

PARDUS PYS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.315.163,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.125.838,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,340225
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,323884
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,12 56,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	22,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	46,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	35,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	3.671.888,36
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.600.687,53

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)						
HİSSE SENETLERİ																									
Hisse Türk																									
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,06	34.059.993,333	24/10/24			80_100_5		11,760000	0,71	100,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								0,06							0,71	100,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								0,06							0,71	100,00	0,00	0,00							
MEVDUAT																									
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,75		41.741,81		31/10/24				41.797,41	48,750000	41.797,41	100,00	0,58	0,57						
GRUP TOPLAMI								41.741,81							41.797,41	100,00	0,58	0,57							
GRUP TOPLAMI								41.741,81							41.797,41	100,00	0,58	0,57							
TPP																									
TPP			01/11/24	0		48,80		3.504.679,45	48,800000	31/10/24				3.504.679,45	48,800000	3.504.679,45	100,00	48,84	47,91						
GRUP TOPLAMI								3.504.679,45							3.504.679,45	100,00	48,84	47,91							
GRUP TOPLAMI								3.504.679,45							3.504.679,45	100,00	48,84	47,91							
VIOP Nakit Teminatı																									
VIOP Nakit Teminatı								3.629.038,81								3.629.038,81	100,00	50,58							
GRUP TOPLAMI								3.629.038,81							3.629.038,81	100,00	50,58								
GRUP TOPLAMI								3.629.038,81							3.629.038,81	100,00	50,58								
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.175.516,38							100,00		

PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ekim-2024

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.175.516,38	98,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	276.020,00	3,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-136.372,45	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.315.163,93	100,00 %

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	11.008,84	0,1505 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	153,49	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	856,61	0,0117 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	33.793,37	0,4620 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.399,80	0,0191 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.650,00	0,0636 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.788,58	0,0928 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	398,49	0,0054 %
Ücreti		
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,4079 %
	88.886,68	1,2151 %

VI-A-G EÇEN 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