ücreti	43.624,06	0,1253 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0091 %
Kayda Alma Ücreti	377,77	0,0011 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.528,26	0,0044 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0191 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0005 %
Diger Harcamalar	4.701,04	0,0135 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0040 %
	72.279,44	0,2078 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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