

PARDUS PYS DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.405.293,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.350.526,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,063164
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38.063164
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,150518
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,479580
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	37.479580
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,141758
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	1,36
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,77
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	1,56
D-)Yılına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	63,57
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	:	0,70
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	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	712,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	205.338,39
	:	157.760,980000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	223.054,18
	:	144.900,060000

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1686	US900123DH01	8,89	2	490.000,00	102,981300	14/04/23	6,746871				114,270833	18.524.347,66	36,11	35,91	36,04	
GRUP TOPLAMI								490.000,00									18.524.347,66	36,11	35,91	36,04
Eurobond Türk																				
XS1686704948	USD	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.	18/10/24	78	XS1686704948	428,49	2	200.000,00	99,900000	16/01/24	6,208435				100,924250	6.677.854,85	13,02	12,94	12,99	
XS1961766596	USD	KOC HOLDING A.S.	11/03/25	222	XS1961766596	7,46	2	300.000,00	102,225000	17/01/24	6,364662				102,639389	10.187.010,67	19,85	19,74	19,82	
XS2241387500	USD	ULKER BISKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	455	XS2241387500	7,76	2	300.000,00	100,136500	17/01/24	7,006993				101,795417	10.103.246,00	19,69	19,58	19,65	
XS2346915890	USD	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	669	XS2346915890	11,81	2	175.000,00	109,257100	04/06/24	9,837493				100,450000	5.815.665,76	11,33	11,27	11,31	

PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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)
GRUP TOPLAMI								975.000,00								32.783.777,28	63,89	63,53	63,77
GRUP TOPLAMI								1.465.000,00								51.308.124,94	100,00	99,44	99,81
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		01/08/24	0		0,01		8.060,98		31/07/24				8.060,98	0,010000	266.685,43	92,41	0,52	0,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/24	0		48,00		21.876,89		31/07/24				21.905,58	48,000000	21.905,58	7,59	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								29.937,87								288.591,01	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								29.937,87								288.591,01	100,00	0,56	0,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.596.715,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.596.715,95	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.422,82	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.405.293,13	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	107.660,62	0,2094 %
Kayda Alma Ücreti	885,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.554,67	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.407,80	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0045 %
Diğer Harcamalar	5.860,30	0,0114 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	-348,92	-0,0007 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	31.675,00	0,0616 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6,71	0,0000 %
	161.037,14	0,3131 %

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