

PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	56.647.027,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.439.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,348734
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39.348734
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.159932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,063164
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38.063164
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.150518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0,82
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	19,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	61,19
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	:	4,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
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-	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	647,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.807,39
	:	205.833,570000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	77,80
	:	106.398,090000

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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1654	US900123DH01	8,89	2	490.000,00	102,981300	14/04/23	6,347643				116,479167	19.361.652,80	36,36	34,06	34,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>490.000,00</b>								<b>19.361.652,80</b>	<b>36,36</b>	<b>34,06</b>	<b>34,18</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1686704948	USD	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	18/10/24	46	XS1686704948	428,49	2	200.000,00	99,900000	16/01/24	5,240452				101,541600	6.889.252,32	12,94	12,12	12,16
XS1961766596	USD	KOC HOLDING A.S.	11/03/25	190	XS1961766596	7,46	2	300.000,00	102,225000	17/01/24	5,767933				103,451667	10.528.265,77	19,78	18,52	18,59
XS2241387500	USD	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	30/10/25	423	XS2241387500	7,76	2	300.000,00	100,136500	17/01/24	6,950150				102,413194	10.422.580,56	19,58	18,33	18,40
XS2346915890	USD	ZORLU FAKTORIN G A.S.	01/06/26	637	XS2346915890	11,81	2	175.000,00	109,257100	04/06/24	9,515543				101,697500	6.037.350,90	11,34	10,62	10,66

PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>975.000,00</b>								<b>33.877.449,55</b>	<b>63,64</b>	<b>59,59</b>	<b>59,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.465.000,00</b>									<b>53.239.102,35</b>	<b>100,00</b>	<b>93,65</b>	<b>93,99</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		02/09/24	0		0,01		105.818,14		29/08/24				105.818,26	0,010000	3.589.704,58	99,32	6,31	6,34	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/09/24	0		48,00		24.535,56		29/08/24				24.664,27	48,000000	24.664,27	0,68	0,04	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.353,70</b>								<b>3.614.368,85</b>	<b>100,00</b>	<b>6,35</b>	<b>6,38</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.353,70</b>									<b>3.614.368,85</b>	<b>100,00</b>	<b>6,35</b>	<b>6,38</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>56.853.471,20</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.853.471,20	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-206.443,68	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.647.027,52	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	119.451,62	0,2109 %
Kayda Alma Ücreti	977,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.254,09	0,0199 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.410,88	0,0043 %
Diğer Harcamalar	7.004,12	0,0124 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.520,56	0,0044 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.800,00	0,0544 %
	175.207,08	0,3094 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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