

PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.204.888,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.251.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Kasım 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,323884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,246721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,51
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	19,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	91.213.772,54
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	96.265.024,93

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																								
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			10,00	24,900000	03/09/24			80_100_5		25,300000	253,00	99,67	0,00	0,00					
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,06	34.059.991,000	24/09/24			80_100_5		14,060000	0,84	0,33	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								10,06													253,84	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,06													253,84	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFPEGY12511	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	28/01/25	119	TRFPEGY12511	59,00		1.210.000,00	82,415000	18/09/24	70,708603				83,999823	1.016.397,86	100,00	8,19	8,33					
GRUP TOPLAMI								1.210.000,00													1.016.397,86	100,00	8,19	8,33
GRUP TOPLAMI								1.210.000,00													1.016.397,86	100,00	8,19	8,33
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/24	0		48,75		294.917,70		30/09/24				295.310,52	48,750000	295.310,52	100,00	2,38	2,42					
GRUP TOPLAMI								294.917,70													295.310,52	100,00	2,38	2,42
GRUP TOPLAMI								294.917,70													295.310,52	100,00	2,38	2,42
TPP																								
TPP			01/10/24	0		49,85		5.006.828,77	49,850000	30/09/24				5.006.828,77	49,850000	5.006.828,77	100,00	40,35	41,02					

PARDUS PYŞ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ 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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMT (FPD GÖRE)	PLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								5.006.828,77								5.006.828,77	100,00	40,35	41,02	
GRUP TOPLAMI								5.006.828,77									5.006.828,77	100,00	40,35	41,02
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_GUBRF1024	TL			F_GUBRF1024				40,00	211,450000	30/09/24			686394		211,450000	845.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40,00								845.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40,00									845.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.091.277,89									6.091.277,89	100,00	49,08	
GRUP TOPLAMI								6.091.277,89									6.091.277,89	100,00	49,08	
GRUP TOPLAMI								6.091.277,89									6.091.277,89	100,00	49,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.410.068,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.410.068,88	101,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.180,29	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.204.888,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	86.704,92	0,7104 %
Kayda Alma Ücreti	154,08	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92,58	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.822,65	0,2689 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.620,82	0,1935 %
Diğer Harcamalar	5.949,37	0,0487 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.103,30	0,0254 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	27.912,50	0,2287 %
	180.668,52	1,4802 %

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