

PARDUS PYS BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	63.038.457,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.798.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,347014
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,300382
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	25,97
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,09
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	:	1,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	74,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri-	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	17.523.443,49
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.298.383,36

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			4.300,00	194,008651	25/10/24			80_100_5		191,700000	824.310,00	3,38	1,30	1,31
AFYON	TL	AFYON CİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			63.500,00	13,652575	11/10/24			80_100_5		15,890000	1.009.015,00	4,13	1,59	1,60
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			8.500,00	100,485624	30/10/24			80_100_5		104,700000	889.950,00	3,65	1,40	1,41
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			45.000,00	18,845489	31/10/24			80_100_5		19,380000	872.100,00	3,58	1,37	1,38
AKCNS	TL	AKCANSAN CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCN91F3			5.600,00	151,651679	18/10/24			80_100_5		155,500000	870.800,00	3,57	1,37	1,38
AKSGY	TL	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAI9Y00017			78.800,00	5,717874	31/10/24			80_100_5		6,120000	482.256,00	1,98	0,76	0,77
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAAANSGR91O1			10.300,00	82,750000	30/10/24			80_100_5		86,050000	886.315,00	3,64	1,39	1,41

PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.850,00	57,250000	21/10/24			80_100_5		60,850000	903.622,50	3,71	1,42	1,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.850,00	461,000000	30/10/24			80_100_5		466,500000	863.025,00	3,54	1,36	1,37
CIMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			26.000,00	32,618542	31/10/24			80_100_5		34,860000	906.360,00	3,72	1,43	1,44
CLEBI	TL	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			490,00	1.732,765306	11/10/24			80_100_5		1.809,000000	886.410,00	3,64	1,39	1,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			84.500,00	10,025276	30/10/24			80_100_5		10,070000	850.915,00	3,49	1,34	1,35
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			17.800,00	47,674842	31/10/24			80_100_5		47,600000	847.280,00	3,48	1,33	1,34
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MEN. DEĞ. A.Ş.			TREGDKM00012			120.000,00	6,969361	30/10/24			80_100_5		6,990000	838.800,00	3,44	1,32	1,33
GOLTS	TL	GOLTAS GOLLER BOLGESI CİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.			TRAGOLTS91F0			2.150,00	393,454419	31/10/24			80_100_5		419,000000	900.850,00	3,69	1,42	1,43
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,76	12,539474	22/10/24			80_100_5		11,760000	8,94	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			51.200,00	16,598573	30/10/24			80_100_5		16,980000	869.376,00	3,57	1,37	1,38
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			58.000,00	14,747566	21/10/24			80_100_5		15,430000	894.940,00	3,67	1,41	1,42
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman AS			TRAKTLEV91H5			6.500,00	54,993923	31/10/24			80_100_5		57,000000	370.500,00	1,52	0,58	0,59
KUYAS	TL	KUYAS YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			13.800,00	61,903986	11/10/24			80_100_5		70,900000	978.420,00	4,01	1,54	1,55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			8.980,00	94,883458	11/10/24			80_100_5		106,000000	951.880,00	3,90	1,50	1,51
NATEN	TL	NUH CİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRENATU00026			15.500,00	55,948116	21/10/24			80_100_5		53,100000	823.050,00	3,38	1,29	1,31
NUHCM	TL	NUH CİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			3.030,00	280,000000	31/10/24			80_100_5		286,250000	867.337,50	3,56	1,36	1,38
OZKGY	TL	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREOZAK00014			90.000,00	9,420000	31/10/24			80_100_5		9,300000	837.000,00	3,43	1,32	1,33
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.900,00	217,100000	18/10/24			80_100_5		230,300000	898.170,00	3,68	1,41	1,42
TCKRC	TL	TİCARET BANKASI A.Ş.			TREKIRC00019			25.000,00	24,930691	22/10/24			80_100_5		24,660000	616.500,00	2,53	0,97	0,98
TRGYO	TL	AKPORTFOY			TRGYO			19.000,00	44,660000	30/10/24			80_100_5		47,480000	902.120,00	3,70	1,42	1,43
TTKOM	TL	VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRETTLK00013			18.500,00	46,071888	24/10/24			80_100_5		47,240000	873.940,00	3,58	1,37	1,39
VAKFN	TL	VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			490.000,00	1,726656	31/10/24			80_100_5		1,680000	823.200,00	3,38	1,29	1,31
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERS00011			2.950,00	287,500000	18/10/24			80_100_5		285,500000	842.225,00	3,45	1,32	1,34
GRUP TOPLAMI								1.290.000,76								24.380.675,94	100,00	38,34	38,70
GRUP TOPLAMI								1.290.000,76								24.380.675,94	100,00	38,34	38,70
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,75		178.058,12		31/10/24				178.295,29	48,750000	178.295,29	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								178.058,12								178.295,29	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								178.058,12								178.295,29	100,00	0,28	0,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.032.672,22								39.032.672,22	100,00	61,38	
GRUP TOPLAMI								39.032.672,22								39.032.672,22	100,00	61,38	
GRUP TOPLAMI								39.032.672,22								39.032.672,22	100,00	61,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.591.643,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.591.643,45	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.519.386,56	4,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.072.572,06	-4,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.038.457,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	100.997,69	0,1602 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.019,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	330,71	0,0005 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	71.111,15	0,1128 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.399,80	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.650,00	0,0074 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.788,73	0,0108 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	2.735,13	0,0043 %
Ücreti		
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0473 %
	218.870,49	0,3471 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	44.763,44	44.763,44

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