

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ İKİNCİ 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	:	112.941.917,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.596.594,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,455501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,464892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,09
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	:	1,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	1,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,90
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.983.856,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	159.618.773,24

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.000,00	270,285714	31/07/24			80_100_5		267,000000	1.869.000,00	1,80	1,60	1,65	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAGHOL			1.500,00	439,583333	29/07/24			80_100_5		426,250000	639.375,00	0,61	0,55	0,57	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			80.000,00	59,294459	17/07/24			80_100_5		62,500000	5.000.000,00	4,81	4,29	4,43	
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	616,750000	24/07/24			80_100_5		625,500000	2.502.000,00	2,40	2,15	2,22	
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			610.000,00	8,169124	26/04/24			80_100_5		8,190000	4.995.900,00	4,80	4,28	4,42	
COLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.621,00	861,475015	31/07/24			80_100_5		846,000000	1.371.366,00	1,32	1,18	1,21	
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	0,02	0,02	0,02	
EKGYO	TL	EKGYO			EKGYO			425.000,00	9,528249	17/07/24			80_100_5		11,600000	4.930.000,00	4,74	4,23	4,37	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			90.000,00	42,962569	05/07/24			80_100_5		56,050000	5.044.500,00	4,85	4,33	4,47	

PARDUS PYS İKİNCİ 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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			TRAOTOSN91H6			4.300,00	1.158,674419	26/03/24			80_100_5		994,000000	4.274.200,00	4,11	3,67	3,78
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			26.000,00	203,219176	24/07/24			80_100_5		215,100000	5.592.600,00	5,38	4,80	4,95
KOZAA	TL	KOZAD			TREKOZA00014			84.000,00	110,155235	18/07/24			80_100_5		60,950000	5.119.800,00	4,92	4,39	4,53
KOZAL	TL	HAZİNE			TREKOAL00014			245.000,00	23,326939	10/07/24			80_100_5		23,180000	5.679.100,00	5,46	4,87	5,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			155.000,00	26,620769	17/07/24			80_100_5		30,240000	4.687.200,00	4,51	4,02	4,15
LKMNH	TL				LKMNH			7.130,00	98,420968	31/07/24			80_100_5		95,000000	677.350,00	0,65	0,58	0,60
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			22.500,00	125,500000	24/07/24			80_100_5		112,700000	2.535.750,00	2,44	2,18	2,25
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			8.750,00	455,541769	17/07/24			80_100_5		527,500000	4.615.625,00	4,44	3,96	4,09
MPARK	TL				TREMLPC00021			2.000,00	368,437500	31/07/24			80_100_5		367,750000	735.500,00	0,71	0,63	0,65
ORGE	TL				TREORGE00011			8.000,00	72,087500	24/07/24			80_100_5		73,600000	588.800,00	0,57	0,50	0,52
PGSUS	TL				TREPEGS00016			22.052,93	169,890129	05/07/24			80_100_5		224,000000	4.939.856,32	4,75	4,24	4,37
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	78,202497	24/07/24			80_100_5		99,350000	3.974.000,00	3,82	3,41	3,52
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			101.000,00	48,038707	03/05/24			80_100_5		47,040000	4.751.040,00	4,57	4,08	4,21
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00014			75.000,00	60,492406	18/07/24			80_100_5		59,800000	4.485.000,00	4,31	3,85	3,97
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			18.141,00	188,599983	29/07/24			80_100_5		258,750000	4.693.983,75	4,51	4,03	4,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			45.000,00	67,145004	17/07/24			80_100_5		105,600000	4.752.000,00	4,57	4,07	4,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.000,00	292,188373	24/07/24			80_100_5		289,250000	6.363.500,00	6,09	5,46	5,63
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			14.000,00	278,184589	04/07/24			80_100_5		280,000000	3.920.000,00	3,77	3,36	3,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			29.000,00	173,383111	10/07/24			80_100_5		163,300000	4.735.700,00	4,55	4,06	4,19
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			7.301,00	82,187933	29/07/24			80_100_5		74,300000	542.464,30	0,52	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								2.156.697,93								104.037.201,17	100,00	89,26	92,12
GRUP TOPLAMI								2.156.697,93								104.037.201,17	100,00	89,26	92,12
MEVDUAT																			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/24	0		48,00		682.345,28		31/07/24				683.240,16	48,000000	683.240,16	100,00	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								682.345,28								683.240,16	100,00	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								682.345,28								683.240,16	100,00	0,59	0,60
TPP																			
TPP			01/08/24	0		48,00		8.010.520,55	48,000000	31/07/24				8.010.520,55	48,000000	8.010.520,55	100,00	6,82	7,09
GRUP TOPLAMI								8.010.520,55								8.010.520,55	100,00	6,82	7,09
GRUP TOPLAMI								8.010.520,55								8.010.520,55	100,00	6,82	7,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			500.000,00	2,047749	24/07/24				1,975552	987,776,00	25,50	0,85	0,87	
IDH-İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00613			100.000,00	10,096026	24/07/24				9,559594	955.959,40	24,68	0,82	0,85	
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			1.000,00	1.093,187050	24/07/24				1.046,917924	1.046.917,92	27,03	0,90	0,93	
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWWW			500.000,00	1,849625	24/07/24				1,765200	882.600,00	22,79	0,76	0,78	
GRUP TOPLAMI								1.101.000,00								3.873.253,32	100,00	3,33	3,43
GRUP TOPLAMI								1.101.000,00								3.873.253,32	100,00	3,33	3,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.604.215,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.604.215,20	103,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	745.500,00	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.407.797,73	-3,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.941.917,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	203.557,81	0,1802 %
Kayda Alma Ücreti	2.838,28	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.663,31	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.886,50	0,0654 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.377,80	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0021 %
Diğer Harcamalar	7.205,48	0,0064 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	4.190,61	0,0037 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	31.675,00	0,0280 %
	329.730,33	0,2919 %

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
SOKM	Temmettü	03/07/24	257.883,99	257.883,99
DOHOL	Temmettü	10/07/24	20.750,00	20.750,00

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