

PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)  
Eylül-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ KATILIM 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	:	44.792.329,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.914.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,181392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,206081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E- Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,64
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,36
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- Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	9.749.368,43
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.395.306,61

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)
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			100.000,00	9,741165	30/09/24			80_100_5		9,220000	922.000,00	2,18	2,11	2,06
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			9.000,00	123,918391	23/09/24			80_100_5		113,400000	1.020.600,00	2,41	2,33	2,28
ARDYZ	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREARDY00023			25.000,00	37,018227	18/09/24			80_100_5		35,200000	880.000,00	2,08	2,01	1,96
ARTMS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARTMS91H5			20.000,00	58,987130	30/09/24			80_100_5		55,650000	1.113.000,00	2,63	2,54	2,48
ASELS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	59,967590	30/09/24			80_100_5		59,250000	1.777.500,00	4,20	4,06	3,97
BIMAS	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	599,487000	24/09/24			80_100_5		496,250000	1.985.000,00	4,69	4,53	4,43
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRBIOEN00019			104.527,00	17,503513	30/09/24			80_100_5		15,760000	1.647.345,52	3,90	3,76	3,68
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRBIOEN00019			-24.527,00	16,651961	27/09/24			80_100_5		15,760000	-386.545,52	-0,91	-0,88	-0,86

PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Eylül-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			50.000,00	24,820000	23/09/24			80_100_5		23,320000	1.166.000,00	2,76	2,66	2,60
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.S.			TRECOLA00011			30.000,00	70,982465	27/08/24			80_100_5		57,000000	1.710.000,00	4,04	3,90	3,82
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			25.000,00	37,407018	27/09/24			80_100_5		35,080000	877.000,00	2,07	2,00	1,96
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			-10.000,00	36,517247	30/09/24			80_100_5		35,080000	-350.800,00	-0,83	-0,80	-0,78
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TRADAPGM91H5			0,19	5,052632	14/08/24			80_100_5		5,380000	1,02	0,00	0,00	0,00
DGNMO	TL	DOĞTAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ SAN. A.Ş.			TRAKLBMO91C1			100.000,00	14,297641	04/09/24			80_100_5		8,660000	866.000,00	2,05	1,98	1,93
DURKN	TL	Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	16/09/24			80_112_5		17,220000	1.153,74	0,00	0,00	0,00
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYI VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	17/07/24			80_100_5		6,700000	2,88	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			30.000,00	59,531609	30/09/24			80_100_5		59,250000	1.777.500,00	4,20	4,06	3,97
EREGL	TL	EREGL EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.000,00	49,533414	30/09/24			80_100_5		53,500000	1.872.500,00	4,43	4,27	4,18
EYGYO	TL	EYGYO FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİC. A.S.			TREEYGG00020			175.000,00	9,021532	16/09/24			80_100_5		7,690000	1.345.750,00	3,18	3,07	3,00
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİC. A.S.			TRAFRIGO91A8			140.000,00	7,760612	10/09/24			80_100_5		7,600000	1.064.000,00	2,52	2,43	2,38
FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİC. A.S.			TRAFRIGO91A8			60.000,00	7,713890	30/09/24			80_100_5		7,600000	456.000,00	1,08	1,04	1,02
GOLTS	TL	GOLTAS GOLLER BOLGESİ CIMENTO SAN. VE TİC. A.S.			TRAGOLTS91F0			5.000,00	468,761874	24/09/24			80_100_5		430,750000	2.153.750,00	5,09	4,92	4,81
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLA.Ş			TRAMTEKS91B1			150.000,00	9,655881	30/09/24			80_100_5		9,350000	1.402.500,00	3,32	3,20	3,13
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			15.000,00	60,350000	27/09/24			80_100_5		54,350000	815.250,00	1,93	1,86	1,82
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKATMR91H5			200.000,00	2,514501	06/09/24			80_100_5		2,270000	454.000,00	1,07	1,04	1,01
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRALINKW91U8			2.000,00	558,168465	05/09/24			80_100_5		545,000000	1.090.000,00	2,58	2,49	2,43
LKMNH	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			LKMNH			20.000,00	11,443635	24/09/24			80_100_5		17,370000	347.400,00	0,82	0,79	0,78
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			15.000,00	544,265209	24/09/24			80_100_5		22,780000	341.700,00	0,81	0,78	0,76
LYDHO	TL	LYDİA HOLDİNG A.Ş.			TRAMIPAZ91J7			6.500,00	107,755292	30/09/24			80_100_5		107,500000	698.750,00	1,65	1,59	1,56
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	91,319370	24/09/24			80_100_5		90,200000	1.353.000,00	3,20	3,09	3,02
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			75.000,00	13,315131	19/08/24			80_100_5		13,720000	1.029.000,00	2,43	2,35	2,30
MPARK	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	341,678550	20/09/24			80_100_5		327,000000	1.635.000,00	3,87	3,73	3,65
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			30.000,00	24,315576	25/09/24			80_100_5		25,180000	755.400,00	1,79	1,72	1,69
PLTUR	TL	Platform Turizm Tasımacılık SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT VE İTHALAT A.S.			TRAPLTUR91H5			32.500,00	25,821538	12/09/24			80_100_5		24,300000	789.750,00	1,87	1,80	1,76
SELGD	TL	Tasımacılık SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT VE İTHALAT A.S.			TRASELGD91A6			10.000,00	56,008600	26/08/24			80_100_5		47,200000	472.000,00	1,12	1,08	1,05
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRTABGD00015			10.500,00	172,305714	19/09/24			80_100_5		138,000000	1.449.000,00	3,43	3,31	3,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			10.000,00	292,426378	23/09/24			80_100_5		285,000000	2.850.000,00	6,72	6,50	6,36

PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

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)
TRILC	TL	O. TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			100.000,00	24,118561	26/09/24			80_100_5		20,840000	2.084.000,00	4,93	4,76	4,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	164,518750	23/09/24			80_100_5		155,200000	1.862.400,00	4,40	4,25	4,16
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			15.000,00	71,500000	26/08/24			80_100_5		64,450000	966.750,00	2,29	2,21	2,16

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.631.567,62</b>								<b>42.293.657,64</b>	<b>100,00</b>	<b>96,54</b>	<b>94,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.631.567,62</b>								<b>42.293.657,64</b>	<b>100,00</b>	<b>96,54</b>	<b>94,41</b>

KATILIM HESABI

<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/24	0		39,00		1.513.450,60		30/09/24				1.515.063,29	39,000000	1.515.063,29	100,00	3,46	3,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.513.450,60</b>								<b>1.515.063,29</b>	<b>100,00</b>	<b>3,46</b>	<b>3,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.513.450,60</b>								<b>1.515.063,29</b>	<b>100,00</b>	<b>3,46</b>	<b>3,38</b>

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>43.808.720,93</b>		<b>100,00</b>	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	---------------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.808.720,93	97,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	166.934,83	0,37 %
C-)ALACAKLAR	14.884.262,29	33,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.067.588,62	-31,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.792.329,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	53.331,15	0,1191 %
Kayda Alma Ücreti	750,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.664,92	0,0037 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.843,32	0,0532 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.755,98	0,0352 %
Diğer Harcamalar	5.949,49	0,0133 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.817,33	0,0041 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	27.912,50	0,0623 %
	131.333,36	0,2933 %

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
DOAS	Temmettü	04/09/24	125.000,00	125.000,00
LKMNH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/24	81.710,00	935.059,42

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

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