

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ KATILIM 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	:	43.202.710,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.187.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,181392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,35
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-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,42
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.706.262,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.443.150,30

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)
ARDYZ	TL				TREARDY00023			25.000,00	37,018227	18/09/24			80_100_5		32,140000	803.500,00	2,04	1,94	1,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	59,224496	30/10/24			80_100_5		60,850000	2.738.250,00	6,95	6,60	6,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-25.000,00	59,224496	31/10/24			80_100_5		60,850000	-1.521.250,00	-3,86	-3,67	-3,52
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİĞAZA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	599,487000	24/09/24			80_100_5		466,500000	1.866.000,00	4,74	4,50	4,32
CCOLA	TL	COCA COLA İÇİCEK A.Ş.			TRECOLA00011			28.000,00	69,730436	30/10/24			80_100_5		50,900000	1.425.200,00	3,62	3,44	3,30
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TRADAPGM91H5			0,19	5,052632	14/08/24			80_100_5		4,520000	0,86	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.000,00	213,589483	22/10/24			80_100_5		210,300000	1.472.100,00	3,74	3,55	3,41
DURKN	TL	Durukan Şekerleme Sanayi ve			TREDRKN00025			67,00	17,000000	16/09/24			80_112_5		14,480000	970,16	0,00	0,00	0,00

PARDUS PYŞ KATILIM 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)
EKSUN	TL	Ticaret A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKSN00021			0,43	7,093023	17/07/24			80_100_5		5,950000	2,56	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			40.000,00	49,972987	03/10/24			80_100_5		47,600000	1.904.000,00	4,83	4,59	4,41
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA			TRAFRIGO91A8			250.000,00	7,778876	09/10/24			80_100_5		7,810000	1.952.500,00	4,95	4,71	4,52
FZLGY	TL	MADDELER İ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			200.000,00	18,260736	31/10/24			80_100_5		18,260000	3.652.000,00	9,25	8,79	8,45
GMTAS	TL	GİMAT MAGAZACI LİK A.Ş.			TREGMAT00027			50.000,00	11,100000	09/10/24			80_100_5		9,210000	460.500,00	1,17	1,11	1,07
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			110.000,00	15,328700	30/10/24			80_100_5		15,430000	1.697.300,00	4,31	4,09	3,93
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			35.000,00	36,648571	04/10/24			80_100_5		37,700000	1.319.500,00	3,35	3,18	3,05
KOTON	TL	KOTON MAGAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			40.000,00	16,958084	31/10/24			80_100_5		17,490000	699.600,00	1,78	1,69	1,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			70.000,00	25,462857	24/10/24			80_100_5		24,660000	1.726.200,00	4,38	4,16	4,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			20.000,00	25,140000	31/10/24			80_100_5		24,660000	493.200,00	1,25	1,19	1,14
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	91,319370	24/09/24			80_100_5		76,200000	1.143.000,00	2,90	2,76	2,65
MPARK	TL				TREMLPC00021			7.154,00	327,352041	30/10/24			80_100_5		347,000000	2.482.438,00	6,30	5,99	5,75
MPARK	TL				TREMLPC00021			-6.654,00	327,352040	31/10/24			80_100_5		347,000000	-2.308.938,00	-5,86	-5,57	-5,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.000,00	238,046575	30/10/24			80_100_5		231,600000	1.852.800,00	4,70	4,47	4,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.000,00	237,050000	31/10/24			80_100_5		231,600000	926.400,00	2,35	2,23	2,14
PLTUR	TL	Platform Turizm Tasimacilik			TRAPLTUR91H5			32.500,00	25,821538	12/09/24			80_100_5		22,440000	729.300,00	1,85	1,76	1,69
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDUSTRI İHRACAT VE İTHALAT A.S.			TRASELGD91A6			19.756,00	47,170809	30/10/24			80_100_5		49,040000	968.834,24	2,46	2,34	2,24
SELGD	TL	SELÇUK GIDA ENDUSTRI İHRACAT VE İTHALAT A.S.			TRASELGD91A6			-4.756,00	47,170809	30/10/24			80_100_5		49,040000	-233.234,24	-0,59	-0,56	-0,54
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRTABGD0015			10.000,00	157,398982	31/10/24			80_100_5		135,100000	1.351.000,00	3,43	3,26	3,13
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.000,00	279,201771	31/10/24			80_100_5		272,500000	3.270.000,00	8,30	7,89	7,57
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			160.000,00	18,382551	31/10/24			80_100_5		18,090000	2.894.400,00	7,35	6,98	6,70
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			60.000,00	18,029690	31/10/24			80_100_5		18,090000	1.085.400,00	2,75	2,62	2,51
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			35.400,00	96,210379	31/10/24			80_100_5		87,150000	3.085.110,00	7,83	7,44	7,14
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			500,00	93,653794	31/10/24			80_100_5		87,150000	43.575,00	0,11	0,11	0,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			25.000,00	67,604740	10/10/24			80_100_5		57,050000	1.426.250,00	3,62	3,44	3,30
GRUP TOPLAMI								1.276.967,62								39.405.908,58	100,00	95,03	91,23
GRUP TOPLAMI								1.276.967,62								39.405.908,58	100,00	95,03	91,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC1-A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			1.300.000,00	1,585320	31/10/24					1,585320	2.060.916,00	100,00	4,97	4,77
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								2.060.916,00	100,00	4,97	4,77
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								2.060.916,00	100,00	4,97	4,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	

PARDUS PYŞ KATILIM 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								0,00								0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.466.824,58		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.466.824,58	95,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	495.565,58	1,15 %
C-)ALACAKLAR	15.859.097,15	36,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.618.776,99	-33,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.202.710,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	53.939,57	0,1249 %
Kayda Alma Ücreti	733,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.130,51	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.102,97	0,0465 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.399,80	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0108 %
Diğer Harcamalar	6.788,65	0,0157 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.872,78	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0691 %
	120.455,53	0,2788 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	143.243,01	143.243,01
EYGYO	Temmettü	02/10/24	10.394,72	10.394,72
BIMAS	Temmettü	04/10/24	16.000,00	16.000,00
GOLTS	Temmettü	07/10/24	55.600,00	55.600,00

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