

**PARDUS PYS İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F**  
**Ağustos-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.384.449,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.378.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229698
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,256566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	27,34
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,12
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	:	37,23
h-)Opsiyon	:	0,02
i-) Varant	:	2,20
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	46,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,54
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	5.019.342,09
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	755.781,66

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			ALKLCHE			42,00	22,980000	03/06/24			80_112_5		29,500000	1.239,00	0,01	0,01	0,02	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.500,00	543,500000	29/08/24			80_100_5		540,000000	6.750.000,00	63,17	46,49	125,36	
CIMSA	TL	CİMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			15.000,00	36,180000	28/08/24			80_100_5		35,860000	537.900,00	5,03	3,71	9,99	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			10.900,00	59,318807	28/08/24			80_100_5		60,150000	655.635,00	6,14	4,52	12,18	
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.000,00	167,050000	28/08/24			80_100_5		169,700000	169.700,00	1,59	1,17	3,15	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			100.000,00	13,230000	28/08/24			80_100_5		13,220000	1.322.000,00	12,37	9,11	24,55	
KOZAL	TL	HAZİNE			TREKOAL00014			40.000,00	25,700000	28/08/24			80_100_5		25,140000	1.005.600,00	9,41	6,93	18,68	
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	235,000000	28/08/24			80_100_5		244,000000	244.000,00	2,28	1,68	4,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180.442,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180.442,00</b>												
																<b>10.686.074,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,62</b>	<b>198,46</b>	
																<b>10.686.074,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73,62</b>	<b>198,46</b>	

**PARDUS PYS İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F**  
**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)		
<b>MEVDUAT</b>																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/09/24	0		48,00		64.132,84		29/08/24				64.469,27	48,000000	64.469,27	100,00	0,44	1,20		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.132,84</b>									<b>64.469,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>	<b>1,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.132,84</b>									<b>64.469,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>	<b>1,20</b>	
<b>TÜREV</b>																					
<b>Varant</b>																					
BIBDEV	TL	BİM BİRLİK BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.S.			NLBNPTR14SD1			333.100,00	3,141936	29/08/24			80_100_1		3,142000	1.046.600,20	95,42	7,21	19,44		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>333.100,00</b>									<b>1.046.600,20</b>	<b>95,42</b>	<b>7,21</b>	<b>19,44</b>	
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_KOZAA0824	TL				F_KOZAA0824			125,00	63,280000	28/08/24			686394		62,450000	780.625,00	0,00	0,00	0,00		
F_ODAS0824	TL				F_ODAS0824			500,00	7,480000	26/08/24			686394		7,220000	361.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0824	TL				F_SAHOL0824			200,00	86,160000	28/08/24			686394		88,000000	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SOKM0824	TL				F_SOKM0824			125,00	53,840000	28/08/24			686394		52,800000	660.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TAVHL0824	TL				F_TAVHL0824			20,00	243,480000	26/08/24			686394		249,900000	499.800,00	0,00	0,00	0,00		
F_TKFEN0824	TL				F_TKFEN0824			150,00	53,710000	29/08/24			686394		53,400000	801.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Kısa</b>																					
F_BIMAS0824	TL				F_BIMAS0824			125,00	556,850000	28/08/24			686394		540,000000	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_CIMSA0824	TL				F_CIMSA0824			150,00	35,520000	28/08/24			686394		35,860000	537.900,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENJSA0824	TL				F_ENJSA0824			109,00	59,550000	28/08/24			686394		60,150000	655.635,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL0924	TL				F_EREGL0924			37,00	50,160000	29/08/24			686394		50,160000	185.592,00	0,00	0,00	0,00		
F_GUBRF0824	TL				F_GUBRF0824			10,00	167,550000	28/08/24			686394		169,700000	169.700,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0824	TL				F_ISCTR0824			1.000,00	13,160000	26/08/24			686394		13,220000	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_KOZAA0924	TL				F_KOZAA0924			125,00	65,790000	28/08/24			686394		65,000000	812.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_KOZAL0824	TL				F_KOZAL0824			400,00	25,490000	28/08/24			686394		25,140000	1.005.600,00	0,00	0,00	0,00		
F_ODAS0924	TL				F_ODAS0924			500,00	7,760000	26/08/24			686394		7,620000	381.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0924	TL				F_SAHOL0924			200,00	89,450000	28/08/24			686394		91,660000	1.833.200,00	0,00	0,00	0,00		
F_SOKM0924	TL				F_SOKM0924			125,00	56,020000	28/08/24			686394		55,090000	688.625,00	0,00	0,00	0,00		
F_TAVHL0924	TL				F_TAVHL0924			20,00	252,640000	26/08/24			686394		259,770000	519.540,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCELL0924	TL				F_TCELL0924			20,00	102,720000	29/08/24			686394		102,720000	205.440,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0924	TL				F_THYAO0924			7,00	312,630000	29/08/24			686394		312,630000	218.841,00	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_TOASO0824	TL				F_TOASO0824			10,00	234,450000	28/08/24			686394		244,000000	244.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.108,00</b>									<b>21.226.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Option</b>																					
<b>Call Alım</b>																					
O_EREGLE0924C52.00	TL		30/09/24		TREREGLO924		0	100,00	1,550000	29/08/24				1,370000		13.700,00	1,25	0,09	0,25		
O_TCELLE0924C105.00	TL		30/09/24		TRTCELL0924		0	50,00	3,630000	29/08/24				3,660000		18.300,00	1,67	0,13	0,34		
O_THYAOE0924C320.00	TL		30/09/24		TRTHYAO0924		0	20,00	9,250000	29/08/24				9,080000		18.160,00	1,66	0,13	0,34		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170,00</b>									<b>50.160,00</b>	<b>4,58</b>	<b>0,35</b>	<b>0,93</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>337.378,00</b>									<b>22.323.358,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7,56</b>	<b>20,37</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								2.667.457,06									2.667.457,06	100,00	18,38		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.667.457,06</b>									<b>2.667.457,06</b>	<b>100,00</b>	<b>18,38</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.667.457,06</b>									<b>2.667.457,06</b>	<b>100,00</b>	<b>18,38</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>14.514.760,53</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.514.760,53	269,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	352.497,07	6,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.482.808,39	-176,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.384.449,21	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	1.991,16	0,0370 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	24,42	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.589,92	0,0295 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.321,91	0,0803 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0146 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0448 %

**PARDUS PYS İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F**  
**Ağustos-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Diğer Harcamalar	8.685,44	0,1613 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	131,29	0,0024 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.800,00	0,5720 %
	50.743,52	0,9424 %

**VI-A-G EÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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