

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	91.300.647,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.371.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,648877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,587245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	25,51
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	:	51,19
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	23,30
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.054.587,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.659.565,84

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)					
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	31		45,00		11.500.000,00		04/09/24				13.196.721,31	45,000000	12.758.401,64	100,00	13,96	13,97					
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00													12.758.401,64	100,00	13,96	13,97
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00													12.758.401,64	100,00	13,96	13,97
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD020828T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/12/24	0	TRD020828T14	49,76	2	9.036.808,77	49,760000	29/11/24		10.097.365,00	79386116	9.036.808,77	49,760000	9.036.808,77	15,13	9,89	9,90					
TRD160228T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/12/24	0	TRD160228T14	49,80	2	502.046,58	49,800000	29/11/24		689.190,00	79386116	502.046,58	49,800000	502.046,58	0,84	0,55	0,55					
TRD220726T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/12/24	0	TRD220726T13	49,60	2	50.203.835,62	49,600000	29/11/24		43.670.595,00	79386116	50.203.835,62	49,600000	50.203.835,62	84,03	54,93	54,99					
GRUP TOPLAMI								59.742.690,97													59.742.690,97	100,00	65,37	65,44
GRUP TOPLAMI								59.742.690,97													59.742.690,97	100,00	65,37	65,44
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA22518	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.	06/02/25	66	TRDHVKA22518	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	05/11/24	62,957711			103,678268	103,678268	10.367.826,80	54,89	11,35	11,36					

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Kasım-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)	
TRDHSVKA32517	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.	06/03/25	94	TRDHSVKA32517	60,36	1	3.000.000,00	100,000000	12/09/24	60,361470				111,049178	3.331.475,35	17,64	3,64	3,65	
TRDNVKA42530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	148	TRDNVKA42530	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/10/24	52,609588				103,775502	5.188.775,12	27,47	5,68	5,68	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.888.077,27	100,00	20,67	20,69	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00									18.888.077,27	100,00	20,67	20,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.389.169,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.389.169,88	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.257,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.780,43	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.300.647,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	59.679,99	0,0654 %
Kayda Alma Ücreti	1.183,52	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108,10	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.920,05	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0009 %
Diğer Harcamalar	851,44	0,0009 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	-1.556,94	-0,0017 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	15.050,00	0,0165 %
	78.024,66	0,0855 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRDHSVKA22518	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş.		06/02/25	05/11/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

G) TAAHHÜTLÜ İŞLEM

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAAHHÜTLÜ İŞLEM TRD111028T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		06/11/24	05/11/24		10.000.000,00	9.563.245,00
TRD160228T14	TÜRKİYE		06/11/24	05/11/24		4.150.000,00	2.731.385,00

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Kasım-2024

	CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI				
TRD080927T18	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/11/24	05/11/24	350.000,00	457.290,00
TRD061027T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/11/24	06/11/24	7.960.000,00	7.896.465,00
TRD061027T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/11/24	06/11/24	4.040.000,00	4.007.755,00
TRD061027T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/11/24	06/11/24	2.500.000,00	2.480.050,00
TRD160228T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/11/24	07/11/24	5.000.000,00	3.289.725,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/11/24	07/11/24	7.000.000,00	4.517.625,00
TRD150426T15	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/11/24	07/11/24	2.000.000,00	91.590,00
TRD150426T15	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/11/24	07/11/24	510.000,00	23.360,00
TRD111028T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11/11/24	08/11/24	10.000.000,00	7.775.805,00
TRD111028T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11/11/24	08/11/24	2.500.000,00	1.943.955,00
TRD080927T18	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11/11/24	08/11/24	1.260.000,00	1.759.235,00
TRD020425T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12/11/24	11/11/24	10.000.000,00	1.383.270,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12/11/24	11/11/24	1.340.000,00	1.573.440,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12/11/24	11/11/24	360.000,00	422.715,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12/11/24	11/11/24	80.000,00	93.940,00
TRD111028T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/11/24	12/11/24	10.000.000,00	6.573.955,00
TRD080927T18	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/11/24	12/11/24	1.790.000,00	2.682.295,00
TRD160228T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/11/24	12/11/24	220.000,00	108.850,00
TRD111028T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/11/24	13/11/24	11.000.000,00	10.471.120,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/11/24	13/11/24	1.000.000,00	1.312.745,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15/11/24	14/11/24	13.000.000,00	14.392.420,00

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Kasım-2024

TRD230632T15	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15/11/24	14/11/24	50.000,00	51.730,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18/11/24	15/11/24	10.000.000,00	10.484.475,00
TRD111126T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18/11/24	15/11/24	2.000.000,00	1.995.945,00
TRD111126T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18/11/24	15/11/24	3.000.000,00	2.993.915,00
TRD020425T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/11/24	18/11/24	12.000.000,00	1.946.195,00
TRD020425T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/11/24	18/11/24	3.000.000,00	486.550,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/11/24	18/11/24	270.000,00	282.605,00
TRD200127T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/11/24	19/11/24	12.000.000,00	3.413.235,00
TRD200127T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/11/24	19/11/24	3.000.000,00	759.895,00
TRD190128T12	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/11/24	19/11/24	440.000,00	529.450,00
TRD111126T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21/11/24	20/11/24	12.000.000,00	11.915.220,00
TRD200127T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21/11/24	20/11/24	3.000.000,00	721.200,00
TRD220726T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21/11/24	20/11/24	620.000,00	557.405,00
TRD170925T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22/11/24	21/11/24	4.000.000,00	146.885,00
TRD070432T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22/11/24	21/11/24	880.000,00	276.630,00
TRD280531T12	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25/11/24	22/11/24	1.700.000,00	72.340,00
TRD020425T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26/11/24	25/11/24	20.000.000,00	2.625.770,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26/11/24	25/11/24	2.100.000,00	517.350,00
TAAHHÜTLÜ İŞLEM			Toplamı:	196120000,00	125329030,00
				206120000,00	135329030,00