

PARDUS PYS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.491.031,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.449.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,246721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,160754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	35,49
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,23
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	:	52,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,40
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	2.114.667,36
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.047.606,51

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			2.000,00	224,957145	29/08/24			80_100_5		222,700000	445.400,00	15,27	3,01	3,07	
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			10,00	24,900000	29/08/24			80_100_5		25,560000	255,60	0,01	0,00	0,00	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,06	34.059.994,166	04/03/24			80_100_5		13,220000	0,79	0,00	0,00	0,00	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00014			1.000,00	53,100000	29/08/24			80_100_5		52,800000	52.800,00	1,81	0,36	0,36	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	301,785714	28/08/24			80_100_5		300,500000	1.502.500,00	51,49	10,14	10,37	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			15.000,00	53,675223	29/08/24			80_100_5		53,400000	801.000,00	27,46	5,41	5,53	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.000,00	11,740000	28/08/24			80_100_5		11,550000	115.500,00	3,96	0,78	0,80	
GRUP TOPLAMI								33.010,06												
GRUP TOPLAMI								33.010,06												
																2.917.456,39	100,00	19,70	20,13	
																2.917.456,39	100,00	19,70	20,13	

PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-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)		
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/09/24	0		48,00		158.329,44		29/08/24				159.160,02	48,000000	159.160,02	100,00	1,07	1,10		
GRUP TOPLAMI								158.329,44									159.160,02	100,00	1,07	1,10	
GRUP TOPLAMI								158.329,44									159.160,02	100,00	1,07	1,10	
TPP																					
			02/09/24	0		51,50		8.045.150,68	51,500000	29/08/24				8.045.150,68	51,500000	8.045.150,68	100,00	54,30	55,52		
GRUP TOPLAMI								8.045.150,68									8.045.150,68	100,00	54,30	55,52	
GRUP TOPLAMI								8.045.150,68									8.045.150,68	100,00	54,30	55,52	
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_AEFES0924	TL				F_AEFES0924			10,00	233,230000	28/08/24			686394		233,530000	233.530,00	0,00	0,00	0,00		
F_ASELS0924	TL				F_ASELS0924			200,00	59,010000	29/08/24			686394		60,570000	1.211.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_SOKM0924	TL				F_SOKM0924			10,00	55,090000	29/08/24			686394		55,090000	55.090,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0924	TL				F_THYAO0924			40,00	313,960000	28/08/24			686394		312,630000	1.250.520,00	0,00	0,00	0,00		
F_TKFEN0924	TL				F_TKFEN0924			150,00	55,790000	29/08/24			686394		55,640000	834.600,00	0,00	0,00	0,00		
F_TSKB0924	TL				F_TSKB0924			100,00	12,170000	28/08/24			686394		11,960000	119.600,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								510,00									3.704.740,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								510,00									3.704.740,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								3.692.921,57									3.692.921,57	100,00	24,93		
GRUP TOPLAMI								3.692.921,57									3.692.921,57	100,00	24,93		
GRUP TOPLAMI								3.692.921,57									3.692.921,57	100,00	24,93		
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.814.688,66		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.814.688,66	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.352.341,60	99,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.675.998,60	-101,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.491.031,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	18.007,29	0,1243 %
Kayda Alma Ücreti	244,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	232,11	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.109,72	0,1181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0166 %
Diğer Harcamalar	6.932,65	0,0478 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	652,20	0,0045 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.800,00	0,2125 %
	77.177,44	0,5325 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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