

PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	75.381.281,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.930.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,424152
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,347014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	33,18
)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,73
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	:	0,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	59,44
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	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	22,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	12.739.31
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.170.117

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.000,00	211,600000	27/11/24			80_100_5		199,600000	798.400,00	2,43	1,07	1,06
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			8.500,00	100,485624	30/10/24			80_100_5		140,200000	1.191.700,00	3,65	1,61	1,58
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAGHOL			2.800,00	305,820893	11/11/24			80_100_5		325,500000	911.400,00	2,78	1,22	1,21
AHSGY	TL	AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAHES00016			45.000,00	18,845489	31/10/24			80_100_5		22,180000	998.100,00	3,04	1,34	1,32
AKCNS	TL	AKCANSİ CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			5.600,00	151,651679	18/10/24			80_100_5		164,700000	922.320,00	2,81	1,24	1,22
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			94.000,00	9,015885	26/11/24			80_100_5		9,840000	924.960,00	2,82	1,24	1,23
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAIGY00017			78.800,00	5,717874	31/10/24			80_100_5		7,080000	557.904,00	1,70	0,75	0,74

PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Kasım-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)					
ANSGR	TL	A.Ş. ANADOLU ANONİM TURK SIGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			9.900,00	86,565298	28/11/24			80_100_5		93,950000	930.105,00	2,84	1,25	1,23					
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			14.850,00	57,250000	21/10/24			80_100_5		69,450000	1.031.332,50	3,14	1,38	1,37					
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			5.350,00	158,909607	11/11/24			80_100_5		177,000000	946.950,00	2,89	1,27	1,26					
BAHKM	TL	Bahadır Kimya San. ve Tic. A.Ş.			TREBHDR00026			11.000,00	41,643636	29/11/24			80_100_5		43,500000	478.500,00	1,46	0,64	0,63					
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			1.840,00	461,750000	26/11/24			80_100_5		473,500000	871.240,00	2,66	1,17	1,16					
BTCİM	TL	BATİCİM BATI ANADOLU CİMENTO SANAYİ A.S.			TRABTCİM91F5			5.600,00	149,905304	29/11/24			80_100_5		152,900000	856.240,00	2,61	1,15	1,14					
CİMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACİMSA91F9			26.000,00	32,618542	31/10/24			80_100_5		40,500000	1.053.000,00	3,21	1,41	1,40					
CLEBİ	TL	CELEBİ HAVA SERVİSİ A.S.			TRACLEBİ91M5			490,00	1.732,765306	11/10/24			80_100_5		2.124,000000	1.040.760,00	3,17	1,40	1,38					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.200,00	60,135285	26/11/24			80_100_5		62,500000	887.500,00	2,71	1,19	1,18					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-400,00	60,785059	28/11/24			80_100_5		62,500000	-25.000,00	-0,08	-0,03	-0,03					
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			35.000,00	24,220000	29/11/24			80_100_5		25,780000	902.300,00	2,75	1,21	1,20					
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MEN. DEĞ.A.Ş.			TREGDKM00012			120.000,00	6,969361	01/11/24			80_100_5		7,460000	895.200,00	2,73	1,20	1,19					
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER BOLGESİ CİMENTO SAN. VE TİC. A.S.			TRAGOLTS91F0			2.150,00	393,454419	31/10/24			80_100_5		488,000000	1.049.200,00	3,20	1,41	1,39					
İSCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			65.000,76	13,099996	25/11/24			80_100_5		13,630000	885.960,36	2,70	1,19	1,18					
İSGYO	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TRAI SGYO91Q3			50.000,00	17,002230	12/11/24			80_100_5		19,840000	992.000,00	3,02	1,33	1,32					
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			24.000,00	35,460000	14/11/24			80_100_5		40,720000	977.280,00	2,98	1,31	1,30					
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			4.400,00	192,100000	26/11/24			80_100_5		200,500000	882.200,00	2,69	1,18	1,17					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			31.000,00	27,380000	29/11/24			80_100_5		27,440000	850.640,00	2,59	1,14	1,13					
KUYAS	TL	KUYAS YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			55.200,00	15,475996	29/11/24			80_100_5		17,200000	949.440,00	2,89	1,27	1,26					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			8.980,00	94,883458	11/10/24			80_100_5		113,500000	1.019.230,00	3,11	1,37	1,35					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			1.800,00	473,500000	27/11/24			80_100_5		483,250000	869.850,00	2,65	1,17	1,15					
NUHCM	TL	NUH CİMENTO SANAYİ A.S.			TRANUHCM91F0			3.020,00	281,960762	18/11/24			80_100_5		319,500000	964.890,00	2,94	1,30	1,28					
ORGE	TL	Özak			TREORGE00011			4.600,00	75,996304	15/11/24			80_100_5		87,250000	401.350,00	1,22	0,54	0,53					
OZKGY	TL	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREOZAK00014			90.000,00	9,420000	04/11/24			80_100_5		12,860000	1.157.400,00	3,53	1,55	1,54					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.S.			TRASAHOL91Q5			9.700,00	87,250000	25/11/24			80_100_5		90,500000	877.850,00	2,68	1,18	1,16					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.900,00	217,100000	18/10/24			80_100_5		274,250000	1.069.575,00	3,26	1,43	1,42					
TRGYO	TL	AKPORTFOY			TRGYO			19.000,00	44,660000	30/10/24			80_100_5		57,850000	1.099.150,00	3,35	1,48	1,46					
TTKOM	TL	YEO			TRETTLK00013			18.500,00	46,071888	24/10/24			80_100_5		46,040000	851.740,00	2,60	1,14	1,13					
YEOTK	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			14.791,67	210,249323	26/11/24			80_100_5		55,700000	823.896,02	2,51	1,10	1,09					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			30.500,00	27,760000	25/11/24			80_100_5		29,640000	904.020,00	2,76	1,21	1,20					
GRUP TOPLAMI								919.072,43													32.798.582,88	100,00	44,01	43,53
GRUP TOPLAMI								919.072,43													32.798.582,88	100,00	44,01	43,53
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,00		688.481,74		29/11/24				691.190,52	48,000000	691.190,52	100,00	0,93	0,92					
GRUP TOPLAMI								688.481,74													691.190,52	100,00	0,93	0,92
GRUP TOPLAMI								688.481,74													691.190,52	100,00	0,93	0,92
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			250,00	10.938,750000	29/11/24			686394		10.937,750000	27.344.375,00	0,00	0,00	0,00					

PARDUS PYŞ BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								250,00								27.344.375,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								250,00								27.344.375,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.038.820,31								41.038.820,31	100,00	55,06	
GRUP TOPLAMI								41.038.820,31								41.038.820,31	100,00	55,06	
GRUP TOPLAMI								41.038.820,31								41.038.820,31	100,00	55,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.528.593,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.528.593,71	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.266.633,73	6,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.413.945,57	-5,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.381.281,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgiliÖdenecek	119.839,27	0,1590 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.213,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	618,93	0,0008 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	197.387,42	0,2619 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.650,00	0,0062 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.651,01	0,0088 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	3.219,13	0,0043 %
Ücreti		
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0396 %
	364.205,34	0,4832 %

VI-A-G EÇEN 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
ASELS	Temmettü	27/11/24	1.660,86	1.660,86
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	17.500,00	423.850,00
KUYAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	41.400,00	640.706,25

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