

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	95.734.203,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.607.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,553633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,434084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,71
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	:	1,92
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Dięer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,37
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	:	1,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Dięer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.952.374,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.737.161,96

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 Tutarı	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			15.000,00	217,005827	16/07/24			80_100_5		267,000000	4.005.000,00	4,78	4,27	4,18	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ő.			TRAAALARK91Q0			45.000,00	115,889354	31/07/24			80_100_5		104,800000	4.716.000,00	5,63	5,03	4,93	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ő.			ALKLCHE			42,00	22,980000	03/06/24			80_112_5		24,500000	1.029,00	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			80.000,00	60,721153	30/07/24			80_100_5		62,500000	5.000.000,00	5,97	5,34	5,22	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			-3.000,00	60,746246	31/07/24			80_100_5		62,500000	-187.500,00	-0,22	-0,20	-0,20	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR A.Ő.			TREAYDM00024			29.000,00	36,020690	29/07/24			80_100_5		29,660000	860.140,00	1,03	0,92	0,90	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ő.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	14,102038	31/07/24			80_100_5		16,780000	2.517.000,00	3,01	2,68	2,63	

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐI HİS SEN SERB. (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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-50.000,00	14,102038	31/07/24			80_100_5		16,780000	-839.000,00	-1,00	-0,90	-0,88
ECILC	TL	ECZACIBASI İLAC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			23.000,00	58,527174	29/07/24			80_100_5		54,200000	1.246.600,00	1,49	1,33	1,30
EKGYO	TL				EKGYO			475.000,00	10,885884	31/07/24			80_100_5		11,600000	5.510.000,00	6,58	5,88	5,76
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			70.000,00	50,619071	17/07/24			80_100_5		56,050000	3.923.500,00	4,68	4,19	4,10
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-17.500,00	50,619071	31/07/24			80_100_5		56,050000	-980.875,00	-1,17	-1,05	-1,02
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			30.320,00	52,444874	30/07/24			80_100_5		45,020000	1.365.006,40	1,63	1,46	1,43
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			8.000,00	17,550000	31/07/24			80_100_5		18,070000	144.560,00	0,17	0,15	0,15
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			82.420,00	18,011385	31/07/24			80_100_5		18,070000	1.489.329,40	1,78	1,59	1,56
KOZAA	TL	KOZAD			TREKOZA00014			50.000,00	61,766803	31/07/24			80_100_5		60,950000	3.047.500,00	3,64	3,25	3,18
KOZAL	TL	HAZİNE			TREKOAL00014			350.000,00	23,300000	31/07/24			80_100_5		23,180000	8.113.000,00	9,69	8,66	8,47
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			30.000,00	51,775048	30/07/24			80_100_5		34,040000	1.021.200,00	1,22	1,09	1,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			250.000,00	22,292604	31/07/24			80_100_5		24,140000	6.035.000,00	7,21	6,44	6,30
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	94,737712	08/07/24			80_100_5		99,350000	2.980.500,00	3,56	3,18	3,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,00	49,951304	29/07/24			80_100_5		47,040000	1.881.600,00	2,25	2,01	1,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			85.000,00	89,812465	31/07/24			80_100_5		105,600000	8.976.000,00	10,69	9,57	9,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-9.000,00	90,181144	31/07/24			80_100_5		105,600000	-950.400,00	-1,13	-1,01	-0,99
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.000,00	304,289308	30/07/24			80_100_5		289,250000	6.363.500,00	7,60	6,79	6,65
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			52.001,00	52,490964	06/06/24			80_100_5		57,750000	3.003.057,75	3,59	3,20	3,14
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			44.000,00	28,595123	30/07/24			80_100_5		28,020000	1.232.880,00	1,47	1,32	1,29
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-7.000,00	28,595124	31/07/24			80_100_5		28,020000	-196.140,00	-0,23	-0,21	-0,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	179,557561	29/07/24			80_100_5		163,300000	4.899.000,00	5,85	5,23	5,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	179,557561	31/07/24			80_100_5		163,300000	-326.600,00	-0,39	-0,35	-0,34
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			40.009,00	131,076614	25/07/24			80_100_5		167,700000	6.709.509,30	8,01	7,16	7,01
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.			TRAZOREN91L8			400.000,00	5,738003	31/07/24			80_100_5		5,470000	2.188.000,00	2,61	2,33	2,29
GRUP TOPLAMI								2.342.292,00								83.748.396,85	100,00	89,35	87,51
GRUP TOPLAMI								2.342.292,00								83.748.396,85	100,00	89,35	87,51
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/24	0		48,00		4.331.736,06		31/07/24				4.337.417,03	48,000000	4.337.417,03	100,00	4,63	4,53
GRUP TOPLAMI								4.331.736,06								4.337.417,03	100,00	4,63	4,53
GRUP TOPLAMI								4.331.736,06								4.337.417,03	100,00	4,63	4,53
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK0824	TL				F_ALARK0824			450,00	110,410000	29/07/24			686394		109,110000	4.909.950,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0824	TL				F_EKGYO0824			4.750,00	12,170000	29/07/24			686394		12,150000	5.771.250,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL0824	TL				F_KOZAL0824			3.500,00	24,520000	29/07/24			686394		24,140000	8.449.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0824	TL				F_SISE0824			400,00	49,240000	26/07/24			686394		48,930000	1.957.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0824	TL				F_TCELL0824			300,00	110,020000	29/07/24			686394		110,260000	3.307.800,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0824	TL				F_THYAO0824			100,00	305,910000	26/07/24			686394		301,290000	3.012.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0824	TL				F_TKFEN0824			480,00	60,170000	31/07/24			686394		60,170000	2.888.160,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0824	TL				F_TUPRS0824			150,00	168,670000	29/07/24			686394		169,720000	2.545.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.130,00								32.842.060,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.130,00								32.842.060,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.642.802,87								5.642.802,87	100,00	6,02	
GRUP TOPLAMI								5.642.802,87								5.642.802,87	100,00	6,02	
GRUP TOPLAMI								5.642.802,87								5.642.802,87	100,00	6,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.728.616,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐİ HİS SEN SERB. (TL) FON
Temmuz-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.728.616,75	97,91 %
B-)HAZIR DEĐERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.117.771,92	5,35 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.112.185,34	-3,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.734.203,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	86.427,61	0,0903 %
Kayda Alma Ücreti	1.772,52	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.041,34	0,0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.026,20	0,0157 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	1.407,80	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0024 %
DiĐer Harcamalar	7.693,87	0,0080 %
Portföy Saklama Komisyonu DeĐişken Ücreti	1.926,85	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	31.675,00	0,0331 %
	149.306,73	0,1560 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCAER	Temmettü	03/07/24	22.967,59	22.967,59
DOHOL	Temmettü	10/07/24	12.500,00	12.500,00

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