

PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.251.562,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.638.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,302479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,340878
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,89
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	:	6,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	108.959,82
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	212.382,08

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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.500,00	52,996124	02/07/24			80_100_5		58,400000	146.000,00	1,90	1,32	1,30	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAASTOR91H5			2.500,00	322,514460	02/07/24			80_100_5		75,500000	188.750,00	2,46	1,70	1,68	
BTCIM	TL	BATİCİM BATI ANADOLU CEMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			2.000,00	112,400000	02/07/24			80_100_5		233,000000	466.000,00	6,06	4,20	4,14	
BVSAN	TL	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBVSAN00011			5.000,00	109,924698	02/07/24			80_100_5		87,350000	436.750,00	5,68	3,93	3,88	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			65.000,00	9,250000	08/07/24			80_100_5		11,680000	759.200,00	9,88	6,84	6,75	
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TRAEKOSA91G3			5.000,00	53,527046	02/07/24			80_100_5		31,200000	156.000,00	2,03	1,40	1,39	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			19.000,00	309,500834	08/07/24			80_100_5		48,340000	918.460,00	11,95	8,27	8,16	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			500,00	829,623340	02/07/24			80_100_5		964,000000	482.000,00	6,27	4,34	4,28	

PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)
GWIND	TL	SANAYİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			10.000,00	32,835034	09/07/24			80_100_5		29,740000	297.400,00	3,87	2,68	2,64
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş. BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			5.000,00	71,070876	02/07/24			80_100_5		47,180000	235.900,00	3,07	2,13	2,10
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			5.000,00	86,725000	16/08/24			80_100_5		88,500000	442.500,00	5,76	3,99	3,93
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,76	12,144737	11/07/24			80_100_5		13,220000	10,05	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			10.000,00	45,407902	31/07/24			80_100_5		44,880000	448.800,00	5,84	4,04	3,99
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TRAPASEU91Q5			6.500,00	62,525489	31/07/24			80_100_5		83,800000	544.700,00	7,09	4,91	4,84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	282,588873	08/07/24			80_100_5		249,900000	999.600,00	13,01	9,00	8,88
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekomunikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			2.500,00	24,000000	20/08/24					26,540000	66.350,00	0,86	0,60	0,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.500,00	150,463400	08/07/24			80_100_5		168,600000	1.095.900,00	14,27	9,87	9,74
GRUP TOPLAMI								151.000,76								7.684.320,05	100,00	69,22	68,29
GRUP TOPLAMI								151.000,76								7.684.320,05	100,00	69,22	68,29
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	7,25	7,15
GRUP TOPLAMI								804.515,07								804.515,07	100,00	7,25	7,15
GRUP TOPLAMI								804.515,07								804.515,07	100,00	7,25	7,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.612.268,58								2.612.268,58	100,00	23,53	
GRUP TOPLAMI								2.612.268,58								2.612.268,58	100,00	23,53	
GRUP TOPLAMI								2.612.268,58								2.612.268,58	100,00	23,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.101.103,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.101.103,70	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	238.055,89	2,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.596,81	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.251.562,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	696,39	0,0062 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	19.529,23	0,1736 %
Kayda Alma Ücreti	200,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	457,26	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0214 %
Diğer Harcamalar	7.424,66	0,0660 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	499,20	0,0044 %

PARDUS PYS BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.800,00	0,2737 %
	62.806,38	0,5582 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASTOR	Temmettü	02/08/24	3.301,21	3.301,21
GWIND	Temmettü	29/08/24	8.092,59	8.092,59

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