

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

Nisan-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

:

68.597.894,43

E-) Katılma Payı Sayısı

:

28.144.183,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Kasım 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,437374

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,363437

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,13

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

1,84

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

98,31

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

:

-3,06

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,05

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,72

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

3,98

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

:

3,20

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

29.464.685,60

:

:

63.698,59

İ-)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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			95.100,00	52,867493	29/04/25			80100511		48,500000	4.612.350,00	8,56	9,34	6,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-60.700,00	52,867493	30/04/25					48,500000	-2.943.950,00	-5,46	-5,96	-4,29
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.800,00	124,107450	30/04/25			80100511		113,700000	545.760,00	1,01	1,10	0,80
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-4.600,00	124,107450	30/04/25					113,700000	-523.020,00	-0,97	-1,06	-0,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.900,00	464,642129	30/04/25			80100511		451,000000	7.621.900,00	14,15	15,43	11,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-16.750,00	464,522467	30/04/25					451,000000	-7.554.250,00	-14,02	-15,29	-11,01
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.900,00	16,552814	18/04/25					15,560000	45.124,00	0,08	0,09	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			60.200,00	15,505824	30/04/25			80100517		15,560000	936.712,00	1,74	1,90	1,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			76.300,00	290,947277	30/04/25			80100517		274,500000	20.944.350,00	38,88	42,38	30,53
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91E2			-30.700,00	290,947277	30/04/25					274,500000	-8.427.150,00	-15,64	-17,06	-12,28

