

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.953.678,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.872.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,530919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,484086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,25
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	:	90,78
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	:	2,97
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.803.437,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.686.221,30

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 (%)	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
TAAHHÜTLÜ İŞLEM																								
TRD020828T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/24	0	TRD020828T14	47,15	2	3.003.875,34	47,150000	30/09/24		3.452.060,00		3.003.875,34	47,150000	3.003.875,34	62,89	9,37	9,40					
TRD020828T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/24	0	TRD020828T14	47,10	2	1.772.284,03	47,100000	30/09/24		2.036.715,00		1.772.284,03	47,100000	1.772.284,03	37,11	5,53	5,55					
GRUP TOPLAMI								4.776.159,37													4.776.159,37	100,00	14,90	14,95
GRUP TOPLAMI								4.776.159,37													4.776.159,37	100,00	14,90	14,95
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/10/24	24		47,00		3.080.000,00		23/09/24				3.206.566,12	47,000000	3.111.641,53	12,85	9,71	9,74					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/10/24	27		46,75		3.500.000,00		29/08/24				3.768.237,70	46,750000	3.647.530,74	15,07	11,38	11,42					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	31		46,75		5.368.852,46		02/09/24				5.780.317,79	46,750000	5.567.727,37	23,00	17,37	17,42					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	93		45,00		11.500.000,00		04/09/24				13.196.721,31	45,000000	11.881.762,30	49,08	37,05	37,18					
GRUP TOPLAMI								23.448.852,46													24.208.661,94	100,00	75,51	75,76
GRUP TOPLAMI								23.448.852,46													24.208.661,94	100,00	75,51	75,76
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA32517	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.	06/03/25	156	TRDHVKA32517	60,36	1	3.000.000,00	100,000000	12/09/24	60,361470				102,488807	3.074.664,22	100,00	9,59	9,62					

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON

Eylül-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 (%)	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)										
§																													
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00										3.074.664,22	100,00	9,59	9,62								
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00										3.074.664,22	100,00	9,59	9,62								
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.059.485,53										32.059.485,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.059.485,53	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.710,92	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.517,87	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.953.678,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	49.050,23	0,1535 %
Kayda Alma Ücreti	901,17	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31,21	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	357,73	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.892,70	0,0748 %
Diğer Harcamalar	5.949,31	0,0186 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.194,59	0,0037 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	27.912,50	0,0874 %
	109.597,74	0,3430 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK TRDHVKA32517	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş		06/03/25	12/09/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	3000000,00	3000000,00

G) TAAHHÜTLÜ İŞLEM

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAAHHÜTLÜ İŞLEM TRD070933T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		04/09/24	03/09/24		1.500.000,00	1.345.985,00
TRD200127T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE		06/09/24	05/09/24		250.000,00	75.875,00

PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2024

	BAKANLIĞI				
TRD111028T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24/09/24	23/09/24	2.000.000,00	1.887.795,00
TRD070432T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25/09/24	24/09/24	2.000.000,00	273.495,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26/09/24	25/09/24	1.750.000,00	2.127.565,00
TRD070432T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27/09/24	26/09/24	1.000.000,00	136.155,00
TRD070432T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27/09/24	26/09/24	850.000,00	11.573,00
TRD200127T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30/09/24	27/09/24	1.750.000,00	518.885,00
TRD200127T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30/09/24	27/09/24	2.000.000,00	59.301,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/24	30/09/24	3.000.000,00	3.452.060,00
TRD020828T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/24	30/09/24	1.770.000,00	2.036.715,00
TAAHHÜTLÜ İŞLEM			Toplamı:	17870000,00	11925404,00
				20870000,00	14925404,00