

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	91.250.812,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.325.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,847754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,711515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,73 61,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,15
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	:	3,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	9.843.775,72
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.254.803,60

III-FON PORTFÖY DEğERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			20.000,00	189,193233	30/10/24			80_100_5		191,700000	3.834.000,00	4,81	4,19	4,20	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			-3.500,00	189,463473	31/10/24			80_100_5		191,700000	-670.950,00	-0,84	-0,73	-0,74	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAAALARK91Q0			38.020,00	89,329519	31/10/24			80_100_5		86,350000	3.283.027,00	4,12	3,59	3,60	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			48.012,00	58,204687	31/10/24			80_100_5		60,850000	2.921.530,20	3,67	3,20	3,20	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			-8.000,00	58,204687	31/10/24			80_100_5		60,850000	-486.800,00	-0,61	-0,53	-0,53	
CIMSA	TL	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACIMSA91F9			6.000,00	34,556667	31/10/24			80_100_5		34,860000	209.160,00	0,26	0,23	0,23	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU			TRADOHOL91Q8			250.000,00	15,721799	31/10/24			80_100_5		12,980000	3.245.000,00	4,07	3,55	3,56	

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐI HİS SEN SERB. (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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EKGYO	TL	HOLDİNG A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREEGYO00017			635.000,00	10,526260	31/10/24			80_100_5		10,070000	6.394.450,00	8,02	6,99	7,01
EKGYO	TL	HOLDİNG A.S. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREEGYO00017			-35.000,00	10,520116	31/10/24			80_100_5		10,070000	-352.450,00	-0,44	-0,39	-0,39
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			60.000,00	52,000000	04/10/24			80_100_5		47,600000	2.856.000,00	3,58	3,12	3,13
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			57.000,00	183,155307	11/10/24			80_100_5		169,000000	9.633.000,00	12,10	10,54	10,56
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİ K İŐLETMELE Rİ A.Ő.			TREKOZA00014			105.000,00	63,702910	08/10/24			80_100_5		61,500000	6.457.500,00	8,10	7,06	7,08
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNEVE MALİYE BAKANLIĐI			TREKOAL00014			230.000,00	21,965651	15/10/24			80_100_5		20,120000	4.627.600,00	5,81	5,06	5,07
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ő.			TRAMIGRS91J6			6.750,00	422,650308	31/10/24			80_100_5		406,750000	2.745.562,50	3,44	3,00	3,01
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ő.			TRAMIGRS91J6			250,00	363,805200	31/10/24			80_100_5		406,750000	101.687,50	0,13	0,11	0,11
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.			TRAPETKM91E0			70.000,00	20,661264	31/10/24			80_100_5		18,560000	1.299.200,00	1,63	1,42	1,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.S.			TRAPETKM91E0			-20.000,00	20,269872	31/10/24			80_100_5		18,560000	-371.200,00	-0,47	-0,41	-0,41
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			95.000,00	91,706176	14/10/24			80_100_5		83,250000	7.908.750,00	9,92	8,65	8,67
SISE	TL	TÜRKİYE ŐŐE VE CAM FABRİKALARI A.Ő.			TRASISEW91Q3			30.000,00	39,349333	31/10/24			80_100_5		39,140000	1.174.200,00	1,47	1,28	1,29
SISE	TL	TÜRKİYE ŐŐE VE CAM FABRİKALARI A.Ő.			TRASISEW91Q3			20.000,00	39,140000	31/10/24			80_100_5		39,140000	782.800,00	0,98	0,86	0,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			105.000,00	92,579449	30/10/24			80_100_5		84,750000	8.898.750,00	11,17	9,73	9,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			65.000,00	84,322555	31/10/24			80_100_5		84,750000	5.508.750,00	6,91	6,02	6,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	291,610026	02/10/24			80_100_5		272,500000	5.450.000,00	6,84	5,96	5,97
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.S.			TRETKHO00012			19.001,00	52,532638	01/10/24			80_100_5		75,150000	1.427.925,15	1,79	1,56	1,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			18.000,00	148,496457	31/10/24			80_100_5		144,600000	2.602.800,00	3,27	2,85	2,85
ULKER	TL	ULKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			25.062,00	126,744592	31/10/24			80_100_5		125,600000	3.147.787,20	3,95	3,44	3,45
ULKER	TL	ULKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			-25.000,00	126,744516	31/10/24			80_100_5		125,600000	-3.140.000,00	-3,94	-3,43	-3,44
YİGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŐAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREYİGT00025			3.000,00	35,903950	31/10/24			80_100_5		35,580000	106.740,00	0,13	0,12	0,12
YİGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŐAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREYİGT00025			3.000,00	36,040000	30/10/24			80_100_5		35,580000	106.740,00	0,13	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.837.595,00								79.701.559,55	100,00	87,16	87,35
GRUP TOPLAMI								1.837.595,00								79.701.559,55	100,00	87,16	87,35
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		48,75		589.286,78		31/10/24				590.071,69	48,750000	590.071,69	100,00	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								589.286,78								590.071,69	100,00	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								589.286,78								590.071,69	100,00	0,64	0,65
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1124	TL				F_AEFES1124			100,00	197,270000	31/10/24			686394		197,270000	1.972.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1124	TL				F_ALARK1124			180,00	88,800000	31/10/24			686394		88,800000	1.598.400,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1124	TL				F_DOHOL1124			2.000,00	13,340000	31/10/24			686394		13,340000	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1124	TL				F_EKGYO1124			5.000,00	10,390000	31/10/24			686394		10,390000	5.195.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1124	TL				F_EREGL1124			600,00	49,090000	31/10/24			686394		49,090000	2.945.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1124	TL				F_KCHOL1124			570,00	174,740000	31/10/24			686394		174,740000	9.960.180,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1124	TL				F_KOZAA1124			1.050,00	63,230000	31/10/24			686394		63,230000	6.639.150,00	0,00	0,00	0,00

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐI HİS SEN SERB. (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)
F_KOZAL1124	TL				F_KOZAL1124			2.300,00	20,770000	31/10/24			686394		20,770000	4.777.100,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1124	TL				F_SAHOL1124			950,00	86,650000	31/10/24			686394		86,650000	8.231.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1124	TL				F_TCELL1124			1.400,00	87,860000	31/10/24			686394		87,860000	12.300.400,00	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_TKFEN1124	TL				F_TKFEN1124			190,00	77,590000	31/10/24			686394		77,590000	1.474.210,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1124	TL				F_TUPRS1124			30,00	148,350000	31/10/24			686394		148,350000	445.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.570,00								63.840.940,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.570,00								63.840.940,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								11.157.113,38								11.157.113,38	100,00	12,20
GRUP TOPLAMI								11.157.113,38								11.157.113,38	100,00	12,20
GRUP TOPLAMI								11.157.113,38								11.157.113,38	100,00	12,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.448.744,62		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.448.744,62	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.493.958,26	10,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.691.890,16	-10,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.250.812,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	74.136,77	0,0812 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.509,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.100,49	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.098,10	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.399,80	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0051 %
Diğer Harcamalar	8.215,40	0,0090 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.964,73	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0327 %
	152.912,51	0,1675 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	01/10/24	95.495,34	95.495,34

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