

PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Kasım-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ 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	:	81.746.815,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.202.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,454492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,350484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,37
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	:	5,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,82
o-)Yatırım Fonu	:	1,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	9.869.324,77
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.341.009,22

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			10.000,00	218,860309	19/11/24			80_100_5		199,600000	1.996.000,00	2,62	2,36	2,44
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAGHOL			10.000,00	321,619625	29/08/24			80_100_5		325,500000	3.255.000,00	4,27	3,85	3,98
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			50.000,00	9,005000	26/11/24			80_100_5		9,840000	492.000,00	0,65	0,58	0,60
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALFA91H5			25.000,00	75,194934	18/11/24			80_100_5		50,450000	1.261.250,00	1,66	1,49	1,54
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			TRAALYAG91A6			200.000,00	6,000000	17/10/24			80_100_5		7,140000	1.428.000,00	1,87	1,69	1,75
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			40.000,00	84,076893	25/11/24			80_100_5		93,950000	3.758.000,00	4,93	4,45	4,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			65.000,00	59,909524	22/11/24			80_100_5		69,450000	4.514.250,00	5,93	5,34	5,52

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)
ASTOR	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAASTOR91H5			25.000,00	95,312000	25/11/24			80_100_5		94,700000	2.367.500,00	3,11	2,80	2,90
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş. CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBTEG00014			425.000,00	4,005000	28/11/24			80_100_5		3,980000	1.691.500,00	2,22	2,00	2,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş. CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	582,100000	02/09/24			80_100_5		473,500000	4.735.000,00	6,22	5,60	5,79
CIMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSAS91F9			30.000,00	38,213314	28/11/24			80_100_5		40,500000	1.215.000,00	1,60	1,44	1,49
DCTTR	TL	A.Ş. DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TRDCTTRXXXXX			25.000,00	24,243354	26/11/24			80_100_5		24,700000	617.500,00	0,81	0,73	0,76
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	13,032814	28/11/24			80_100_5		14,040000	1.404.000,00	1,84	1,66	1,72
DURKN	TL	Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREDRKN00025			68,00	17,000000	16/09/24			80_112_5		15,150000	1.030,20	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	10,561000	25/11/24			80_100_5		12,660000	3.165.000,00	4,16	3,74	3,87
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	58,883357	25/11/24			80_100_5		62,500000	1.875.000,00	2,46	2,22	2,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	50,436000	25/11/24			80_100_5		52,450000	2.622.500,00	3,44	3,10	3,21
EREGL	TL	EREĞLİ FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	22,498463	29/11/24			80_100_5		25,780000	2.578.000,00	3,38	3,05	3,15
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.500,00	1.088,091556	21/11/24			80_100_5		967,000000	2.417.500,00	3,17	2,86	2,96
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	121,500000	29/11/24			80_100_5		120,500000	1.205.000,00	1,58	1,43	1,47
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.591,00	210,874999	26/11/24			80_100_5		249,000000	1.143.159,00	1,50	1,35	1,40
ICUGS	TL	İÇÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			10.000,00	27,743452	05/11/24			80_100_5		27,440000	274.400,00	0,36	0,33	0,34
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	186,324000	25/11/24			80_100_5		200,500000	5.012.500,00	6,59	5,93	6,13
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETME LERİ A.Ş.			TREKOZA00014			35.000,00	88,713657	25/11/24			80_100_5		70,450000	2.465.750,00	3,24	2,92	3,02
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TREKOAL00014			100.000,00	23,638427	25/11/24			80_100_5		22,720000	2.272.000,00	2,98	2,69	2,78
KRDMD	TL	CELIK SAN. VE TIC. A.S.(D GRUBU) MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,460000	13/11/24			80_100_5		27,440000	1.372.000,00	1,80	1,62	1,68
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			20.000,00	24,908969	25/11/24			80_100_5		24,200000	484.000,00	0,64	0,57	0,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.999,93	187,578362	25/11/24			80_100_5		217,800000	2.177.984,75	2,86	2,58	2,66
SİSE	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	41,288125	25/11/24			80_100_5		40,560000	2.028.000,00	2,66	2,40	2,48
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.000,00	210,605661	28/11/24			80_100_5		274,250000	4.113.750,00	5,40	4,87	5,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	74,645336	25/11/24			80_100_5		90,550000	4.527.500,00	5,94	5,36	5,54
THYAO	TL	TAV HAVA YOLLARI A.O. TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			10.000,00	287,015549	25/11/24			80_100_5		285,000000	2.850.000,00	3,74	3,37	3,49
TOASO	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			20.000,00	235,521002	25/11/24			80_100_5		198,000000	3.960.000,00	5,20	4,68	4,84
YKBNK	TL	YKBNK A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	31,170000	29/11/24			80_100_5		29,640000	889.200,00	1,17	1,05	1,09
GRUP TOPLAMI								1.887.158,93								76.169.273,95	100,00	90,11	93,18
GRUP TOPLAMI								1.887.158,93								76.169.273,95	100,00	90,11	93,18
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,00		1.094.818,54		29/11/24				1.099.126,02	48,000000	1.099.126,02	100,00	1,30	1,34

PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																				
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								1.094.818,54									1.099.126,02	100,00	1,30	1,34
GRUP TOPLAMI								1.094.818,54									1.099.126,02	100,00	1,30	1,34
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,85		6.024.583,56	49,850000	29/11/24				6.024.583,56	49,850000	6.024.583,56	100,00	7,13	7,37	
GRUP TOPLAMI								6.024.583,56								6.024.583,56	100,00	7,13	7,37	
GRUP TOPLAMI								6.024.583,56								6.024.583,56	100,00	7,13	7,37	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.000.000,00	1,230164	23/09/24					1,232424	1.232.424,00	100,00	1,46	1,51	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.232.424,00	100,00	1,46	1,51	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.232.424,00	100,00	1,46	1,51	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																84.525.407,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.525.407,53	103,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	284,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.778.876,35	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.746.815,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	101.062,89	0,1236 %
Kayda Alma Ücreti	1.373,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	707,27	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.217,04	0,0639 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0057 %
Diğer Harcamalar	6.950,44	0,0085 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.594,69	0,0044 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0365 %
	201.181,60	0,2462 %

VI-A-GEÇEN 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
FROTO	Temmettü	26/11/24	35.625,00	32.062,50
ASELS	Temmettü	27/11/24	7.269,74	7.269,74
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	50.000,00	1.124.923,16

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