

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ KATILIM 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	:	42.963.514,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.362.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,287794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,274206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,25
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	14,96
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	:	0,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.330.681,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.366.715,07

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																			
AKSEN	TL				TREAKSN00011			32.000,00	46,099127	21/06/24			80_100_5		41,280000	1.320.960,00	3,45	2,99	3,07
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			220.000,00	5,926563	25/07/24			80_100_5		6,270000	1.379.400,00	3,61	3,12	3,21
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			20.000,00	6,848258	31/07/24			80_100_5		6,270000	125.400,00	0,33	0,28	0,29
ARDYZ	TL				TREARDY00023			6.000,00	38,194957	26/07/24			80_100_5		39,300000	235.800,00	0,62	0,53	0,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			62.800,00	56,669843	08/07/24			80_100_5		62,500000	3.925.000,00	10,23	8,87	9,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			2.000,00	415,227940	19/07/24			80_100_5		625,500000	1.251.000,00	3,27	2,83	2,91
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRK00010			40.000,00	29,380000	31/07/24			80_100_5		29,260000	1.170.400,00	3,06	2,64	2,72
CIMSA	TL	CIMSA CEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			17.500,00	35,085328	30/07/24			80_100_5		33,720000	590.100,00	1,54	1,33	1,37
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	0,06	0,05	0,05

PARDUS PYŞ KATILIM 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)
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			12.500,00	28,751851	19/07/24			80_100_5		24,140000	301.750,00	0,79	0,68	0,70
DGNMO	TL	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN.A.Ş.			TRAKLBMO91C1			119.500,00	14,297641	25/07/24			80_100_5		10,960000	1.309.720,00	3,42	2,96	3,05
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	17/07/24			80_100_5		6,710000	2,89	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.500,00	61,647765	06/06/24			80_100_5		67,550000	709.275,00	1,85	1,60	1,65
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			70.000,00	46,011770	24/07/24			80_100_5		56,050000	3.923.500,00	10,26	8,87	9,13
EYGYO	TL	EYGYO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00020			50.000,00	10,299619	29/07/24			80_100_5		9,840000	492.000,00	1,29	1,11	1,15
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			20.000,00	28,919284	22/07/24			80_100_5		27,300000	546.000,00	1,43	1,23	1,27
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			115.000,00	25,585454	22/05/24			80_100_5		30,240000	3.477.600,00	9,09	7,86	8,09
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			43.000,00	30,543724	19/07/24			80_100_5		27,800000	1.195.400,00	3,12	2,70	2,78
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-6.660,00	30,543724	30/07/24			80_100_5		27,800000	-185.148,00	-0,48	-0,42	-0,43
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.800,00	534,224617	30/07/24			80_100_5		643,000000	1.157.400,00	3,03	2,62	2,69
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			-300,00	534,224620	30/07/24			80_100_5		643,000000	-192.900,00	-0,50	-0,44	-0,45
LKMNH	TL				LKMNH			17.500,00	68,661811	19/07/24			80_100_5		95,000000	1.662.500,00	4,35	3,76	3,87
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			20.000,00	14,335004	31/07/24			80_100_5		13,600000	272.000,00	0,71	0,61	0,63
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	92,787165	24/07/24			80_100_5		112,700000	1.127.000,00	2,95	2,55	2,62
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			20.000,00	14,348000	16/07/24			80_100_5		10,450000	209.000,00	0,55	0,47	0,49
ODAS	TL				TRODAS00015			210.000,00	9,693822	31/07/24			80_100_5		8,080000	1.696.800,00	4,44	3,83	3,95
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			70.000,00	25,590000	31/07/24			80_100_5		24,140000	1.689.800,00	4,42	3,82	3,93
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000,00	43,090321	25/07/24			80_100_5		46,500000	930.000,00	2,43	2,10	2,16
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASRVGY91H5			2.000,00	382,500000	31/07/24			80_100_5		342,000000	684.000,00	1,79	1,55	1,59
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRTABGD0015			3.500,00	194,124089	17/07/24			80_100_5		187,000000	654.500,00	1,71	1,48	1,52
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.500,00	269,308016	25/07/24			80_100_5		289,250000	3.326.375,00	8,70	7,52	7,74
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			9.500,00	810,634065	20/06/24			80_100_5		57,750000	548.625,00	1,43	1,24	1,28
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			30.000,00	25,533333	31/07/24			80_100_5		24,660000	739.800,00	1,93	1,67	1,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00	168,064089	25/07/24			80_100_5		163,300000	1.959.600,00	5,12	4,43	4,56
GRUP TOPLAMI								1.273.042,43								38.254.250,69	100,00	86,44	89,00
GRUP TOPLAMI								1.273.042,43								38.254.250,69	100,00	86,44	89,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0				40,00	1.962.218,64	31/07/24					1.964.363,14	1.964.363,14	32,74	4,44	4,57
TURKİYE FİNANS KATILIM BANKASI T.A.O.	TL		01/08/24	0				42,00	2.016.157,33	31/07/24					2.018.470,95	2.018.470,95	33,64	4,56	4,70

PARDUS PYŞ KATILIM 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)
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		40,00		2.015.343,60		31/07/24				2.017.546,16	40,000000	2.017.546,16	33,62	4,56	4,70
GRUP TOPLAMI								5.993.719,57								6.000.380,25	100,00	13,56	13,97
GRUP TOPLAMI								5.993.719,57								6.000.380,25	100,00	13,56	13,97
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																44.254.630,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.254.630,94	103,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	871.718,26	2,03 %
C-)ALACAKLAR	2.848.053,96	6,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.010.888,45	-11,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.963.514,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	55.967,29	0,1303 %
Kayda Alma Ücreti	763,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	601,48	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.343,60	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.407,80	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,0054 %
Diğer Harcamalar	7.315,24	0,0170 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	-709,35	-0,0017 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	31.675,00	0,0737 %
	103.700,42	0,2413 %

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
KRVGD	Temmettü	04/07/24	13.750,00	13.750,00
ARDYZ	Temmettü	05/07/24	296,96	296,96
TABGD	Temmettü	10/07/24	1.962,36	1.962,36
EKSUN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/07/24	7.571,43	53.679,35
BIMAS	Temmettü	19/07/24	5.000,00	5.000,00
LKMNH	Temmettü	24/07/24	12.152,78	12.152,78

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