

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

Şubat-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	:	85.840.085,91
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	53.976.373,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Temmuz 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,590327
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,551337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,79
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	:	0,47
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,48
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.313.711,59
	:	37.858.828,64
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	173,067598	24/02/25			80_100_5		172,800000	17.280.000,00	23,83	20,54	20,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			125.000,00	63,663314	20/02/25			80_100_5		67,300000	8.412.500,00	11,60	10,00	9,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			600.000,00	14,721875	24/01/25			80_100_5		14,400000	8.640.000,00	11,92	10,27	10,07
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			81.000,00	282,321278	26/02/25			80_100_5		276,000000	22.356.000,00	30,82	26,59	26,04
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			125.000,00	14,251111	17/02/25			80_100_5		15,170000	1.896.250,00	2,62	2,25	2,21
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.650.000,00	4,209589	20/01/25			80_100_5		3,530000	12.884.500,00	17,77	15,32	15,01
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-650.000,00	4,209589	27/02/25			80_100_5		3,530000	-2.294.500,00	-3,16	-2,73	-2,67
TSKB	TL	TÜRKİYE			TRATSKBW91N0			270.000,00	12,780741	16/01/25			80_100_5		12,350000	3.334.500,00	4,60	3,96	3,88

