

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ KATILIM 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	:	43.409.312,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.992.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,206081
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,287794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,50
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-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	3,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.710.590,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.572.786,19

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)
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			100,00	25,200000	28/08/24					25,560000	2.556,00	0,01	0,01	0,01
ARDYZ	TL				TREARDY00023			14.000,00	38,765710	22/08/24			80_100_5		36,860000	516.040,00	1,26	1,26	1,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	57,591667	23/08/24			80_100_5		58,400000	1.752.000,00	4,28	4,28	4,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	56,814423	28/08/24			80_100_5		58,400000	1.168.000,00	2,85	2,85	2,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.500,00	490,156862	12/08/24			80_100_5		540,000000	2.430.000,00	5,94	5,94	5,60
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRBIOEN00019			60.000,00	20,645608	28/08/24			80_100_5		19,900000	1.194.000,00	2,92	2,92	2,75
BORSK	TL	BORŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			45.000,00	30,352604	12/08/24			80_100_5		27,960000	1.258.200,00	3,07	3,07	2,90
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	70,982465	27/08/24			80_100_5		60,900000	1.827.000,00	4,46	4,46	4,21
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			22.500,00	34,853033	23/08/24			80_100_5		35,860000	806.850,00	1,97	1,97	1,86

PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Ağustos-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
CIMSA	TL	CIMENTO SANAYI VE TİCARET A.Ş. CIMSA CIMENTO SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.500,00	38,640900	28/08/24			80_100_5		35,860000	89.650,00	0,22	0,22	0,21
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş. DESA DERİ SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TRADAPGM91H5			0,19	5,052632	14/08/24			80_100_5		5,550000	1,05	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN. A.Ş. DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			20.000,00	26,378179	12/08/24			80_100_5		19,990000	399.800,00	0,98	0,98	0,92
DGNMO	TL	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN. A.Ş. DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C1			119.500,00	14,297641	25/07/24			80_100_5		8,860000	1.058.770,00	2,59	2,59	2,44
DOAS	TL	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN. A.Ş. DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			12.500,00	234,525344	20/08/24			80_100_5		239,300000	2.991.250,00	7,31	7,31	6,89
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	17/07/24			80_100_5		6,520000	2,80	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			38.000,00	63,195435	27/08/24			80_100_5		60,150000	2.285.700,00	5,59	5,59	5,27
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			65.000,00	48,462216	28/08/24			80_100_5		48,340000	3.142.100,00	7,67	7,67	7,24
EYGYO	TL	EYGYO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00020			150.000,00	9,188454	23/08/24			80_100_5		8,040000	1.206.000,00	2,95	2,95	2,78
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TRAKATMR91H5			650.000,00	2,550755	29/08/24			80_100_5		2,510000	1.631.500,00	3,99	3,99	3,76
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TRAKATMR91H5			-450.000,00	2,550755	28/08/24			80_100_5		2,510000	-1.129.500,00	-2,76	-2,76	-2,60
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			280.697,00	3,315492	29/08/24			80_100_5		2,740000	769.109,78	1,88	1,88	1,77
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.500,00	534,224620	01/08/24			80_100_5		590,000000	885.000,00	2,16	2,16	2,04
LKMNH	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.Ş.			LKMNH			17.500,00	68,661811	19/07/24			80_100_5		94,400000	1.652.000,00	4,04	4,04	3,81
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			25.000,00	544,265209	09/08/24			80_100_5		23,020000	575.500,00	1,41	1,41	1,33
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	92,787165	24/07/24			80_100_5		105,500000	1.055.000,00	2,58	2,58	2,43
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			75.000,00	13,315131	19/08/24			80_100_5		13,440000	1.008.000,00	2,46	2,46	2,32
ODAS	TL	ODAS			TRODAS00015			150.000,00	8,100455	26/08/24			80_100_5		7,220000	1.083.000,00	2,65	2,65	2,49
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			8.000,00	230,017940	14/08/24			80_100_5		227,300000	1.818.400,00	4,44	4,44	4,19
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			20.000,00	52,807503	28/08/24			80_100_5		54,500000	1.090.000,00	2,66	2,66	2,51
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT VE İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			10.000,00	56,008600	26/08/24			80_100_5		53,250000	532.500,00	1,30	1,30	1,23
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TRTABGD00015			7.500,00	179,828000	19/08/24			80_100_5		160,000000	1.200.000,00	2,93	2,93	2,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	297,660808	26/08/24			80_100_5		300,500000	2.404.000,00	5,87	5,87	5,54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	299,250000	28/08/24			80_100_5		300,500000	601.000,00	1,47	1,47	1,38
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			115.000,00	9,240315	26/08/24			80_100_5		8,220000	945.300,00	2,31	2,31	2,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	167,380000	29/08/24			80_100_5		168,600000	1.686.000,00	4,12	4,12	3,88
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			15.000,00	71,500000	26/08/24			80_100_5		66,050000	990.750,00	2,42	2,42	2,28

PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Ağustos-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ İHRAÇCI CİNSİ	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 (%)	TOPLAMT (FPD GÖRE)	PLAM (FTD GÖRE)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.588.797,62</b>								<b>40.925.479,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.588.797,62</b>								<b>40.925.479,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,30</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>40.925.479,63</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.925.479,63	94,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.604.802,30	10,61 %
C-)ALACAKLAR	3.866.983,17	8,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.987.952,72	-13,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.409.312,38	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	53.557,39	0,1234 %
Kayda Alma Ücreti	725,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	783,10	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.621,34	0,0429 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0056 %
Diğer Harcamalar	9.106,37	0,0210 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.851,54	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.800,00	0,0710 %
	118.644,55	0,2735 %

**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
KRVGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/08/24	370.720,00	1.229.119,06
DAPGM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/24	89.748,19	453.474,51
CCOLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	25.000,00	1.826.976,14

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