

PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49.676.840,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.491.428,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,197280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,206266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	-0,74
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	2,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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-)Deęerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,06
s-)Taahhütü Alıő-Satıő İőlemleri- Vaad Sözüőmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)İ-	:	4.223.696,31
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)	:	12.327.546,82

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 ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEğERLER A.Ő.			TREA1CP00024			35.000,00	27,678330	24/06/24			80_100_5		24,580000	860.300,00	1,84	1,76	1,73
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			2.500,00	196,956320	18/10/24			80_100_5		191,700000	479.250,00	1,03	0,98	0,96
AFYON	TL	AFYON CİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			10.500,00	12,945807	16/10/24			80_100_5		15,890000	166.845,00	0,36	0,34	0,34
AKSEN	TL				TREAKSN00011			22.500,00	37,665894	18/10/24			80_100_5		33,000000	742.500,00	1,59	1,52	1,49
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ő.			ALKLCHE			42,00	22,980000	03/06/24			80_112_5		31,800000	1.335,60	0,00	0,00	0,00
ALMAD	TL	ALTINYAÇ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TRAALYAG91A6			615.000,00	6,000000	23/10/24			80_100_5		7,200000	4.428.000,00	9,48	9,05	8,91
ARDYZ	TL				TREARDY00023			20.000,00	37,710000	20/06/24			80_100_5		32,140000	642.800,00	1,38	1,31	1,29
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ő.			TRAARTMS91H5			57.000,00	56,285881	18/09/24			80_100_5		42,320000	2.412.240,00	5,17	4,93	4,86
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ			TRABIENY91H5			35.733,00	31,920547	25/09/24			80_100_5		29,620000	1.058.411,46	2,27	2,16	2,13

PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)

Ekim-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BINBN	TL	SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ő. BİN ULAŐIM VEAKILLI ŐEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ő. 1000			BINBN			25.000,00	95,539798	31/10/24			80_100_5		109,000000	2.725.000,00	5,84	5,57	5,49
BINHO	TL	YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ő. BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ő.			TRABINHO91Q5			2.000,00	383,189805	03/07/24			80_100_5		313,500000	627.000,00	1,34	1,28	1,26
BYDNR	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TREBYDN00012			22.500,00	26,569620	04/07/24			80_100_5		19,850000	446.625,00	0,96	0,91	0,90
CANTE CİMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRECAN200011			3.087,83	2,228627	03/07/24			80_100_5		1,460000	4.508,23	0,01	0,01	0,01
	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRACİMSA91F9			50.000,00	34,528228	03/10/24			80_100_5		34,860000	1.743.000,00	3,73	3,56	3,51
DCTTR	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRDCTTRXXXX			26.403,00	23,977550	06/09/24			80_100_5		23,400000	617.830,20	1,32	1,26	1,24
DOHOL	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRADOHOL91Q8			47.250,00	14,996393	17/10/24			80_100_5		12,980000	613.305,00	1,31	1,25	1,23
DURKN	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TREDRKN00025			67,00	17,000000	16/09/24			80_112_5		14,480000	970,16	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TREENSA00014			15.000,00	58,373373	03/10/24			80_100_5		55,250000	828.750,00	1,77	1,70	1,67
ENTRA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TREİCNT00027			75.000,00	10,005033	04/07/24			80_100_5		7,960000	597.000,00	1,28	1,22	1,20
ETİLR	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TREEİBG00017			60.000,00	22,215965	11/10/24			80_100_5		40,960000	2.457.600,00	5,26	5,02	4,95
ETİLR	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TREEİBG00017			-25.000,00	22,215965	31/10/24			80_100_5		40,960000	-1.024.000,00	-2,19	-2,09	-2,06
GIPTA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRGIPTA00017			50.000,00	33,600000	07/10/24			80_100_5		28,400000	1.420.000,00	3,04	2,90	2,86
GUBRF	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRAGUBRF91E2			11.500,00	172,000000	04/10/24			80_100_5		201,900000	2.321.850,00	4,97	4,75	4,67
GZNMİ	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TREGZNM00027			40.000,00	45,499260	16/10/24			80_100_5		50,801000	2.032.040,00	4,35	4,16	4,09
HALKB	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRETHAL00019			25.000,00	16,748277	21/10/24			80_100_5		14,500000	362.500,00	0,78	0,74	0,73
IZFAS	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TREİFİR00016			50.000,00	58,000000	02/10/24			80_100_5		57,750000	2.887.500,00	6,18	5,90	5,81
KOCMT	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TREKOCM00018			9,00	20,500000	24/05/24			80_100_5		16,260000	146,34	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRAKOPOL91H5			19.000,00	38,717751	24/06/24			80_100_5		32,560000	618.640,00	1,32	1,26	1,25
KORDS	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRAKORDS91B2			8.900,00	91,567945	19/07/24			80_100_5		72,550000	645.695,00	1,38	1,32	1,30
OBAMS	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRAOBAMS91H5			25.000,00	35,835934	14/06/24			80_100_5		36,840000	921.000,00	1,97	1,88	1,85
ODAS	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRODAS00015			75.000,00	6,060759	21/10/24			80_100_5		5,820000	436.500,00	0,93	0,89	0,88
PEHOL	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRAGLOBL91Q1			900.000,00	2,984211	30/10/24			80_100_5		1,730000	1.557.000,00	3,33	3,18	3,13
QUAGR	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TREQAGR00022			240.000,00	3,370000	19/07/24			80_100_5		2,640000	633.600,00	1,36	1,30	1,28
RAYSG	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRARAYSG91O8			5.447,00	406,937457	04/10/24			80_100_5		397,500000	2.165.182,50	4,64	4,43	4,36
SEGMN	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRESGMN00022			70.000,00	17,199515	08/10/24			80_100_5		18,420000	1.289.400,00	2,76	2,64	2,60
SOKM	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő. DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Durukan Őekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ő. ENERJİSA			TRESOKM00014			20.000,00	48,283997	03/10/24			80_100_5		39,300000	786.000,00	1,68	1,61	1,58

PARDUS PYŞ BIST 30 DIŐI HİS SEN TL (HSYF)

Ekim-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ő.			TRETAVH00018			5.000,00	253,996902	18/10/24			80_100_5		230,300000	1.151.500,00	2,47	2,35	2,32
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETEZL00021			267.500,00	20,817583	18/10/24			80_100_5		16,950000	4.534.125,00	9,73	9,31	9,13
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ő.			TRETRLC00022			100.000,00	24,926667	04/10/24			80_100_5		18,090000	1.809.000,00	3,87	3,70	3,64
TURSG	TL				TRAGUSGR910			53.808,65	17,493187	08/08/24			80_100_5		12,920000	695.207,76	1,49	1,42	1,40
GRUP TOPLAMI								3.065.747,48								46.696.157,25	100,00	95,48	93,99
GRUP TOPLAMI								3.065.747,48								46.696.157,25	100,00	95,48	93,99
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,75		264.204,35		31/10/24				264.556,26	48,750000	264.556,26	100,00	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI								264.204,35								264.556,26	100,00	0,54	0,53
GRUP TOPLAMI								264.204,35								264.556,26	100,00	0,54	0,53
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKSEN1124	TL				F_AKSEN1124			225,00	33,810000	31/10/24			686394		33,810000	760.725,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1124	TL				F_ENJSA1124			150,00	57,220000	31/10/24			686394		57,220000	858.300,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1124	TL				F_HALKB1124			250,00	14,910000	31/10/24			686394		14,910000	372.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1124	TL				F_ODAS1124			750,00	6,010000	31/10/24			686394		6,010000	450.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1124	TL				F_SOKM1124			200,00	40,560000	31/10/24			686394		40,560000	811.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.575,00								3.253.725,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.575,00								3.253.725,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.946.231,27								1.946.231,27	100,00	3,98	
GRUP TOPLAMI								1.946.231,27								1.946.231,27	100,00	3,98	
GRUP TOPLAMI								1.946.231,27								1.946.231,27	100,00	3,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.906.944,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.906.944,78	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	984.801,23	1,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-214.905,22	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.676.840,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	42.126,99	0,0848 %
Kayda Alma Ücreti	864,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.279,23	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.016,34	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.399,80	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0094 %
Diğer Harcamalar	5.444,78	0,0110 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.210,12	0,0044 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0601 %
	94.829,67	0,1909 %

VI-A-G EÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OBAMS	Temmettü	17/10/24	16.087,16	16.087,16

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

