

**PARDUS PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Ekim-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.152.231,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.165.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,634373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,586422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	54,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,38
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,85
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	144,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.467.100,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.122.502,53

**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)					
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Devlet Tahvili</b>																								
TRT011025T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/25	334	TRT011025T16	43,01	2	9.000.000,00	73,338300	08/03/24	47,295339		78321376		79,942775	7.194.849,78	35,18	30,10	31,08					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>													<b>7.194.849,78</b>	<b>35,18</b>	<b>30,10</b>	<b>31,08</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFVESTK2417	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	6	TRFVESTK2417	16,25	1	2.000.000,00	100,000000	17/07/24	62,650063				115,327629	2.306.552,59	11,28	9,65	9,96					
TRPTMTBA2428	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/24	56	TRPTMTBA2428	55,50		600.000,00	86,801300	18/09/24	67,639917				92,379364	554.276,18	2,71	2,32	2,39					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.600.000,00</b>													<b>2.860.828,77</b>	<b>13,99</b>	<b>11,97</b>	<b>12,35</b>
<b>Bono</b>																								
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	74	TRFA1CP12515	13,79	1	1.980.000,00	101,365100	31/10/24	64,297865		79271327		102,897350	2.037.367,54	9,96	8,52	8,80					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.980.000,00</b>													<b>2.037.367,54</b>	<b>9,96</b>	<b>8,52</b>	<b>8,80</b>
<b>Özel Sektör</b>																								
TRFPEGY12511	TL	Peker Gayrimenku	28/01/25	88	TRFPEGY12511	59,00		1.210.000,00	82,415000	18/09/24	70,708603				87,903097	1.063.627,47	5,20	4,45	4,59					

PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) 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)
TRFATFK22529	TL	I Yatırım Ortaklığı AS ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/02/25	102	TRFATFK22529	26,78	1	1.000.000,00	103,874400	12/09/24	61,360137		79077483		110,911117	1.109.111,17	5,42	4,64	4,79
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	103	TRFPNST22516	25,38	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,829438				109,649318	1.096.493,18	5,36	4,59	4,74
TRFISFN22510	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/25	108	TRFISFN22510	48,50		1.170.000,00	85,756200	15/10/24	57,071110		79207995		87,493740	1.023.676,76	5,00	4,28	4,42
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	115	TRFCARF22512	25,93	1	1.020.000,00	100,000000	26/08/24	58,781634				108,857718	1.110.348,73	5,43	4,64	4,80
TRFNURL42547	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/25	175	TRFNURL42547	50,00		1.000.000,00	80,044000	25/10/24	57,773219				80,362333	803.623,33	3,93	3,36	3,47
TRFKRSN82515	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	294	TRFKRSN82515	53,85	4	500.000,00	100,000000	23/08/24	65,966274				110,203550	551.017,75	2,69	2,31	2,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.900.000,00</b>								<b>6.757.898,39</b>	<b>33,03</b>	<b>28,27</b>	<b>29,19</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPPVFFK2439	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	13/11/24	12	TRPPVFFK2439	12,34	1	333.000,00	100,000000	16/08/24	63,166235				110,880775	369.232,98	1,81	1,54	1,59
TRPPVFFA2431	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	12/12/24	41	TRPPVFFA2431	16,87	1	378.000,00	100,000000	16/08/24	63,081876				110,868679	419.083,61	2,05	1,75	1,81
TRPPVFF12531	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	13/01/25	73	TRPPVFF12531	22,20	1	500.000,00	100,000000	16/08/24	63,531511				110,933094	554.665,47	2,71	2,32	2,40
TRPPVFF32513	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	06/03/25	125	TRPPVFF32513	31,19	1	234.000,00	100,000000	16/08/24	63,499656				110,928535	259.572,77	1,27	1,09	1,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.445.000,00</b>								<b>1.602.554,83</b>	<b>7,84</b>	<b>6,70</b>	<b>6,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.925.000,00</b>								<b>20.453.499,31</b>	<b>100,00</b>	<b>85,56</b>	<b>88,34</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,75		198.362,88		31/10/24				198.627,09	48,750000	198.627,09	100,00	0,83	0,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>198.362,88</b>								<b>198.627,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>198.362,88</b>								<b>198.627,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,86</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/11/24	0		48,80		3.254.345,21	48,800000	31/10/24				3.254.345,21	48,800000	3.254.345,21	100,00	13,61	14,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.254.345,21</b>								<b>3.254.345,21</b>	<b>100,00</b>	<b>13,61</b>	<b>14,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.254.345,21</b>								<b>3.254.345,21</b>	<b>100,00</b>	<b>13,61</b>	<b>14,06</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>23.906.471,61</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.906.471,61	103,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	643.835,00	2,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.398.076,04	-6,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.152.231,07	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.826,75	0,0079 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	33.574,91	0,1450 %
Kayda Alma Ücreti	462,63	0,0020 %

PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON  
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	515,56	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.399,80	0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0201 %
Diğer Harcamalar	7.216,65	0,0312 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.176,72	0,0051 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,1289 %
	80.660,52	0,3484 %

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

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFQAGRE2412	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET A.Ş.		09/10/24	09/10/24	1,073	850.000,00	850.000,00	
TRFQYHLE2419	Q Yatırım Holding A.Ş.		10/10/24	10/10/24	1,075	1.150.000,00	1.150.000,00	
TRFERTTE2410	Ereli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		11/10/24	11/10/24	0,882	1.160.000,00	1.160.000,00	
TRPPVFFE2445	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. BRNC VARLIK FANSMANI FONU		11/10/24	11/10/24	1,000	555.000,00	555.000,00	
TRFGLMDE2419	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.		22/10/24	22/10/24	1,000	1.100.000,00	1.100.000,00	
TRFYKBKE2420	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/10/24	24/10/24	0,990	1.020.000,00	1.020.000,00	
TRFA1CPE2427	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/10/24	30/10/24	1,021	1.200.000,00	1.200.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	7035000,00	7035000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT161024T10	TÜRK YE CUMHURİYET HAZNE VE MALİYE BAKANLIĞI		16/10/24	16/10/24	0,869	1.000.000,00	1.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFA1CP12515	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/01/25	11/10/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFN22510	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/02/25	15/10/24	85,756	1.003.348,02	1.170.000,00
TRFYKBKE2420	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL		24/10/24	16/10/24	98,995	1.009.748,70	1.020.000,00

**PARDUS PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Ekim-2024**

TRFNURL42547	DE ERLER A. . NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/04/25	25/10/24	80,044	800.440,00	1.000.000,00	
TRFA1CP12515	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	14/01/25	31/10/24	102,758	1.007.029,47	980.000,00	
BONO TÜRK					Toplamı:	4820566,19	5170000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .		10/10/24	09/10/24		3.000.000,00	13.405,00
TRT280531T14	TÜRK YE CUMHUR YET HAZ NE VE MAL YE BAKANLI I		03/10/24	02/10/24		2.000.000,00	459.550,00
T.REPO					Toplamı:	5000000,00	472955,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/24	01/10/24		252.109,67	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/24	02/10/24		233.129,05	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/24	03/10/24		99.482,40	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/24	04/10/24		138.124,36	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/24	07/10/24		136.999,68	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/24	08/10/24		222.821,82	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/24	09/10/24		970.165,19	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/24	10/10/24		133.924,15	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	11/10/24		872.111,83	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/24	15/10/24		12.939,72	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24		61.573,55	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/24	18/10/24		186.778,80	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/24	21/10/24		195.944,93	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24		456.853,35	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24		405.745,60	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24		400.020,88	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/24	25/10/24		299.547,49	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/24	28/10/24		300.744,45	
		TÜRK YE	31/10/24	30/10/24		309.719,56	

**PARDUS PYS BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON**  
**Ekim-2024**

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	198.362,88

MEVDUAT Toplamı: 5887099,36

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/10/24	01/10/24		2.000.000,00	
			03/10/24	02/10/24		500.000,00	
			04/10/24	03/10/24		2.500.000,00	
			07/10/24	04/10/24		2.500.000,00	
			08/10/24	07/10/24		2.500.000,00	
			09/10/24	08/10/24		3.000.000,00	
			11/10/24	10/10/24		4.000.000,00	
			14/10/24	11/10/24		4.000.000,00	
			15/10/24	14/10/24		3.000.000,00	
			16/10/24	15/10/24		2.900.000,00	
			17/10/24	16/10/24		2.800.000,00	
			18/10/24	17/10/24		1.000.000,00	
			18/10/24	17/10/24		2.000.000,00	
			21/10/24	18/10/24		3.000.000,00	
			22/10/24	21/10/24		3.000.000,00	
			23/10/24	22/10/24		3.000.000,00	
			24/10/24	23/10/24		3.000.000,00	
			25/10/24	24/10/24		4.000.000,00	
			30/10/24	25/10/24		2.900.000,00	
			31/10/24	30/10/24		4.000.000,00	
			01/11/24	31/10/24		3.250.000,00	

TPP Toplamı: 58850000,00

**82592665,55      13677955,00**