

PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	241.495.496,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.748.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,421035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,253664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	121,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,03
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	:	6,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,55
o-)Yatırım Fonu	:	1,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,79
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.473,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.800,80

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			ALKLCHE			42,00	22,980000	03/06/24			80_112_5		24,500000	1,029,00	0,00	0,00	0,00
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAALYAG91A6			1.000.000,00	7,562719	22/07/24			80_100_5		8,290000	8.290.000,00	3,98	3,26	3,43
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TRAARTMS91H5			240.000,00	52,333721	08/07/24			80_100_5		56,000000	13.440.000,00	6,46	5,28	5,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	64,650000	17/07/24			80_100_5		62,500000	6.250.000,00	3,00	2,46	2,59
BYDNR	TL	BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.			TREBYDN00012			281.166,00	29,249094	14/06/24			80100511		26,700000	7.507.132,20	3,61	2,95	3,11
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TRDCTTRXXXXX			1.402,00	14,000000	30/07/24			80_112_5		15,400000	21.590,80	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			580.000,00	17,254888	31/07/24			80_100_5		16,780000	9.732.400,00	4,68	3,83	4,03

PARDUS PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

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)
Futures																			
Kısa																			
F_ASELS0824	TL				F_ASELS0824			1.000,00	65,290000	29/07/24			686394		64,620000	6.462.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0824	TL				F_DOHOL0824			5.800,00	17,670000	29/07/24			686394		17,560000	10.184.800,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0824	TL				F_EKGYO0824			6.100,00	12,170000	29/07/24			686394		12,150000	7.411.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0824	TL				F_ENJSA0824			1.000,00	74,010000	29/07/24			686394		70,450000	7.045.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0824	TL				F_HALKB0824			3.500,00	18,350000	29/07/24			686394		17,790000	6.226.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0824	TL				F_ISCTR0824			4.500,00	15,520000	29/07/24			686394		15,630000	7.033.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0824	TL				F_KCHOL0824			280,00	227,260000	29/07/24			686394		223,790000	6.266.120,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0824	TL				F_KOZAL0824			2.500,00	24,520000	29/07/24			686394		24,140000	6.035.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0824	TL				F_KRDMD0824			2.000,00	31,360000	29/07/24			686394		31,550000	6.310.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0824	TL				F_SAHOL0824			700,00	104,930000	29/07/24			686394		103,780000	7.264.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0824	TL				F_THYAO0824			250,00	305,910000	29/07/24			686394		301,290000	7.532.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0824	TL				F_TOASO0824			250,00	290,000000	29/07/24			686394		289,690000	7.242.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0824	TL				F_TUPRS0824			390,00	168,670000	29/07/24			686394		169,720000	6.619.080,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0824	TL				F_VAKBN0824			3.500,00	21,820000	29/07/24			686394		21,380000	7.483.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0824	TL				F_YKBNK0824			3.550,00	31,100000	29/07/24			686394		31,350000	11.129.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								35.320,00							110.244.850,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								35.320,00							110.244.850,00	0,00	0,00	0,00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	21.778.401,79			21.778.401,79	100,00	8,56
GRUP TOPLAMI	21.778.401,79			21.778.401,79	100,00	8,56
GRUP TOPLAMI	21.778.401,79			21.778.401,79	100,00	8,56

FON PORTFÖY DEĞERİ

254.361.718,72 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	254.361.718,72	105,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	35.980.960,04	14,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.847.181,92	-20,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.495.496,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	398.233,90	0,1649 %
Kayda Alma Ücreti	4.056,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.979,64	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.097,04	0,0485 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.377,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0010 %
Diğer Harcamalar	6.267,83	0,0026 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	7.762,34	0,0032 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	31.675,00	0,0131 %
	570.785,61	0,2364 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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