

PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)  
Ađustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Deđer/Net Varlık Değerı	:	41.111.938,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.032.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,208029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	1,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,15
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-)Deđerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,85
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alıő-Satıő İőlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözlöőmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diđer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	22.047.126,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)	:	15.891.175,02

III-FON PORTFÖY DEđerİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEđer	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEđer	TOPLAM DEđer	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEđerLER A.Ő.			TREA1CP00024			35.000,00	27,678330	24/06/24			80_100_5		25,840000	904.400,00	2,34	2,11	2,20	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			5.900,00	263,244831	01/08/24			80_100_5		222,700000	1.313.930,00	3,40	3,07	3,20	
AFYON	TL	AFYON CİMENTO SANAYİ T.A.Ő			TRAAFYON91F6			60.500,00	12,945806	19/07/24			80_100_5		15,820000	957.110,00	2,48	2,24	2,33	
AKSEN	TL				TREAKSN00011			38.000,00	41,939742	02/08/24			80_100_5		37,700000	1.432.600,00	3,71	3,34	3,48	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ő.			ALKLCHE			42,00	22,980000	03/06/24			80_112_5		29,500000	1.239,00	0,00	0,00	0,00	
ARDYZ	TL				TREARDY00023			20.000,00	37,710000	20/06/24			80_100_5		36,860000	737.200,00	1,91	1,72	1,79	
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ő			TRAARTMS91H5			60.000,00	56,108333	12/08/24			80_100_5		55,750000	3.345.000,00	8,66	7,81	8,14	
BAYRK	TL	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBYRK00026			60.000,00	20,333333	28/08/24			80_100_5		19,200000	1.152.000,00	2,98	2,69	2,80	
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG			TRABINHO91Q5			2.000,00	383,189805	03/07/24			80_100_5		384,250000	768.500,00	1,99	1,79	1,87	

PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)

Ađustos-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BYDNR	TL	A.Ő. BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ő.			TREBYDN00012			22.500,00	26,569620	04/07/24			80_100_5		23,540000	529.650,00	1,37	1,24	1,29
CANTE	TL				TRECAN200011			3.087,83	2,228627	03/07/24			80_100_5		1,680000	5.187,55	0,01	0,01	0,01
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			25.000,00	33,272392	23/08/24			80_100_5		35,860000	896.500,00	2,32	2,09	2,18
DCTTR	TL	A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET			TRDCTTRXXXX			1.403,00	14,000000	30/07/24			80_112_5		24,840000	34.850,52	0,09	0,08	0,08
DOHOL	TL	A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8			47.250,00	14,996393	19/07/24			80_100_5		15,590000	736.627,50	1,91	1,72	1,79
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR			TREICNT00027			75.000,00	10,005033	04/07/24			80_100_5		8,610000	645.750,00	1,67	1,51	1,57
ETILR	TL	ENERJİ A.Ő. ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŐ TİCARET			TREEIBG00017			137.000,00	22,215965	14/08/24			80_100_5		20,880000	2.860.560,00	7,40	6,68	6,96
HALKB	TL	A.Ő. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRETHAL00019			165.000,00	17,454557	02/08/24			80_100_5		15,610000	2.575.650,00	6,67	6,01	6,26
KOCMT	TL	A.Ő. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			9,00	20,500000	24/05/24			80_100_5		17,180000	154,62	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	Polyester Sanayi ve Ticaret			TRAKOPOL91H5			19.000,00	38,717751	24/06/24			80_100_5		47,980000	911.620,00	2,36	2,13	2,22
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ			TRAKORDS91B2			8.900,00	91,567945	19/07/24			80_100_5		77,350000	688.415,00	1,78	1,61	1,67
KOZAA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ő. KOZAD			TREKOZA00014			52.000,00	59,391832	02/08/24			80_100_5		62,450000	3.247.400,00	8,41	7,58	7,90
OBAMS	TL	Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AS			TRAOBAMS91H5			25.000,00	35,835934	14/06/24			80_100_5		34,100000	852.500,00	2,21	1,99	2,07
ODAS	TL	PERA GAYRİMEN KUL			TRODAS00015			170.000,00	8,438769	01/08/24			80_100_5		7,220000	1.227.400,00	3,18	2,87	2,99
PEHOL	TL	YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő. QUA			TRAGLOBL91Q1			700.000,00	4,712169	28/08/24			80_100_5		4,760000	3.332.000,00	8,63	7,78	8,10
QUAGR	TL	GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ő.			TREQAGR00022			240.000,00	3,370000	19/07/24			80_100_5		2,930000	703.200,00	1,82	1,64	1,71
SOKM	TL	ŐOK MARKETLER TİCARET A.Ő.			TRESOKM00014			20.500,00	61,338605	30/07/24			80_100_5		52,800000	1.082.400,00	2,80	2,53	2,63
TEZOL	TL	VESTEL			TRETEZL00021			218.000,00	17,637980	23/08/24			80_100_5		20,500000	4.469.000,00	11,57	10,43	10,87
TURSG	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAGUSGR91O			53.808,65	17,493187	08/08/24			80_100_5		12,580000	676.912,82	1,75	1,58	1,65
VESTL	TL	VE TİCARET A.Ő.			TRAVESTL91H6			38.500,00	72,179597	02/08/24			80_100_5		66,050000	2.542.925,00	6,58	5,94	6,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.303.400,48</b>								<b>38.630.682,01</b>	<b>100,00</b>	<b>90,19</b>	<b>93,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.303.400,48</b>								<b>38.630.682,01</b>	<b>100,00</b>	<b>90,19</b>	<b>93,95</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_AEFES0824	TL				F_AEFES0824			59,00	224,690000	30/07/24			686394		222,700000	1.313.930,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0824	TL				F_AKSEN0824			380,00	36,970000	31/07/24			686394		37,700000	1.432.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0824	TL				F_HALKB0824			1.650,00	15,680000	31/07/24			686394		15,610000	2.575.650,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0824	TL				F_KOZAA0824			520,00	63,280000	31/07/24			686394		62,450000	3.247.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0824	TL				F_ODAS0824			1.700,00	7,480000	30/07/24			686394		7,220000	1.227.400,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0824	TL				F_SOKM0824			205,00	53,840000	29/07/24			686394		52,800000	1.082.400,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0824	TL				F_VESTL0824			385,00	66,190000	31/07/24			686394		66,050000	2.542.925,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.899,00</b>								<b>13.422.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.899,00</b>								<b>13.422.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								4.200.308,05								4.200.308,05	100,00	9,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.200.308,05</b>								<b>4.200.308,05</b>	<b>100,00</b>	<b>9,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.200.308,05</b>								<b>4.200.308,05</b>	<b>100,00</b>	<b>9,81</b>	
FON PORTFÖY DEĐERİ																<b>42.830.990,06</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU**

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

**PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)**  
**Ađustos-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	42.830.990,06	104,18 %
B-)HAZIR DEĐERLER	1.545.192,42	3,76 %
C-)ALACAKLAR	10.761,81	0,03 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.275.006,06	-7,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	41.111.938,23	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	34.692,73	0,0844 %
Kayda Alma Ücreti	702,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	511,50	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.770,46	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0059 %
Diđer Harcamalar	17.295,82	0,0421 %
Portföy Saklama Komisyonu Deđişken Ücreti	1.755,03	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.800,00	0,0749 %
	91.727,07	0,2231 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Deđeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/24	41.308,65	722.619,96

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