

**PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Temmuz-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 375.256.216,37                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 230.932.244,000                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Mayıs 2023                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,624962       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,565910       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,77           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 30,47          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 52,53          |
| 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  | : | 2,69           |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 30,44          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 14,48          |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| i-) Varant   | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00           |
| k-)Mevduat   | : | 1,87           |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00           |
| m-)Diğer   | : | 0,00           |
| n-)Teminat   | : | 0,00           |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 0,00           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo  | : | 50,52          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,10           |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| e-)Varant  | : | 0,00           |
| f-)Diğer   | : | 13,76          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                 | : | 17,64          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 539.986.653,46 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 457.604.107,56 |

**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>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFPNST82411               | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.           | 01/08/24    | 0                | TRFPNST82411 | 21,50              | 1                 | 3.200.000,00  | 118,451300        | 19/07/24          | 0,000000             |                     | 78859670          |                  | 123,597260      | 3.955.112,32  | 3,53     | 1,06              | 1,05              |
| TRFLDFK82417               | TL          | Lider Faktoring A.Ş.                        | 06/08/24    | 5                | TRFLDFK82417 | 24,45              | 1                 | 2.800.000,00  | 116,275400        | 12/07/24          | 57,814717            |                     | 78832017          |                  | 123,676698      | 3.462.947,53  | 3,09     | 0,93              | 0,92              |
| TRFDYBY82410               | TL          | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14/08/24    | 13               | TRFDYBY82410 | 20,82              | 1                 | 6.100.000,00  | 106,659600        | 03/07/24          | 57,489043            |                     | 78796338          |                  | 120,522191      | 7.351.853,66  | 6,57     | 1,96              | 1,96              |
| TRFSRMD82413               | TL          | Ainus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.          | 16/08/24    | 15               | TRFSRMD82413 | 46,47              |                   | 9.330.000,00  | 94,252200         | 19/07/24          | 57,869864            |                     | 78859670          |                  | 98,141054       | 9.156.560,31  | 8,18     | 2,45              | 2,44              |
| TRFPNST82429               | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.           | 26/08/24    | 25               | TRFPNST82429 | 24,28              | 1                 | 12.000.000,00 | 113,627300        | 10/06/24          | 55,774656            |                     | 78705271          |                  | 121,034915      | 14.524.189,79 | 12,98    | 3,88              | 3,87              |
| TRFERCY82410               | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.              | 28/08/24    | 27               | TRFERCY82410 | 24,79              | 1                 | 5.000.000,00  | 107,524500        | 10/06/24          | 59,129035            |                     | 78554913          |                  | 120,573679      | 6.028.683,96  | 5,39     | 1,61              | 1,61              |
| TRPFB3F92410               | TL          | FİBANK A.Ş. ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMAN FONU    | 11/09/24    | 41               | TRPFB3F92410 | 49,65              |                   | 4.250.000,00  | 87,466200         | 03/07/24          | 60,678964            |                     | 78796338          |                  | 94,812343       | 4.029.524,56  | 3,60     | 1,08              | 1,07              |
| TRFPEGY92414               | TL          | Peker Gayrimenkul                           | 30/09/24    | 60               | TRFPEGY92414 | 57,62              |                   | 15.742.000,00 | 85,003000         | 12/07/24          | 72,057665            |                     | 78832017          |                  | 91,465869       | 14.398.557,08 | 12,86    | 3,85              | 3,84              |

**PARDUS PYYŞ PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Temmuz-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) |
|---------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRFERTTE2410                    | TL          | I Yatırım Ortaklığı AS Ereğli Tekstil Turizm                                       | 11/10/24    | 71               | TRFERTTE2410  | 55,00              |                   | 5.840.000,00          | 86,339000         | 28/06/24          | 66,631295            |                     |                   |                  | 90,544858       | 5.287.819,69          | 4,72          | 1,41              | 1,41              |
| TRFGLMDE2419                    | TL          | Sanayi Ve Ticaret A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.                                 | 22/10/24    | 82               | TRFGLMDE2419  | 14,20              | 1                 | 4.340.000,00          | 100,000000        | 18/07/24          | 65,687734            |                     |                   |                  | 101,955613      | 4.424.873,61          | 3,95          | 1,18              | 1,18              |
| TRFEKVVRE2415                   | TL          | EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24/10/24    | 84               | TRFEKVVRE2415 | 23,52              | 1                 | 2.500.000,00          | 105,742100        | 02/07/24          | 68,975496            |                     | 78792462          |                  | 110,400936      | 2.760.023,41          | 2,47          | 0,74              | 0,74              |
| TRFEKVVRE2415                   | TL          | EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24/10/24    | 84               | TRFEKVVRE2415 | 23,52              | 1                 |                       | 105,742000        | 08/07/24          |                      |                     |                   |                  | 110,400936      | -1.380.011,71         | -1,23         | -0,37             | -0,37             |
| TRFA1CPE2427                    | TL          | (Değer Karşılığı) A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                          | 30/10/24    | 90               | TRFA1CPE2427  | 13,36              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 30/07/24          | 64,454883            |                     |                   |                  | 100,272955      | 5.013.647,77          | 4,48          | 1,34              | 1,34              |
| TRFA1CPK2411                    | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 07/11/24    | 98               | TRFA1CPK2411  | 30,17              | 1                 | 14.900.000,00         | 104,383600        | 03/07/24          | 69,680426            |                     | 78796338          |                  | 112,939733      | 16.828.020,17         | 15,04         | 4,49              | 4,48              |
| TRFVESTK2417                    | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   | 07/11/24    | 98               | TRFVESTK2417  | 16,25              | 1                 | 5.000.000,00          | 100,000000        | 17/07/24          | 62,654951            |                     |                   |                  | 102,019271      | 5.100.963,57          | 4,56          | 1,36              | 1,36              |
| TRFA1CPK2429                    | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 25/11/24    | 116              | TRFA1CPK2429  | 29,42              | 1                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 27/05/24          | 67,729172            |                     |                   |                  | 109,803498      | 10.980.349,83         | 9,81          | 2,93              | 2,93              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>106.002.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>111.923.115,55</b> | <b>100,00</b> | <b>29,90</b>      | <b>29,83</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>107.252.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>111.923.115,55</b> | <b>100,00</b> | <b>29,90</b>      | <b>29,83</b>      |
| <b>T.REPO</b>                   |             |  |             |                  |               |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| AKBNK                           | TL          | AKBANK T.A.S.  | 01/08/24    | 0                | TRAAKBNK91N6  | 60,00              |                   | 11.719.232,88         | 60,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 185.715,00       | 78907249        | 11.719.232,88         | 6,65          | 3,13              | 3,12              |
| EKGYO                           | TL          |  | 01/08/24    | 0                | EKGYO         | 60,00              |                   | 3.806.246,58          | 60,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 331.589,00       | 78907249        | 3.806.246,58          | 2,16          | 1,02              | 1,01              |
| EREGL                           | TL          | EREGL  | 01/08/24    | 0                | TRAEREGL91G3  | 60,00              |                   | 26.042.739,73         | 60,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 465.533,00       | 78907249        | 26.042.739,73         | 14,78         | 6,96              | 6,94              |
| EREGL                           | TL          | EREGL  | 01/08/24    | 0                | TRAEREGL91G3  | 60,00              |                   | 3.305.424,66          | 60,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 59.034,00        | 78907249        | 3.305.424,66          | 1,88          | 0,88              | 0,88              |
| GARAN                           | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.   | 01/08/24    | 0                | TRAGARAN91N1  | 60,00              |                   | 9.014.794,52          | 60,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 74.258,00        | 78907249        | 9.014.794,52          | 5,11          | 2,41              | 2,40              |
| KONTR                           | TL          |  | 01/08/24    | 0                | TREKNTRO0013  | 60,00              |                   | 300.493,15            | 60,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 4.824,00         | 78907250        | 300.493,15            | 0,17          | 0,08              | 0,08              |
| OYAKC                           | TL          |  | 01/08/24    | 0                | OYAKC         | 60,00              |                   | 2.704.438,36          | 60,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 34.286,00        | 78907250        | 2.704.438,36          | 1,53          | 0,72              | 0,72              |
| PETKM                           | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.S.  | 01/08/24    | 0                | TRAPETKM91E0  | 55,00              |                   | 10.015.068,49         | 55,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 410.847,00       |                 | 10.015.068,49         | 5,68          | 2,68              | 2,67              |
| SAHOL                           | TL          | HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.   | 01/08/24    | 0                | TRASAHOL91Q5  | 60,00              |                   | 11.919.561,64         | 60,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 119.478,00       | 78907250        | 11.919.561,64         | 6,76          | 3,18              | 3,18              |
| ULKER                           | TL          | ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.  | 01/08/24    | 0                | TREULKR00015  | 60,00              |                   | 1.302.136,99          | 60,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 7.865,00         | 78907250        | 1.302.136,99          | 0,74          | 0,35              | 0,35              |
| TRT290125T15                    | TL          | HAZİNE   | 01/08/24    | 0                | TRT290125T15  | 47,02              | 2                 | 96.123.669,04         | 47,020000         | 31/07/24          |                      |                     |                   | 19.681.020,00    | 78907251        | 96.123.669,04         | 54,54         | 25,66             | 25,62             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>176.253.806,04</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>176.253.806,04</b> | <b>100,00</b> | <b>47,07</b>      | <b>46,97</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>176.253.806,04</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>176.253.806,04</b> | <b>100,00</b> | <b>47,07</b>      | <b>46,97</b>      |
| <b>MEVDUAT</b>                  |             |  |             |                  |               |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |  | 01/08/24    | 0                |               | 48,00              |                   | 10.100.661,70         |                   | 31/07/24          |                      |                     |                   |                  | 10.113.908,47   | 48.000000             | 100,00        | 2,70              | 2,70              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>10.100.661,70</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>10.113.908,47</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,70</b>       | <b>2,70</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>10.100.661,70</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>10.113.908,47</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,70</b>       | <b>2,70</b>       |
| <b>TPP</b>                      |             |  |             |                  |               |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TPP                             |             |  | 01/08/24    | 0                |               | 48,80              |                   | 3.634.853,26          | 48,800000         | 31/07/24          |                      |                     |                   |                  | 3.634.853,26    | 48.800000             | 4,78          | 0,97              | 0,97              |
| TPP                             |             |  | 01/08/24    | 0                |               | 48,00              |                   | 41.053.917,81         | 48,000000         | 31/07/24          |                      |                     |                   |                  | 41.053.917,81   | 48.000000             | 53,94         | 10,97             | 10,94             |
| TPP                             |             |  | 01/08/24    | 0                |               | 48,05              |                   | 11.384.967,90         | 48,050000         | 31/07/24          |                      |                     |                   |                  | 11.384.967,90   | 48.050000             | 14,96         | 3,04              | 3,03              |
| TPP                             |             |  | 01/08/24    | 0                |               | 48,10              |                   | 20.026.356,16         | 48,100000         | 31/07/24          |                      |                     |                   |                  | 20.026.356,16   | 48.100000             | 26,32         | 5,35              | 5,34              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>76.100.095,13</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>76.100.095,13</b>  | <b>100,00</b> | <b>20,33</b>      | <b>20,28</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>76.100.095,13</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>76.100.095,13</b>  | <b>100,00</b> | <b>20,33</b>      | <b>20,28</b>      |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>      |             |  |             |                  |               |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı             |             |  |             |                  |               |                    |                   | 0,00                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00                  | 100,00        | 0,00              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>0,00</b>           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |  |             |                  |               |                    |                   | <b>0,00</b>           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>       |             |  |             |                  |               |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>374.390.925,19</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

**PARDUS PYŞ PARA PİYASASI (TL) FON**  
**Temmuz-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 374.390.925,19 | 99,77 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.287.670,00   | 0,34 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -422.378,82    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 375.256.216,37 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 71.688,02  | 0,0191 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 311.122,58 | 0,0829 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 5.684,32   | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.169,93   | 0,0024 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.407,80   | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.335,54   | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar   | 8.818,97   | 0,0024 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 12.885,40  | 0,0034 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti                             | 31.675,00  | 0,0084 % |
|  | 454.787,56 | 0,1211 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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**