

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐİ HİS SEN SERB. (TL) FON  
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BANK. SEKT DİŐİ HİS SEN SERB. (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	85.907.475,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.800.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,711515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,525894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,83
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,74
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	6.707.274,85
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.767.532,30

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ő.			TRAALARK91Q0			30.000,00	114,213509	26/09/24			80_100_5		94,400000	2.832.000,00	4,12	3,34	3,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ő.			TRAALARK91Q0			-20.000,00	113,545984	27/09/24			80_100_5		94,400000	-1.888.000,00	-2,75	-2,22	-2,20
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			90.000,00	28,637958	27/09/24			80_100_4		31,410000	2.826.900,00	4,11	3,33	3,29
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ			TRXDRP012213			-80.000,00	29,194238	27/09/24			80_100_4		31,410000	-2.512.800,00	-3,66	-2,96	-2,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAASELS91H2			20.000,00	59,800909	26/09/24			80_100_5		59,250000	1.185.000,00	1,72	1,40	1,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			-5.000,00	59,800909	30/09/24			80_100_5		59,250000	-296.250,00	-0,43	-0,35	-0,34

**PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOHOL	TL	S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			300.000,00	15,721799	14/08/24			80_100_5		15,120000	4.536.000,00	6,60	5,34	5,28
ECILC	TL	ECZACIBASI İLAC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			30.000,00	49,578878	26/09/24			80_100_5		47,840000	1.435.200,00	2,09	1,69	1,67
ECILC	TL	ECZACIBASI İLAC SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-10.000,00	49,578879	27/09/24			80_100_5		47,840000	-478.400,00	-0,70	-0,56	-0,56
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			375.000,00	11,338461	30/09/24			80_100_5		12,020000	4.507.500,00	6,56	5,31	5,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			260.000,00	12,273246	30/09/24			80_100_5		12,020000	3.125.200,00	4,55	3,68	3,64
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	47,598182	27/09/24			80_100_5		45,300000	906.000,00	1,32	1,07	1,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-10.000,00	47,598182	27/09/24			80_100_5		45,300000	-453.000,00	-0,66	-0,53	-0,53
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			20.000,00	47,643125	19/09/24			80_100_5		53,500000	1.070.000,00	1,56	1,26	1,25
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-5.000,00	47,643125	30/09/24			80_100_5		53,500000	-267.500,00	-0,39	-0,32	-0,31
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			54.000,00	182,340512	25/09/24			80_100_5		188,200000	10.162.800,00	14,78	11,98	11,83
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			23.000,00	186,943478	27/09/24			80_100_5		188,200000	4.328.600,00	6,30	5,10	5,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ KİŞİLEME Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			55.000,00	63,855821	30/09/24			80_100_5		68,650000	3.775.750,00	5,49	4,45	4,40
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI			TREKOAL00014			375.000,00	23,509809	30/09/24			80_100_5		23,220000	8.707.500,00	12,67	10,26	10,14
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI			TREKOAL00014			-10.000,00	23,510446	30/09/24			80_100_5		23,220000	-232.200,00	-0,34	-0,27	-0,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			2.750,00	497,797385	30/09/24			80_100_5		450,000000	1.237.500,00	1,80	1,46	1,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			135.000,00	22,934368	30/09/24			80_100_5		22,660000	3.059.100,00	4,45	3,60	3,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-55.000,00	22,934368	30/09/24			80_100_5		22,660000	-1.246.300,00	-1,81	-1,47	-1,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	94,038191	24/09/24			80_100_5		97,350000	3.407.250,00	4,96	4,01	3,97
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,00	42,239934	26/09/24			80_100_5		43,100000	1.939.500,00	2,82	2,29	2,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-10.000,00	42,239934	27/09/24			80_100_5		43,100000	-431.000,00	-0,63	-0,51	-0,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	95,182718	30/09/24			80_100_5		95,200000	7.616.000,00	11,08	8,97	8,87
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.000,00	294,559973	30/09/24			80_100_5		285,000000	4.560.000,00	6,63	5,37	5,31
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	279,810240	30/09/24			80_100_5		285,000000	1.140.000,00	1,66	1,34	1,33
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			48.001,00	52,490964	08/08/24			80_100_5		52,000000	2.496.052,00	3,63	2,94	2,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-29.000,00	52,532638	27/09/24			80_100_5		52,000000	-1.508.000,00	-2,19	-1,78	-1,76
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			12.000,00	24,963333	30/09/24			80_100_5		23,180000	278.160,00	0,40	0,33	0,32
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-6.000,00	24,963332	30/09/24			80_100_5		23,180000	-139.080,00	-0,20	-0,16	-0,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.000,00	168,234221	26/09/24			80_100_5		155,200000	1.241.600,00	1,81	1,46	1,45
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			14.009,00	149,360153	30/09/24			80_100_5		140,000000	1.961.260,00	2,85	2,31	2,28
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.000,00	149,360153	30/09/24			80_100_5		140,000000	-140.000,00	-0,20	-0,17	-0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.810.760,00</b>								<b>68.742.342,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,99</b>	<b>80,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.810.760,00</b>								<b>68.742.342,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,99</b>	<b>80,05</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/24	0		48,75		8.057.554,85		30/09/24				8.068.287,25	48,750000	8.068.287,25	100,00	9,50	9,39

PARDUS PYŞ BANK. SEKT DIŐI HİS SEN SERB. (TL) 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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.057.554,85</b>								<b>8.068.287,25</b>	<b>100,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.057.554,85</b>									<b>8.068.287,25</b>	<b>100,00</b>	<b>9,50</b>	<b>9,39</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Kısa</b>																				
F_DOHOL1024	TL				F_DOHOL1024			3.000,00	15,960000	30/09/24			686394		15,720000	4.716.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO1024	TL				F_EKGYO1024			5.250,00	12,730000	30/09/24			686394		12,540000	6.583.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL1024	TL				F_KCHOL1024			720,00	195,500000	30/09/24			686394		196,000000	14.112.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA1024	TL				F_KOZAA1024			550,00	71,240000	30/09/24			686394		71,240000	3.918.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAL1024	TL				F_KOZAL1024			3.000,00	24,650000	30/09/24			686394		24,090000	7.227.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL1024	TL				F_SAHOL1024			350,00	101,790000	30/09/24			686394		101,790000	3.562.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL1024	TL				F_TCELL1024			600,00	98,970000	30/09/24			686394		98,970000	5.938.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO1024	TL				F_THYAO1024			200,00	304,500000	30/09/24			686394		297,400000	5.948.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TKFEN1024	TL				F_TKFEN1024			190,00	53,780000	30/09/24			686394		53,780000	1.021.820,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.860,00</b>								<b>53.027.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.860,00</b>								<b>53.027.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								8.071.205,31									8.071.205,31	100,00	9,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.071.205,31</b>									<b>8.071.205,31</b>	<b>100,00</b>	<b>9,51</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.071.205,31</b>									<b>8.071.205,31</b>	<b>100,00</b>	<b>9,51</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>84.881.834,56</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.881.834,56	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.766.656,89	17,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.741.016,42	-16,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.907.475,03	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	65.976,10	0,0768 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	990,15	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.151,96	0,0013 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	21.031,10	0,0245 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	20.784,20	0,0242 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	7.284,16	0,0085 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	3.476,80	0,0040 %
Ücreti		
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	27.912,50	0,0325 %
	148.915,27	0,1734 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR**

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

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