

PARDUS PYS BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS 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	:	129.672.802,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.911.021,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,239833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,847754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	68,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,49
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	:	4,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,42
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	:	2,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,48
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	42.963.336,22
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.502.846,81

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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEğER	TOPLAM DEğER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ő.			TRAAEFES91A9			18.000,00	202,703446	29/11/24			80_100_5		199,600000	3.592.800,00	3,05	2,89	2,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ő.			TRAAALARK91Q0			48.020,00	91,450744	27/11/24			80_100_5		96,350000	4.626.727,00	3,92	3,73	3,57
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ő.			TRAAALARK91Q0			-5.000,00	91,450744	29/11/24			80_100_5		96,350000	-481.750,00	-0,41	-0,39	-0,37
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIđI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			45.000,00	32,839849	29/11/24			80_100_4		32,680000	1.470.600,00	1,25	1,18	1,13
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIđI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			-25.000,00	32,767387	28/11/24			80_100_4		32,680000	-817.000,00	-0,69	-0,66	-0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			85.012,00	66,977416	29/11/24			80_100_5		69,450000	5.904.083,40	5,01	4,76	4,55

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

Kasım-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
ASELS	TL	S. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			-7.000,00	67,096890	29/11/24			80_100_5		69,450000	-486.150,00	-0,41	-0,39	-0,37
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREAVRK00024			45.140,00	57,618365	29/11/24			80_100_5		58,000000	2.618.120,00	2,22	2,11	2,02
CİMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRACİMSA91F9			10.000,00	38,956000	28/11/24			80_100_5		40,500000	405.000,00	0,34	0,33	0,31
DOHOL	TL	DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8			515.000,00	14,248574	29/11/24			80_100_5		14,040000	7.230.600,00	6,13	5,82	5,58
DOHOL	TL	DOĐAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRADOHOL91Q8			-45.000,00	14,241231	29/11/24			80_100_5		14,040000	-631.800,00	-0,54	-0,51	-0,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREEGYO00017			785.000,00	11,525030	29/11/24			80_100_5		12,660000	9.938.100,00	8,43	8,00	7,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREEGYO00017			-110.000,00	11,597144	29/11/24			80_100_5		12,660000	-1.392.600,00	-1,18	-1,12	-1,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ő.			TREENKA00011			50.000,00	52,323909	27/11/24			80_100_5		52,450000	2.622.500,00	2,22	2,11	2,02
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			279.000,00	25,494859	29/11/24			80_100_5		25,780000	7.192.620,00	6,10	5,79	5,55
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-80.000,00	25,494859	29/11/24			80_100_5		25,780000	-2.062.400,00	-1,75	-1,66	-1,59
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ő.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	183,747551	29/11/24			80_100_5		200,500000	20.050.000,00	17,01	16,19	15,46
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ő.			TRAKCHOL91Q8			-5.000,00	183,747551	29/11/24			80_100_5		200,500000	-1.002.500,00	-0,85	-0,81	-0,77
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĐI			TREKOAL00014			135.000,00	21,718366	29/11/24			80_100_5		22,720000	3.067.200,00	2,60	2,47	2,37
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĐI			TREKOAL00014			-25.000,00	21,718366	29/11/24			80_100_5		22,720000	-568.000,00	-0,48	-0,46	-0,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ő.			TRAMİGRS91J6			13.000,00	459,458828	29/11/24			80_100_5		483,250000	6.282.250,00	5,33	5,06	4,84
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ő.			TRAPETKM91E0			200.000,00	18,237750	27/11/24			80_100_5		18,340000	3.668.000,00	3,11	2,95	2,83
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ő.			TRASAHOL91Q5			156.000,00	89,672527	29/11/24			80_100_5		90,500000	14.118.000,00	11,97	11,37	10,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ő.			TRASAHOL91Q5			11.500,00	91,260870	29/11/24			80_100_5		90,500000	1.040.750,00	0,88	0,84	0,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŐİM HİZMETLERİ A.Ő.			TRATCELL91M1			208.000,00	91,977653	29/11/24			80_100_5		90,550000	18.834.400,00	15,97	15,17	14,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.Ő.			TRATHYAO91M5			15.000,00	284,590203	26/11/24			80_100_5		285,000000	4.275.000,00	3,62	3,44	3,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ő.			TRETKHO00012			19.001,00	52,532638	01/10/24			80_100_5		82,000000	1.558.082,00	1,32	1,25	1,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ő.			TRETKHO00012			-19.000,00	52,530000	29/11/24			80_100_5		82,000000	-1.558.000,00	-1,32	-1,26	-1,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ő.			TRATUPRS91E8			28.000,00	146,675808	29/11/24			80_100_5		147,200000	4.121.600,00	3,49	3,32	3,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ő.			TRATUPRS91E8			-1.000,00	146,675808	28/11/24			80_100_5		147,200000	-147.200,00	-0,12	-0,12	-0,11
ULKER	TL	ULKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			76.000,00	104,410860	29/11/24			80_100_5		112,100000	8.519.600,00	7,22	6,86	6,57
ULKER	TL	ULKER BİŐKÜVİ SANAYİ A.Ő.			TREULKR00015			-53.000,00	105,094094	29/11/24			80_100_5		112,100000	-5.941.300,00	-5,04	-4,79	-4,58
YİĞİT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREYİGT00025			75.000,00	33,597402	29/11/24			80_100_5		37,000000	2.775.000,00	2,35	2,24	2,14
YİĞİT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREYİGT00025			-24.000,00	34,499950	29/11/24			80_100_5		37,000000	-888.000,00	-0,75	-0,72	-0,68
GRUP TOPLAMI								2.517.673,00								117.934.332,40	100,00	94,99	90,96

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐİ HİS SEN SERB. (TL) 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)	
GRUP TOPLAMI								2.517.673,00								117.934.332,40	100,00	94,99	90,96	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,00		350.075,52		29/11/24				351.452,87	48,000000	351.452,87	100,00	0,28	0,27	
GRUP TOPLAMI								350.075,52								351.452,87	100,00	0,28	0,27	
GRUP TOPLAMI								350.075,52									351.452,87	100,00	0,28	0,27
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_ALARK1224	TL				F_ALARK1224			100,00	99,650000	29/11/24			686394		99,650000	996.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL1224	TL				F_DOHOL1224			2.000,00	14,600000	29/11/24			686394		14,600000	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1224	TL				F_EKGYO1224			5.250,00	13,120000	29/11/24			686394		13,120000	6.888.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			400,00	208,530000	29/11/24			686394		208,530000	8.341.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1224	TL				F_SAHOL1224			1.100,00	94,100000	29/11/24			686394		94,100000	10.351.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL1224	TL				F_TCELL1224			1.400,00	91,270000	29/11/24			686394		91,270000	12.777.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.250,00								42.274.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.250,00									42.274.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.873.497,15									5.873.497,15	100,00	4,73	
GRUP TOPLAMI								5.873.497,15									5.873.497,15	100,00	4,73	
GRUP TOPLAMI								5.873.497,15									5.873.497,15	100,00	4,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																124.159.282,42			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	124.159.282,42	95,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.005.462,98	15,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.491.943,38	-11,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	129.672.802,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	94.122,25	0,0726 %
Kayda Alma Ücreti	1.902,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.235,51	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.899,46	0,0269 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	35.243,19	0,0272 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	5.086,63	0,0039 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0230 %
	207.765,49	0,1603 %

VI-A-GEÇEN 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
MGROS	Temmettü	15/11/24	26.566,63	26.566,63
MGROS	Temmettü	15/11/24	26.566,63	26.566,63
ASELS	Temmettü	27/11/24	5.593,45	5.593,45
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	139.000,00	3.543.982,81

