

PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F  
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.211.902,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.714.245,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,286618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	33,24
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	36,49
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	:	0,22
i-) Varant	:	17,06
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	31,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	6.212.226,42
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	953.360,24

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>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.500,00	196,300000	30/09/24					196,300000	883.350,00	21,88	5,91	7,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	12,020000	30/09/24					12,020000	601.000,00	14,89	4,02	5,36
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			1.500,00	58,450000	30/09/24			80_100_5		59,250000	88.875,00	2,20	0,60	0,79
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			70.000,00	14,060000	30/09/24					14,060000	984.200,00	24,37	6,59	8,78
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TREKOAL00014			25.000,00	23,220000	30/09/24					23,220000	580.500,00	14,38	3,88	5,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			5.000,00	26,500000	30/09/24			80_100_5		26,900000	134.500,00	3,33	0,90	1,20
ODAS	TL				TRODAS00015			50.000,00	42,565000	30/09/24					6,490000	324.500,00	8,04	2,17	2,89
ODAS	TL				TRODAS00015			20.000,00	25,620032	30/09/24					6,490000	129.800,00	3,21	0,87	1,16

PARDUS PYS İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST F  
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)				
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.000,00	11,740000	30/09/24					11,740000	117.400,00	2,91	0,79	1,05				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.000,00	64,450000	30/09/24					64,450000	193.350,00	4,79	1,29	1,72				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>239.000,00</b>									<b>4.037.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,02</b>	<b>36,01</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>239.000,00</b>										<b>4.037.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,02</b>	<b>36,01</b>		
<b>MEVDUAT</b>																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/24	0		48,75		8.007.332,71		30/09/24				8.017.998,21	48,750000	8.017.998,21	100,00	53,65	71,51				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.007.332,71</b>										<b>8.017.998,21</b>	<b>100,00</b>	<b>53,65</b>	<b>71,51</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.007.332,71</b>										<b>8.017.998,21</b>	<b>100,00</b>	<b>53,65</b>	<b>71,51</b>		
<b>TÜREV</b>																							
<b>Futures</b>																							
<b>Kısa</b>																							
F_AEFES1024	TL				F_AEFES1024			45,00	209,070000	30/09/24			686394		203,370000	915.165,00	0,00	0,00	0,00				
F_EKGYO1024	TL				F_EKGYO1024			500,00	12,540000	30/09/24			686394		12,540000	627.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_ENJSA1024	TL				F_ENJSA1024			15,00	62,730000	30/09/24			686394		61,710000	92.565,00	0,00	0,00	0,00				
F_ISCTR1024	TL				F_ISCTR1024			700,00	14,750000	30/09/24			686394		14,690000	1.028.300,00	0,00	0,00	0,00				
F_KOZAL1024	TL				F_KOZAL1024			250,00	24,650000	30/09/24			686394		24,090000	602.250,00	0,00	0,00	0,00				
F_KRDMD1024	TL				F_KRDMD1024			50,00	27,840000	30/09/24			686394		27,950000	139.750,00	0,00	0,00	0,00				
F_ODAS1024	TL				F_ODAS1024			700,00	7,100000	30/09/24			686394		6,750000	472.500,00	0,00	0,00	0,00				
F_TSKB1024	TL				F_TSKB1024			100,00	12,290000	30/09/24			686394		12,300000	123.000,00	0,00	0,00	0,00				
F_VESTL1024	TL				F_VESTL1024			30,00	69,290000	30/09/24			686394		67,250000	201.750,00	0,00	0,00	0,00				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.390,00</b>									<b>4.202.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.390,00</b>										<b>4.202.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																							
VIOP Nakit Teminatı																		2.887.951,95	100,00	19,33			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.887.951,95</b>											<b>2.887.951,95</b>	<b>100,00</b>	<b>19,33</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.887.951,95</b>											<b>2.887.951,95</b>	<b>100,00</b>	<b>19,33</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																		<b>14.943.425,16</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.943.425,16	133,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	162.250,00	1,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.893.772,28	-34,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.211.902,88	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	11.951,86	0,1066 %
Kayda Alma Ücreti	-1.018,00	-0,0091 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,29	0,0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.354,82	0,1102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.892,70	0,2131 %
Diğer Harcamalar	5.568,05	0,0497 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	422,03	0,0038 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	27.912,50	0,2490 %
	81.399,55	0,7261 %

**VI-A-G EÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**

