

PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	56.644.527,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.411.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,129565
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40.129565
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.174110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,839266
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39.839266
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.167588
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	0,73
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (USD)	:	0.56
Aylık Pay Fiyat Art Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	22,07
Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	22,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	26,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,95
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	:	9,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,27
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.303,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	839,47
	:	5.903,690000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	9.357,47
	:	169.238,290000

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
US900123DH01	USD	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZINEVE MALİYE BAKANLIĞI	14/03/29	1594	US900123DH01	8,89	2	200.000,00	102,981300	22/10/24	5,976038				114,447917	7.823.362,02	14,82	13,76	13,81			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											7.823.362,02	14,82	13,76	13,81
Eurobond Türk																						
XS1961766596	USD	KOC HOLDING A.Ş.	11/03/25	130	XS1961766596	7,46	2	100.000,00	102,225000	23/09/24	5,721721				101,180533	3.458.219,09	6,55	6,08	6,11			
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29	1775	XS2888538431	9,30	2	200.000,00	100,300000	11/09/24	8,707198				104,578125	7.148.688,72	13,54	12,57	12,62			
XS2801110581	USD	FİBANKA A.Ş.	09/10/29	1803	XS2801110581	4,79	2	300.000,00	100,910000	07/10/24	10,482131				100,711806	10.326.595,77	19,56	18,16	18,23			
XS2836961032	USD	ING BANK AŞ	24/12/29	1879	XS2836961032	1,53	2	200.000,00	101,150000	24/09/24	8,674069				100,897222	6.897.071,78	13,07	12,13	12,18			
XS2926261426	USD	ZORLU	24/04/30	2000	XS2926261426	4,72	2	500.000,00	100,100000	23/10/24	11,277630				100,275000	17.136.345,71	32,46	30,14	30,25			

PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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)
		ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.						1.300.000,00								44.966.921,07	85,18	79,08	79,39
								1.500.000,00								52.790.283,09	100,00	92,84	93,20
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/11/24	0		0,01		18.713,99		31/10/24				18.714,00	0,010000	639.620,19	98,54	1,13	1,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,75		9.436,77		31/10/24				9.449,34	48,750000	9.449,34	1,46	0,02	0,02
								28.150,76								649.069,53	100,00	1,15	1,15
								28.150,76								649.069,53	100,00	1,15	1,15
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		31/01/25	91		4,00		100.000,00		31/10/24				101.005,46	4,000000	3.418.243,57	100,00	6,01	6,03
								100.000,00								3.418.243,57	100,00	6,01	6,03
								100.000,00								3.418.243,57	100,00	6,01	6,03
VIOP Nakit Teminatı																			
								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.857.596,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.857.596,19	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.069,19	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.644.527,00	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	123.401,66	0,2179 %
Kayda Alma Ücreti	965,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.835,21	0,0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.399,80	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0082 %
Diğer Harcamalar	6.380,83	0,0113 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.483,75	0,0044 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0527 %
	183.953,93	0,3249 %

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