

**PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)**  
**Ağustos-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	113.918.180,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.158.485,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,421162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,455501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,26
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	:	2,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,45
o-)Yatırım Fonu	:	0,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	126.767.387,09
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	126.046.127,99

**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>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.000,00	233,196280	29/08/24			80_100_5		222,700000	2.227.000,00	2,07	2,02	1,95	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAGHOL			10.000,00	321,619625	29/08/24			80_100_5		330,250000	3.302.500,00	3,07	2,99	2,90	
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			100,00	25,200000	28/08/24					25,560000	2.556,00	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	58,465568	29/08/24			80_100_5		58,400000	5.840.000,00	5,43	5,30	5,13	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	616,750000	24/07/24			80_100_5		540,000000	2.160.000,00	2,01	1,96	1,90	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	559,000000	28/08/24			80_100_5		540,000000	3.240.000,00	3,01	2,94	2,84	
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			16.210,00	78,315911	15/08/24			80_100_5		60,900000	987.189,00	0,92	0,89	0,87	

PARDUS PYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

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 FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			16.000,00	33,908750	23/08/24			80_100_5		35,860000	573.760,00	0,53	0,52	0,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			675.000,00	10,605993	29/08/24			80_100_5		11,680000	7.884.000,00	7,33	7,15	6,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-175.000,00	10,605993	28/08/24			80_100_5		11,680000	-2.044.000,00	-1,90	-1,85	-1,79
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			90.000,00	42,962569	05/07/24			80_100_5		48,340000	4.350.600,00	4,04	3,95	3,82
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.300,00	1.112,630926	23/08/24			80_100_5		964,000000	4.145.200,00	3,85	3,76	3,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			700,00	923,500000	28/08/24			80_100_5		964,000000	674.800,00	0,63	0,61	0,59
KARYE	TL	Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ			TREKARY00028			250.000,00	31,500000	29/08/24			80100511		30,400000	7.600.000,00	7,06	6,89	6,67
KARYE	TL	Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ			TREKARY00028			-20.500,00	31,500000	28/08/24			80100511		30,400000	-623.200,00	-0,58	-0,57	-0,55
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	185,780000	29/08/24			80_100_5		186,300000	3.726.000,00	3,46	3,38	3,27
KOZAA	TL	KOZAD			TREKOZA00014			80.000,00	88,713657	29/08/24			80_100_5		62,450000	4.996.000,00	4,64	4,53	4,39
KOZAL	TL	HAZİNE			TREKOAL00014			200.000,00	23,638427	29/08/24			80_100_5		25,140000	5.028.000,00	4,67	4,56	4,41
MAVI	TL	MAVİ GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	125,500000	27/08/24			80_100_5		105,500000	1.582.500,00	1,47	1,43	1,39
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			1.500,00	496,116860	27/08/24			80_100_5		484,500000	726.750,00	0,68	0,66	0,64
PGSUS	TL				TREPEGS00016			22.052,93	169,890129	05/07/24			80_100_5		227,300000	5.012.630,99	4,66	4,55	4,40
PGSUS	TL				TREPEGS00016			2.947,00	226,000000	28/08/24			80_100_5		227,300000	669.853,10	0,62	0,61	0,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			101.000,00	48,038707	03/05/24			80_100_5		43,420000	4.385.420,00	4,08	3,98	3,85
SOKM	TL	MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00014			163.000,00	59,320496	14/08/24			80_100_5		52,800000	8.606.400,00	8,00	7,80	7,55
SOKM	TL	MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00014			-88.000,00	59,320496	28/08/24			80_100_5		52,800000	-4.646.400,00	-4,32	-4,21	-4,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.000,00	192,974215	29/08/24			80_100_5		249,900000	4.998.000,00	4,65	4,53	4,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			45.000,00	67,145004	17/07/24			80_100_5		98,350000	4.425.750,00	4,11	4,01	3,89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.500,00	297,269634	28/08/24			80_100_5		300,500000	6.160.250,00	5,73	5,58	5,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,00	301,500000	28/08/24			80_100_5		300,500000	1.352.250,00	1,26	1,23	1,19
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.000,00	251,438324	28/08/24			80_100_5		244,000000	3.416.000,00	3,18	3,10	3,00
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			600.000,00	25,986550	14/08/24			80_100_5		11,550000	6.930.000,00	6,44	6,28	6,08
TTKOM	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE RI A.Ş.			TRETTKL00013			100.000,00	48,461908	26/08/24			80_100_5		48,360000	4.836.000,00	4,50	4,39	4,25
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			29.000,00	167,430114	28/08/24			80_100_5		168,600000	4.889.400,00	4,54	4,43	4,29
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.000,00	165,200000	28/08/24			80_100_5		168,600000	168.600,00	0,16	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.338.309,93</b>								<b>107.583.809,09</b>	<b>100,00</b>	<b>97,55</b>	<b>94,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.338.309,93</b>								<b>107.583.809,09</b>	<b>100,00</b>	<b>97,55</b>	<b>94,45</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/09/24	0		48,00		751.825,34		29/08/24				755.769,34	48,000000	755.769,34	100,00	0,68	0,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>751.825,34</b>								<b>755.769,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>751.825,34</b>								<b>755.769,34</b>	<b>100,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,66</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_TSKB0824	TL				F_TSKB0824			6.000,00	11,700000	12/08/24			686394		11,550000	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0824	TL				F_TTKOM0824			1.000,00	47,810000	22/08/24			686394		48,360000	4.836.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000,00</b>								<b>11.766.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000,00</b>								<b>11.766.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.951.842,89								1.951.842,89	100,00	1,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.951.842,89</b>								<b>1.951.842,89</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.951.842,89</b>								<b>1.951.842,89</b>	<b>100,00</b>	<b>1,77</b>	

PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)  
Ağustos-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

110.291.421,32

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.291.421,32	96,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.980.715,80	9,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.353.956,89	-6,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.918.180,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.146,66	0,0467 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	193.637,24	0,1700 %
Kayda Alma Ücreti	2.665,93	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.965,57	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0021 %
Diğer Harcamalar	9.106,45	0,0080 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	6.776,27	0,0059 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.800,00	0,0270 %
	301.297,50	0,2644 %

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
YUNSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/08/24	51.107,00	525.047,34
CCOLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	16.210,00	1.269.500,91

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