

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
Ađustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Deđer/Net Varlık Değerı	:	80.658.885,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.359.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,525894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,553633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	-0,42
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı E-	:	52,22
)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	63,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,60
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	:	4,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diđer	:	2,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)İ-	:	3.279.854,44
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)	:	17.798.845,91

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			5.000,00	229,283920	29/08/24			80_100_5		222,700000	1.113.500,00	1,62	1,39	1,38
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ő.			TRAAALARK91Q0			50.000,00	114,876881	16/08/24			80_100_5		96,200000	4.810.000,00	7,02	6,00	5,96
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIđI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			144.958,00	27,492962	27/08/24			80_100_4		28,490000	4.129.853,42	6,02	5,16	5,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			27.500,00	60,648314	29/08/24			80_100_5		58,400000	1.606.000,00	2,34	2,00	1,99
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ő.			TRADOHOL91Q8			300.000,00	15,721799	14/08/24			80_100_5		15,590000	4.677.000,00	6,82	5,84	5,80
ECILC	TL	ECZACİBA Sİ İLAC SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAECILC91E0			20.000,00	52,022222	27/08/24			80_100_5		49,400000	988.000,00	1,44	1,23	1,22

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐİ HİS SEN SERB. (TL) FON
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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREEGYO00017			625.000,00	11,098739	28/08/24			80_100_5		11,680000	7.300.000,00	10,65	9,11	9,05
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			55.000,00	49,412581	29/08/24			80_100_5		48,340000	2.658.700,00	3,88	3,32	3,30
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			5.000,00	47,560000	28/08/24			80_100_5		48,340000	241.700,00	0,35	0,30	0,30
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	189,240459	16/08/24			80_100_5		186,300000	3.726.000,00	5,44	4,65	4,62
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	186,610000	29/08/24			80_100_5		186,300000	931.500,00	1,36	1,16	1,15
KOCMT	TL	KOÇ METALURĐI A.Ő.			TREKOCM00018			27.500,00	17,581498	29/08/24			80_100_5		17,180000	472.450,00	0,69	0,59	0,59
KOZAA	TL	KOZAD			TREKOZA00014			72.500,00	63,733274	28/08/24			80_100_5		62,450000	4.527.625,00	6,60	5,65	5,61
KOZAA	TL	KOZAD			TREKOZA00014			2.500,00	62,550000	29/08/24			80_100_5		62,450000	156.125,00	0,23	0,19	0,19
KOZAL	TL	HAZİNE			TREKOAL00014			150.000,00	23,300000	22/08/24			80_100_5		25,140000	3.771.000,00	5,50	4,71	4,68
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.S.			TRAPETKM91E0			115.000,00	22,380178	29/08/24			80_100_5		22,980000	2.642.700,00	3,85	3,30	3,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.S.			TRAPETKM91E0			-10.000,00	22,380178	29/08/24			80_100_5		22,980000	-229.800,00	-0,34	-0,29	-0,28
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			45.000,00	94,038191	08/08/24			80_100_5		88,000000	3.960.000,00	5,78	4,94	4,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLE Rİ A.S.			TRATCELL91M1			76.500,00	95,128840	29/08/24			80_100_5		98,350000	7.523.775,00	10,97	9,39	9,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.000,00	295,765419	23/08/24			80_100_5		300,500000	8.113.500,00	11,85	10,13	10,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.S.			TRETKHO00012			48.001,00	52,490964	08/08/24			80_100_5		53,400000	2.563.253,40	3,74	3,20	3,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			18.000,00	169,665405	29/08/24			80_100_5		168,600000	3.034.800,00	4,43	3,79	3,76
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-8.000,00	168,638143	29/08/24			80_100_5		168,600000	-1.348.800,00	-1,97	-1,68	-1,67
ULKER	TL	ULKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			6.009,00	149,212062	29/08/24			80_100_5		148,000000	889.332,00	1,30	1,11	1,10
ULKER	TL	ULKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			2.000,00	149,050000	29/08/24			80_100_5		148,000000	296.000,00	0,43	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								1.829.468,00								68.554.213,82	100,00	85,56	85,00
GRUP TOPLAMI								1.829.468,00								68.554.213,82	100,00	85,56	85,00
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK0924	TL				F_ALARK0924			500,00	99,780000	29/08/24			686394		99,780000	4.989.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0924	TL				F_DOHOL0924			3.000,00	15,510000	28/08/24			686394		16,120000	4.836.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0924	TL				F_EKGYO0924			6.250,00	12,240000	28/08/24			686394		12,150000	7.593.750,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0924	TL				F_KCHOL0924			200,00	193,830000	29/08/24			686394		193,830000	3.876.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0924	TL				F_KOZAA0924			550,00	65,790000	28/08/24			686394		65,000000	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0924	TL				F_KOZAL0924			1.500,00	26,130000	29/08/24			686394		26,130000	3.919.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0924	TL				F_PETKM0924			600,00	23,800000	29/08/24			686394		23,800000	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0924	TL				F_SAHOL0924			450,00	91,660000	29/08/24			686394		91,660000	4.124.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0924	TL				F_TCELL0924			600,00	101,000000	28/08/24			686394		102,720000	6.163.200,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0924	TL				F_THYAO0924			270,00	313,960000	28/08/24			686394		312,630000	8.441.010,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0924	TL				F_TKFEN0924			480,00	55,790000	28/08/24			686394		55,640000	2.670.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.400,00								51.617.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.400,00								51.617.480,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.566.712,97								11.566.712,97	100,00	14,44	
GRUP TOPLAMI								11.566.712,97								11.566.712,97	100,00	14,44	
GRUP TOPLAMI								11.566.712,97								11.566.712,97	100,00	14,44	
FON PORTFÖY DEĐERİ																80.120.926,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	80.120.926,79	99,33 %
B-)HAZİR DEĐERLER	2.218.650,42	2,75 %
C-)JALACAKLAR	4.515.475,00	5,60 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.196.166,51	-7,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
Ađustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĐERİ	80.658.885,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	74.423,67	0,0923 %
Kayda Alma Ücreti	1.532,70	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.271,55	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.752,77	0,0245 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0030 %
Diđer Harcamalar	9.116,87	0,0113 %
Portföy Saklama Komisyonu Deđişken Ücreti	3.821,58	0,0047 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.800,00	0,0382 %
	143.918,52	0,1785 %

VI-A-G EÇEN 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
AYDEM	Temmettü	01/08/24	15.826,92	15.826,92

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