

PARDUS PYS DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.361.033,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.639.759,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,079838
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41.079838
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.187986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,129565
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40.129565
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,174110
C)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	2,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2,37
D)Yılı başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	74,99
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	:	6,47
l-) Katılım Hesabı	:	5,65
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.108,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240,78
	:	323.910,210000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.884,51
	:	53.178,380000

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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
US900123DH01	USD	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/03/29	1563	US900123DH01	8,89	2	200.000,00	102,981300	22/10/24	6,356353				113,505208	7.849.884,00	14,46	11,62	11,65			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>											<b>7.849.884,00</b>	<b>14,46</b>	<b>11,62</b>	<b>11,65</b>
<b>Eurobond Türk</b>																						
XS1961766596	USD	KOC HOLDING A.S.	11/03/25	99	XS1961766596	7,46	2	100.000,00	102,225000	23/09/24	5,496246				101,696556	3.516.605,87	6,48	5,20	5,22			
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29	1744	XS2888538431	9,30	2	200.000,00	100,300000	11/09/24	8,779623				105,010417	7.262.394,40	13,38	10,74	10,78			
XS2801110581	USD	FİBANK A.S.	09/10/29	1772	XS2801110581	4,79	2	300.000,00	100,910000	07/10/24	9,210891				106,219444	11.019.013,97	20,30	16,30	16,36			
XS2836961032	USD	ING BANK AŞ	24/12/29	1848	XS2836961032	1,53	2	200.000,00	101,150000	24/09/24	8,659709				101,629167	7.028.551,21	12,95	10,40	10,43			
XS2926261426	USD	ZORLU	24/04/30	1969	XS2926261426	4,72	2	500.000,00	100,100000	23/10/24	11,092541				101,847222	17.609.079,18	32,43	26,06	26,14			

PARDUS PYS DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)
		ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.						1.300.000,00								46.435.644,63	85,54	68,70	68,93
								1.500.000,00								54.285.528,63	100,00	80,32	80,58
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		02/12/24	0		0,01		283.032,61		29/11/24				283.032,84	0,010000	9.787.105,79	99,55	14,48	14,53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,00		43.779,89		29/11/24				43.952,14	48,000000	43.952,14	0,45	0,07	0,07
								326.812,50								9.831.057,93	100,00	14,55	14,60
								326.812,50								9.831.057,93	100,00	14,55	14,60
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		31/01/25	60		4,00		100.000,00		31/10/24				101.005,46	4,000000	3.470.033,45	100,00	5,13	5,15
								100.000,00								3.470.033,45	100,00	5,13	5,15
								100.000,00								3.470.033,45	100,00	5,13	5,15
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			5,34	36,889513	29/11/24				36,547300		195,16	0,00	0,00	0,00
								5,34								195,16	0,00	0,00	0,00
								5,34								195,16	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.586.620,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.586.620,01	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	195,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.781,33	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.361.033,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	129.385,55	0,1921 %
Kayda Alma Ücreti	1.054,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.635,65	0,0232 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0069 %
Diğer Harcamalar	10.707,97	0,0159 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.730,44	0,0041 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0443 %
Kambiyo Vergi Tutari	8,85	0,0000 %
	194.798,92	0,2893 %

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

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

**PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Kasım-2024**