

PARDUS PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29.103.309,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.946.159,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,536106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,479709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	25,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	59,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	137,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	1.268.961,85
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.935.010,00

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT161024T10	TL	HAZİNE	16/10/24	44	TRT161024T10	44,00		1.000.000,00	86,904800	13/06/24	49,838457		78717173		95,242102	952.421,02	4,04	3,33	3,27	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	394	TRT011025T16	43,01	2	9.000.000,00	73,338300	08/03/24	43,945698		78321376		82,953486	7.465.813,72	31,64	26,13	25,65	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												
Özel Sektör																				
TRPFB3F92410	TL	FİBANKA A.Ş. ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMAN FONU	11/09/24	9	TRPFB3F92410	50,41		1.800.000,00	88,617800	29/08/24	60,678964		78705271		98,837456	1.779.074,21	7,54	6,23	6,11	
TRFPEGY92414	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30/09/24	28	TRFPEGY92414	58,91		1.050.000,00	85,039600	26/08/24	72,057665		78717173		95,922590	1.007.187,20	4,27	3,52	3,46	
TRFQAGRE2412	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/10/24	37	TRFQAGRE2412	46,25	4	850.000,00	107,343100	21/08/24	55,086786		78934904		106,738032	907.273,27	3,85	3,17	3,12	
TRFQYHLE2419	TL	Q Yatırım Holding A.Ş.	10/10/24	38	TRFQYHLE2419	45,66	4	1.150.000,00	107,529900	10/06/24	55,123737		78705271		106,607141	1.225.982,12	5,20	4,29	4,21	
TRFERTTE2410	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11/10/24	39	TRFERTTE2410	53,19		1.160.000,00	88,226200	21/08/24	66,631295		78962584		94,690293	1.098.407,40	4,66	3,84	3,77	
TRFGLMDE2419	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING	22/10/24	50	TRFGLMDE2419	14,20	1	1.100.000,00	100,000000	21/08/24	65,687734				106,570400	1.172.274,40	4,97	4,10	4,03	

PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)	
TRFA1CPE2427	TL	A.S. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/10/24	58	TRFA1CPE2427	13,36	1	1.200.000,00	102,065100	14/08/24	64,456189		78962584		104,742842	1.256.914,11	5,33	4,40	4,32	
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	66	TRFVESTK2417	16,25	1	2.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,654951				106,464368	2.129.287,36	9,03	7,45	7,32	
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	163	TRFPNST22516	25,38	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/24	62,528056				100,935793	1.009.357,93	4,28	3,53	3,47	
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	175	TRFCARF22512	25,93	1	1.020.000,00	100,000000	26/08/24	58,781636				100,890660	1.029.084,73	4,36	3,60	3,54	
TRFKRSN82515	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	354	TRFKRSN82515	53,85	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	65,962882				101,397605	506.988,03	2,15	1,77	1,74	
GRUP TOPLAMI								12.830.000,00								13.121.830,76	55,64	45,90	45,09	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPPVFFE2445	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	11/10/24	39	TRPPVFFE2445	7,41	1	555.000,00	100,000000	16/08/24	63,353908				102,312002	567.831,61	2,41	1,99	1,95	
TRPPVFFK2439	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	13/11/24	72	TRPPVFFK2439	12,34	1	333.000,00	100,000000	16/08/24	63,166234				102,306524	340.680,72	1,44	1,19	1,17	
TRPPVFFA2431	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	12/12/24	101	TRPPVFFA2431	16,87	1	378.000,00	100,000000	16/08/24	63,081878				102,304059	386.709,34	1,64	1,35	1,33	
TRPPVFF12531	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	13/01/25	133	TRPPVFF12531	22,20	1	500.000,00	100,000000	16/08/24	63,531515				102,317179	511.585,89	2,17	1,79	1,76	
TRPPVFF32513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	06/03/25	185	TRPPVFF32513	31,19	1	234.000,00	100,000000	16/08/24	63,499655				102,316252	239.420,03	1,02	0,84	0,82	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.046.227,59	8,68	7,16	7,03	
GRUP TOPLAMI								24.830.000,00									23.586.293,09	100,00	82,52	81,04
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT110232T15	51,91	2	4.022.755,07	51,910000	29/08/24		1.422.335,00	79021958	4.022.755,07	51,910000	4.022.755,07	100,00	14,07	13,82	
GRUP TOPLAMI								4.022.755,07								4.022.755,07	100,00	14,07	13,82	
GRUP TOPLAMI								4.022.755,07								4.022.755,07	100,00	14,07	13,82	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/09/24	0		48,00		68.708,40		29/08/24				69.068,84	48,000000	69.068,84	100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								68.708,40								69.068,84	100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								68.708,40								69.068,84	100,00	0,24	0,24	
TPP																				
TPP			02/09/24	0		51,50		804.515,07	51,500000	29/08/24				804.515,07	51,500000	804.515,07	100,00	2,82	2,76	
GRUP TOPLAMI								804.515,07								804.515,07	100,00	2,82	2,76	
GRUP TOPLAMI								804.515,07								804.515,07	100,00	2,82	2,76	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								98.860,66								98.860,66	100,00	0,35		
GRUP TOPLAMI								98.860,66								98.860,66	100,00	0,35		
GRUP TOPLAMI								98.860,66								98.860,66	100,00	0,35		
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.581.492,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.581.492,73	98,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	2,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.018,12	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.103.309,61	100,00 %

PARDUS PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.450,55	0,0084 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	43.252,15	0,1486 %
Kayda Alma Ücreti	595,50	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.250,71	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0083 %
Diğer Harcamalar	7.932,01	0,0273 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.498,34	0,0051 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.800,00	0,1058 %
	90.978,64	0,3125 %

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