

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.925.398,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.404.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,484086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,434372
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	95,79
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Taahhütlü İşlemler	:	4,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	19,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.316.240,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.971.836,44

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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)	
TAAHHÜTLÜ İŞLEMLER																				
TRD070933T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRD070933T11	47,00	1	201.030,14	47,000000	29/08/24		180.965,00		201.030,14	47,000000	201.030,14	100,00	1,18	1,19	
GRUP TOPLAMI								201.030,14									201.030,14	100,00	1,18	1,19
GRUP TOPLAMI								201.030,14									201.030,14	100,00	1,18	1,19
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIMBANKASI TL A.Ş.			02/09/24	0		45,00		5.000.000,00		04/07/24				5.368.852,46	45,000000	5.368.852,46	32,00	31,62	31,72	
ZİRAAT KATILIMBANKASI TL A.Ş.			20/09/24	18		46,50		7.500.000,00		23/07/24				8.062.192,62	46,500000	7.890.676,23	47,03	46,48	46,62	
ZİRAAT KATILIMBANKASI TL A.Ş.			28/10/24	56		46,75		3.500.000,00		29/08/24				3.768.237,70	46,750000	3.517.882,51	20,97	20,72	20,78	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00									16.777.411,20	100,00	98,82	99,12
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00									16.777.411,20	100,00	98,82	99,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.978.441,34		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN %
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.978.441,34	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.930,58	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.973,22	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.925.398,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi ile İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	30.552,37	0,1805 %
Kayda Alma Ücreti	296,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	971,28	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253,90	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0142 %
Diğer Harcamalar	9.106,25	0,0538 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	764,22	0,0045 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.800,00	0,1820 %
	75.943,80	0,4487 %

VI-A-GEÇEN 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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