

**PARDUS PYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)**  
**Eylül-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	82.983.163,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.119.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,403659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,421162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,20
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	:	2,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	4.340.209,40
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.301.009,28

**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 BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			TRAAEFES91A9			10.000,00	233,196280	29/08/24			80_100_5		196,300000	1.963.000,00	2,61	2,37	2,37
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAGHOL			10.000,00	321,619625	29/08/24			80_100_5		311,750000	3.117.500,00	4,14	3,77	3,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			70.000,00	58,465567	30/09/24			80_100_5		59,250000	4.147.500,00	5,51	5,01	5,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			10.000,00	582,100000	02/09/24			80_100_5		496,250000	4.962.500,00	6,59	6,00	5,98
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.S.			TRECOLA00011			16.210,00	78,315911	15/08/24			80_100_5		57,000000	923.970,00	1,23	1,12	1,11
CIMSA	TL	CIMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			40.000,00	35,261375	11/09/24			80_100_5		35,080000	1.403.200,00	1,86	1,70	1,69
DURKN	TL	Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREDRKN00025			68,00	17,000000	16/09/24			80_112_5		17,220000	1.170,96	0,00	0,00	0,00



## PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Eylül-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ İHRAÇCI CİNSİ	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)	
VIOP Nakit Teminatı								608.097,80								608.097,80	100,00	0,73		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>608.097,80</b>								<b>608.097,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>608.097,80</b>								<b>608.097,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,73</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>82.758.188,32</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.758.188,32	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	838.488,35	1,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-613.512,81	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.983.163,86	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	108.715,13	0,1310 %
Kayda Alma Ücreti	-1.355,04	-0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.961,94	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.034,32	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.454,62	0,0186 %
Diğer Harcamalar	5.949,94	0,0072 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.758,21	0,0045 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	27.912,50	0,0336 %
	169.739,92	0,2046 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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