

PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	260.988.079,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.749.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,616444
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,556228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	139,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	156,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,95
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	:	2,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,76
o-)Yatırım Fonu	:	1,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	87.302,90
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.207,11

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)
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			900.000,00	25,279982	18/10/24			80_100_5		24,580000	22.122.000,00	9,95	8,78	8,48
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			10,00	25,559000	26/09/24			80_100_5		19,380000	193,80	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			75.000,00	55,297699	25/10/24			80_100_5		50,600000	3.795.000,00	1,71	1,51	1,45
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAALYAG91A6			3.259.950,00	6,482399	24/10/24			80_100_5		7,200000	23.471.640,00	10,56	9,32	8,99
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAALYAG91A6			-59.950,00	6,482399	31/10/24			80_100_5		7,200000	-431.640,00	-0,19	-0,17	-0,17
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TRAARTMS91H5			210.000,00	52,333721	05/09/24			80_100_5		42,320000	8.887.200,00	4,00	3,53	3,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	64,650000	17/07/24			80_100_5		60,850000	6.085.000,00	2,74	2,41	2,33
BYDNR	TL	BAYDÖNER			TREBYDN00012			564.892,00	26,236645	02/10/24			80_100_5		19,850000	11.213.106,20	5,04	4,45	4,30

PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Ekim-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
CEMZY	TL	RESTORAN LARI A.Ş. CEM ZEYİN A.Ş.			TRECEMZ00017			1.200.000,00	13,609938	22/10/24			80100511		10,170000	12.204.000,00	5,49	4,84	4,68
DOHOL	TL	DOĞAN SIRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	14,718017	18/10/24			80_100_5		12,980000	5.192.000,00	2,34	2,06	1,99
DURKN	TL	Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	16/09/24			80_112_5		14,480000	970,16	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			600.000,00	9,991928	18/10/24			80_100_5		10,070000	6.042.000,00	2,72	2,40	2,32
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			100.000,00	67,317500	25/07/24			80_100_5		55,250000	5.525.000,00	2,48	2,19	2,12
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00017			1.500.000,00	11,049469	18/10/24			80_100_5		11,010000	16.515.000,00	7,43	6,55	6,33
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			300.000,00	16,529173	08/10/24			80_100_5		14,500000	4.350.000,00	1,96	1,73	1,67
IHAAS	TL	İHLAS HABER AJANSI A.Ş.			TREIHAS00025			100.000,00	26,478201	27/06/24			80100511		19,210000	1.921.000,00	0,86	0,76	0,74
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			600.000,00	13,366730	16/10/24			80_100_5		11,760000	7.056.000,00	3,17	2,80	2,70
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			375.000,00	29,078755	18/10/24			80_100_5		57,750000	21.656.250,00	9,74	8,59	8,30
KARYE	TL	Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ			TREKARY00028			475.000,00	28,912690	24/10/24			80100511		26,180000	12.435.500,00	5,59	4,94	4,76
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24.000,00	222,197118	25/09/24			80_100_5		169,000000	4.056.000,00	1,82	1,61	1,55
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TRSASKLRHO10			125.000,00	34,245410	07/06/24			80_100_5		29,040000	3.630.000,00	1,63	1,44	1,39
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI			TREKOAL00014			250.000,00	22,466667	16/07/24			80_100_5		20,120000	5.030.000,00	2,26	2,00	1,93
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	30,795000	11/07/24			80_100_5		24,660000	4.932.000,00	2,22	1,96	1,89
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			150.000,00	25,500000	31/10/24			80_100_5		22,960000	3.444.000,00	1,55	1,37	1,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			22.000,00	226,277964	14/08/24			80_100_5		231,600000	5.095.200,00	2,29	2,02	1,95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	90,346580	16/10/24			80_100_5		83,250000	5.827.500,00	2,62	2,31	2,23
SELGD	TL	SELCUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT VE İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			85.000,00	43,985535	31/10/24			80_100_5		49,040000	4.168.400,00	1,87	1,65	1,60
SELGD	TL	SELCUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT VE İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			-68.500,00	44,741088	30/10/24			80_100_5		49,040000	-3.359.240,00	-1,51	-1,33	-1,29
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			10.000,00	20,220000	26/09/24			80_100_5		16,950000	169.500,00	0,08	0,07	0,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	283,625000	08/10/24			80_100_5		272,500000	5.450.000,00	2,45	2,16	2,09
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	304,600000	18/07/24			80_100_5		188,000000	4.700.000,00	2,11	1,86	1,80
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			34.000,00	159,677934	07/10/24			80_100_5		144,600000	4.916.400,00	2,21	1,95	1,88
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			355.000,00	21,353307	16/10/24			80_100_5		20,560000	7.298.800,00	3,28	2,90	2,80
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-260.000,00	21,353307	30/10/24			80_100_5		20,560000	-5.345.600,00	-2,40	-2,12	-2,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			175.000,00	30,794085	29/08/24			80_100_5		24,480000	4.284.000,00	1,93	1,70	1,64
GRUP TOPLAMI								11.916.469,00								222.337.180,16	100,00	88,24	85,19
GRUP TOPLAMI								11.916.469,00								222.337.180,16	100,00	88,24	85,19
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,75		3.180.415,84		31/10/24				3.184.652,05	48,750000	3.184.652,05	100,00	1,26	1,22
GRUP TOPLAMI								3.180.415,84								3.184.652,05	100,00	1,26	1,22

PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (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 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)	
GRUP TOPLAMI								3.180.415,84								3.184.652,05	100,00	1,26	1,22	
TPP																				
TPP			01/11/24	0		48,85		8.010.706,85	48,850000	31/10/24				8.010.706,85	48,850000	8.010.706,85	100,00	3,18	3,07	
GRUP TOPLAMI								8.010.706,85								8.010.706,85	100,00	3,18	3,07	
GRUP TOPLAMI								8.010.706,85									8.010.706,85	100,00	3,18	3,07
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			2.953.261,00	1,015826	21/02/24					1,132457	3.344.441,09	100,00	1,33	1,28	
GRUP TOPLAMI								2.953.261,00								3.344.441,09	100,00	1,33	1,28	
GRUP TOPLAMI								2.953.261,00									3.344.441,09	100,00	1,33	1,28
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK1124	TL				F_AKBNK1124			750,00	52,370000	31/10/24			686394		52,370000	3.927.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1124	TL				F_ASELS1124			1.000,00	62,480000	31/10/24			686394		62,480000	6.248.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1124	TL				F_DOHOL1124			4.000,00	13,340000	31/10/24			686394		13,340000	5.336.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1124	TL				F_EKGYO1124			6.000,00	10,390000	31/10/24			686394		10,390000	6.234.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA1124	TL				F_ENJSA1124			1.000,00	57,220000	31/10/24			686394		57,220000	5.722.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB1124	TL				F_HALKB1124			3.000,00	14,910000	31/10/24			686394		14,910000	4.473.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1124	TL				F_ISCTR1124			6.000,00	12,140000	31/10/24			686394		12,140000	7.284.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1124	TL				F_KCHOL1124			240,00	174,740000	31/10/24			686394		174,740000	4.193.760,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1124	TL				F_KOZAL1124			2.500,00	20,770000	31/10/24			686394		20,770000	5.192.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD1124	TL				F_KRDMD1124			2.000,00	25,160000	31/10/24			686394		25,160000	5.032.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS1124	TL				F_PGSUS1124			220,00	239,680000	31/10/24			686394		239,680000	5.272.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1124	TL				F_SAHOL1124			700,00	86,650000	31/10/24			686394		86,650000	6.065.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1124	TL				F_THYAO1124			200,00	281,680000	31/10/24			686394		281,680000	5.633.600,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO1124	TL				F_TOASO1124			250,00	194,910000	31/10/24			686394		194,910000	4.872.750,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS1124	TL				F_TUPRS1124			340,00	148,350000	31/10/24			686394		148,350000	5.043.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN1124	TL				F_VAKBN1124			950,00	21,200000	31/10/24			686394		21,200000	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK1124	TL				F_YKBNK1124			1.750,00	25,270000	31/10/24			686394		25,270000	4.422.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30.900,00								86.967.970,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30.900,00									86.967.970,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								15.101.129,28									15.101.129,28	100,00	5,99	
GRUP TOPLAMI								15.101.129,28									15.101.129,28	100,00	5,99	
GRUP TOPLAMI								15.101.129,28									15.101.129,28	100,00	5,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																251.978.109,43			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251.978.109,43	96,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.352.105,16	3,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.342.135,17	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	260.988.079,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	429.874,03	0,1647 %
Kayda Alma Ücreti	4.389,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.345,16	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.094,03	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.399,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	6.788,66	0,0026 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	11.439,72	0,0044 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0114 %
	552.818,22	0,2118 %

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

PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ekim-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	01/10/24	226.801,43	226.801,43

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