

**PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F**  
**Temmuz-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	980.243,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	780.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,256566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173605
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,25
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	:	3,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,93
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116.083.204,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	202.312.875,43

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
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	100,00	0,09	0,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42,00</b>									<b>1.029,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42,00</b>									<b>1.029,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/24	0		48,00		395.801,01		31/07/24				396.320,09	48,000000	396.320,09	100,00	34,51	40,43	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>395.801,01</b>									<b>396.320,09</b>	<b>100,00</b>	<b>34,51</b>	<b>40,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>395.801,01</b>									<b>396.320,09</b>	<b>100,00</b>	<b>34,51</b>	<b>40,43</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/08/24	0		48,00		750.986,30	48,000000	31/07/24				750.986,30	48,000000	750.986,30	100,00	65,40	76,61	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>750.986,30</b>									<b>750.986,30</b>	<b>100,00</b>	<b>65,40</b>	<b>76,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>750.986,30</b>									<b>750.986,30</b>	<b>100,00</b>	<b>65,40</b>	<b>76,61</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

PARDUS PYS İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F  
Temmuz-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.148.335,39

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.148.335,39	117,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.091,76	-17,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	980.243,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	101.208,83	10,3249 %
Kayda Alma Ücreti	1.554,19	0,1586 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	611,43	0,0624 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.919,71	2,7462 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.407,80	0,1436 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.335,54	0,2383 %
Diğer Harcamalar	9.624,54	0,9819 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.722,56	0,1757 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	31.675,00	3,2313 %
	177.059,60	18,0629 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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