

**PARDUS PYS BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Kasım-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	75.381.281,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.930.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,424152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,347014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,18 35,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,73
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	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	59,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	22,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	12.739.316,49
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.170.117,24

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.000,00	211,600000	27/11/24			80_100_5		199,600000	798.400,00	2,43	1,07	1,06
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			8.500,00	100,485624	30/10/24			80_100_5		140,200000	1.191.700,00	3,65	1,61	1,58
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAGHOL			2.800,00	305,820893	11/11/24			80_100_5		325,500000	911.400,00	2,78	1,22	1,21
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHE00016			45.000,00	18,845489	31/10/24			80_100_5		22,180000	998.100,00	3,04	1,34	1,32
AKCNS	TL	AKCANSÁ CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			5.600,00	151,651679	18/10/24			80_100_5		164,700000	922.320,00	2,81	1,24	1,22
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			94.000,00	9,015885	26/11/24			80_100_5		9,840000	924.960,00	2,82	1,24	1,23
AKSGY	TL	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAIGY00017			78.800,00	5,717874	31/10/24			80_100_5		7,080000	557.904,00	1,70	0,75	0,74

**PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Kasım-2024**

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)
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM TURK SIGORTA SİRKETİ			TRAANSGR9101			9.900,00	86,565298	28/11/24			80_100_5		93,950000	930.105,00	2,84	1,25	1,23
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.850,00	57,250000	21/10/24			80_100_5		69,450000	1.031.332,50	3,14	1,38	1,37
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			5.350,00	158,909607	11/11/24			80_100_5		177,000000	946.950,00	2,89	1,27	1,26
BAHKM	TL	Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.			TREBHDR00026			11.000,00	41,643636	29/11/24			80_100_5		43,500000	478.500,00	1,46	0,64	0,63
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİLLİTARİYE VE TİCARET A.Ş.			TREBIMM00018			1.840,00	461,750000	26/11/24			80_100_5		473,500000	871.240,00	2,66	1,17	1,16
BTCIM	TL	BATÇİM BATTI ANADOLU CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABTCIM91F5			5.600,00	149,905304	29/11/24			80_100_5		152,900000	856.240,00	2,61	1,15	1,14
CIMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			26.000,00	32,618542	31/10/24			80_100_5		40,500000	1.053.000,00	3,21	1,41	1,40
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			490,00	1.732,765306	11/10/24			80_100_5		2.124,000000	1.040.760,00	3,17	1,40	1,38
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			14.200,00	60,135285	26/11/24			80_100_5		62,500000	887.500,00	2,71	1,19	1,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			-400,00	60,785059	28/11/24			80_100_5		62,500000	-25.000,00	-0,08	-0,03	-0,03
EREGL	TL	EREĞL			TRAEREGL91G3			35.000,00	24,220000	29/11/24			80_100_5		25,780000	902.300,00	2,75	1,21	1,20
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş.			TREGDKM00012			120.000,00	6,969361	01/11/24			80_100_5		7,460000	895.200,00	2,73	1,20	1,19
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ CİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.			TRAGOLTS91F0			2.150,00	393,454419	31/10/24			80_100_5		488,000000	1.049.200,00	3,20	1,41	1,39
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			65.000,76	13,099996	25/11/24			80_100_5		13,630000	885.960,36	2,70	1,19	1,18
ISGYO	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			50.000,00	17,002230	12/11/24			80_100_5		19,840000	992.000,00	3,02	1,33	1,32
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			24.000,00	35,460000	14/11/24			80_100_5		40,720000	977.280,00	2,98	1,31	1,30
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.400,00	192,100000	26/11/24			80_100_5		200,500000	882.200,00	2,69	1,18	1,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			31.000,00	27,380000	29/11/24			80_100_5		27,440000	850.640,00	2,59	1,14	1,13
KUYAS	TL	KUYAS YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			55.200,00	15,475996	29/11/24			80_100_5		17,200000	949.440,00	2,89	1,27	1,26
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			8.980,00	94,883458	11/10/24			80_100_5		113,500000	1.019.230,00	3,11	1,37	1,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			1.800,00	473,500000	27/11/24			80_100_5		483,250000	869.850,00	2,65	1,17	1,15
NUHCM	TL	NUH CİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			3.020,00	281,960762	18/11/24			80_100_5		319,500000	964.890,00	2,94	1,30	1,28
ORGE	TL	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREORGE00011			4.600,00	75,996304	15/11/24			80_100_5		87,250000	401.350,00	1,22	0,54	0,53
OZKGY	TL	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREOZAK00014			90.000,00	9,420000	04/11/24			80_100_5		12,860000	1.157.400,00	3,53	1,55	1,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.700,00	87,250000	25/11/24			80_100_5		90,500000	877.850,00	2,68	1,18	1,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.900,00	217,100000	18/10/24			80_100_5		274,250000	1.069.575,00	3,26	1,43	1,42
TRGYO	TL	AKPORTFOLY			TRGYO			19.000,00	44,660000	30/10/24			80_100_5		57,850000	1.099.150,00	3,35	1,48	1,46
TTKOM	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TRETTLK00013			18.500,00	46,071888	24/10/24			80_100_5		46,040000	851.740,00	2,60	1,14	1,13
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			14.791,67	210,249323	26/11/24			80_100_5		55,700000	823.896,02	2,51	1,10	1,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.500,00	27,760000	25/11/24			80_100_5		29,640000	904.020,00	2,76	1,21	1,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919.072,43</b>								<b>32.798.582,88</b>	<b>100,00</b>	<b>44,01</b>	<b>43,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919.072,43</b>								<b>32.798.582,88</b>	<b>100,00</b>	<b>44,01</b>	<b>43,53</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,00		688.481,74		29/11/24				691.190,52	48,000000	691.190,52	100,00	0,93	0,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>688.481,74</b>								<b>691.190,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>688.481,74</b>								<b>691.190,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,92</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			250,00	10.938,750000	29/11/24			686394		10.937,750000	27.344.375,00	0,00	0,00	0,00

PARDUS PYS BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250,00</b>								<b>27.344.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250,00</b>									<b>27.344.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								41.038.820,31									41.038.820,31	100,00	55,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.038.820,31</b>									<b>41.038.820,31</b>	<b>100,00</b>	<b>55,06</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.038.820,31</b>									<b>41.038.820,31</b>	<b>100,00</b>	<b>55,06</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>74.528.593,71</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.528.593,71	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.266.633,73	6,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.413.945,57	-5,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.381.281,87	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	119.839,27	0,1590 %
Kayda Alma Ücreti	1.213,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	618,93	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197.387,42	0,2619 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0062 %
Diğer Harcamalar	6.651,01	0,0088 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.219,13	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0396 %
	364.205,34	0,4832 %

**VI-A-G EÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	27/11/24	1.660,86	1.660,86
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	17.500,00	423.850,00
KUYAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	41.400,00	640.706,25

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