

**PARDUS PYS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON**  
**Kasım-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.549.049,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.704.471,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,421564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,340225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	46,03
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,86
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	:	34,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	44,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,42
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	2.777.936,06
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.793.982,26

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.000,06	-2.031,113553	15/11/24			80_100_5		13,630000	13.630,82	0,00	0,27	0,21	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-1.000,00	-2.031,113550	29/11/24			80_100_5		13,630000	-13.630,00	0,00	-0,27	-0,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,06</b>							<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,06</b>							<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>MEVDUAT</b>																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,00		1.015.123,76		29/11/24				1.019.117,69	48,000000	1.019.117,69	100,00	20,28	15,56	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.015.123,76</b>							<b>1.019.117,69</b>	<b>100,00</b>	<b>20,28</b>	<b>15,56</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.015.123,76</b>							<b>1.019.117,69</b>	<b>100,00</b>	<b>20,28</b>	<b>15,56</b>		
<b>TPP</b>																				
TPP			02/12/24	0		49,85		1.807.375,07	49,850000	29/11/24				1.807.375,07	49,850000	1.807.375,07	100,00	35,97	27,60	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.807.375,07</b>							<b>1.807.375,07</b>	<b>100,00</b>	<b>35,97</b>	<b>27,60</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.807.375,07</b>							<b>1.807.375,07</b>	<b>100,00</b>	<b>35,97</b>	<b>27,60</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								2.197.979,38								2.197.979,38	100,00	43,75		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.197.979,38</b>							<b>2.197.979,38</b>	<b>100,00</b>	<b>43,75</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.197.979,38</b>							<b>2.197.979,38</b>	<b>100,00</b>	<b>43,75</b>			

PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON  
Kasım-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

5.024.472,96

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.024.472,96	76,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.715.710,00	26,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.133,59	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.549.049,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.288,74	0,1418 %
Kayda Alma Ücreti	124,98	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105,11	0,0016 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.547,45	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0710 %
Diğer Harcamalar	6.949,86	0,1061 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	331,37	0,0051 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,4556 %
	53.623,51	0,8187 %

VI-A-G EÇEN 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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