

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.227.836,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.985.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,587245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,530919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,13
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	:	75,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.976.197,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.230.973,33

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		46,75		5.368.852,46		02/09/24				5.780.317,79	46,750000	5.780.317,79	9,61	8,46	8,47
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		46,25		16.760.000,00		31/10/24				16.781.178,96	46,250000	16.781.178,96	27,91	24,56	24,60
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/11/24	24		46,50		17.870.000,00		22/10/24				18.641.925,41	46,500000	18.097.036,89	30,10	26,48	26,52
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/11/24	25		45,00		3.334.102,63		25/10/24				3.465.280,44	45,000000	3.362.797,78	5,59	4,92	4,93
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/11/24	28		46,00		3.768.237,70		28/10/24				3.919.790,87	46,000000	3.787.181,85	6,30	5,54	5,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	62		45,00		11.500.000,00		04/09/24				13.196.721,31	45,000000	12.320.081,97	20,49	18,03	18,06
GRUP TOPLAMI								58.601.192,79							60.128.595,24	100,00	87,99	88,13	
GRUP TOPLAMI								58.601.192,79							60.128.595,24	100,00	87,99	88,13	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32517	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.	06/03/25	125	TRDHVKA32517	60,36	1	3.000.000,00	100,000000	12/09/24	60,361470				106,683166	3.200.494,97	39,00	4,68	4,69
TRDNVKA42530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	179	TRDNVKA42530	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/10/24	52,609588				100,115879	5.005.793,94	61,00	7,33	7,34
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00							8.206.288,91	100,00	12,01	12,03	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00							8.206.288,91	100,00	12,01	12,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.334.884,15	100,00		

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.334.884,15	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	868,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.916,65	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.227.836,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	52.903,15	0,0775 %
Kayda Alma Ücreti	695,04	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58,59	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.774,62	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.399,80	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.400,00	0,0035 %
Diğer Harcamalar	4.123,13	0,0060 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	815,26	0,0012 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	14.437,50	0,0212 %
	79.607,09	0,1167 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA42530	NUROL VARLIK KRALAMA A.Ş.		29/04/25	31/10/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRD111028T19	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI İ		02/10/24	01/10/24		4.000.000,00	3.658.360,00
TRD111028T19	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI İ		02/10/24	01/10/24		780.000,00	713.380,00
TRD111028T19	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI İ		03/10/24	02/10/24		3.500.000,00	3.013.010,00
TRD111028T19	TÜRK YE CUMHUR YET		03/10/24	02/10/24		1.290.000,00	1.110.510,00

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2024

TRD200127T10	HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	04/10/24	03/10/24	3.500.000,00	1.008.080,00
TRD020828T14	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	04/10/24	03/10/24	5.970.000,00	7.187.050,00
TRD020828T14	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	07/10/24	04/10/24	3.030.000,00	3.645.340,00
TRD020828T14	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	07/10/24	04/10/24	2.280.000,00	2.743.030,00
TRD301024T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	07/10/24	04/10/24	4.000.000,00	682.755,00
TRD301024T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	08/10/24	07/10/24	5.000.000,00	843.040,00
TRD020828T14	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	08/10/24	07/10/24	3.820.000,00	4.586.870,00
TRD301024T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	09/10/24	08/10/24	350.000,00	59.535,00
TRD200127T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	09/10/24	08/10/24	4.650.000,00	1.333.990,00
TRD200127T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	09/10/24	08/10/24	2.870.000,00	823.345,00
TRD200127T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	09/10/24	08/10/24	10.000,00	2.870,00
TRD301024T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	10/10/24	09/10/24	7.000.000,00	1.189.570,00
TRD301024T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	10/10/24	09/10/24	1.470.000,00	249.810,00
TRD301024T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	11/10/24	10/10/24	2.500.000,00	420.410,00
TRD230632T15	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	11/10/24	10/10/24	6.520.000,00	7.678.055,00
TRD111028T19	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	14/10/24	11/10/24	4.500.000,00	102.979,00
TRD070432T17	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	14/10/24	11/10/24	3.740.000,00	246.053,00
TRD301024T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	15/10/24	14/10/24	4.000.000,00	670.300,00
TRD301024T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	15/10/24	14/10/24	3.710.000,00	621.705,00
TRD200127T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	16/10/24	15/10/24	2.000.000,00	154.325,00
TRD020828T14	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	16/10/24	15/10/24	3.700.000,00	4.170.820,00

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2024

TRD280531T12	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	17/10/24	16/10/24	3.000.000,00	915.050,00
TRD280531T12	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	17/10/24	16/10/24	5.570.000,00	1.698.940,00
TRD070432T17	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	18/10/24	17/10/24	2.780.000,00	364.570,00
TRD141026T18	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	18/10/24	17/10/24	4.000.000,00	3.995.715,00
TRD200127T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	21/10/24	18/10/24	1.230.000,00	304.575,00
TRD200127T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	21/10/24	18/10/24	6.770.000,00	1.676.380,00
TRD280531T12	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	21/10/24	18/10/24	830.000,00	38.170,00
TRD070432T17	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	21/10/24	18/10/24	9.670.000,00	666.745,00
TRD070432T17	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	22/10/24	21/10/24	5.000.000,00	651.375,00
TRD070432T17	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	22/10/24	21/10/24	5.000.000,00	651.375,00
TRD070432T17	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	22/10/24	21/10/24	8.050.000,00	1.048.710,00
TRD200127T10	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I	28/10/24	25/10/24	2.500.000,00	559.685,00

T.REPO				Toplamı:	138590000,00	59486482,00
					143590000,00	64486482,00