

PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)		
Kasım-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	66.698.646,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.056.909,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,233860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,197280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-	:	2,31
Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,20
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	:	4,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri-	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-	:	31.923.987,88
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.918.711,85

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			2.500,00	196,956320	28/11/24			80_100_5		199,600000	499.000,00	0,83	0,82	0,75
AFYON	TL	AFYON CIMENTO SANAYİ T.A.Ş			TRAAFYON91F6			500,00	12,945800	28/11/24			80_100_5		13,920000	6.960,00	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL				TREAKSN00011			22.500,00	37,665894	18/10/24			80_100_5		35,560000	800.100,00	1,32	1,31	1,20
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			ALKLCHE			42,00	22,980000	03/06/24			80_112_5		30,620000	1.286,04	0,00	0,00	0,00
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			TRAALYAG91A6			585.000,00	6,000000	29/11/24			80_100_5		7,140000	4.176.900,00	6,91	6,85	6,26
ALMAD	TL	ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.			TRAALYAG91A6			-155.000,00	6,000000	28/11/24			80_100_5		7,140000	-1.106.700,00	-1,83	-1,81	-1,66
ARDYZ	TL				TREARDY00023			20.000,00	37,710000	20/06/24			80_100_5		37,340000	746.800,00	1,24	1,22	1,12
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş			TRAARTMS91H5			140.000,00	46,796680	15/11/24			80_100_5		31,640000	4.429.600,00	7,33	7,26	6,64
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ			TRABIENY91H5			110.733,00	32,392450	27/11/24			80_100_5		32,900000	3.643.115,70	6,03	5,97	5,46

PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (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)
BIENY	TL	SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TRABIENY91H5			-17.500,00	32,392450	28/11/24			80_100_5		32,900000	-575.750,00	-0,95	-0,94	-0,86
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			BINBN			47.939,00	101,142636	29/11/24			80_100_5		96,750000	4.638.098,25	7,67	7,60	6,95
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			BINBN			-15.000,00	101,142636	28/11/24			80_100_5		96,750000	-1.451.250,00	-2,40	-2,38	-2,18
BINHO	TL	1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.			TRABINHO91Q5			2.000,00	383,189805	03/07/24			80_100_5		309,000000	618.000,00	1,02	1,01	0,93
BRKO	TL	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREBRKO00019			10.000,00	8,250000	29/11/24			80_100_5		8,210000	82.100,00	0,14	0,14	0,12
CANTE	TL				TRECAN200011			3.087,83	2,228627	03/07/24			80_100_5		1,510000	4.662,62	0,01	0,01	0,01
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			250.000,00	9,798554	21/11/24			80_100_5		10,380000	2.595.000,00	4,29	4,25	3,89
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TRDCTTRXXXXX			26.403,00	23,977550	06/09/24			80_100_5		24,700000	652.154,10	1,08	1,07	0,98
DMSAS	TL	DEMİSAS DOKUM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			120.000,00	6,982649	07/11/24					6,270000	752.400,00	1,25	1,23	1,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			47.250,00	14,996393	28/11/24			80_100_5		14,040000	663.390,00	1,10	1,09	0,99
DURKN	TL	Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREDRKN00025			67,00	17,000000	16/09/24			80_112_5		15,150000	1.015,05	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	58,373373	28/11/24			80_100_5		62,500000	937.500,00	1,55	1,54	1,41
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			75.000,00	10,005033	04/07/24			80_100_5		7,890000	591.750,00	0,98	0,97	0,89
GUBRF	TL	FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.500,00	172,000000	29/11/24			80_100_5		249,000000	2.863.500,00	4,74	4,69	4,29
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			40.000,00	45,499260	16/10/24			80_100_5		62,200000	2.488.000,00	4,12	4,08	3,73
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			25.000,00	16,748277	28/11/24			80_100_5		16,250000	406.250,00	0,67	0,67	0,61
ICUGS	TL	İCU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKFRS91Q0			200.127,00	27,507839	27/11/24			80_100_5		27,440000	5.491.484,88	9,09	9,00	8,23
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TRISKPL91H5			50.000,00	17,500000	21/11/24			80_100_5		19,200000	960.000,00	1,59	1,57	1,44
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			100.000,00	60,138802	29/11/24			80_100_5		59,300000	5.930.000,00	9,81	9,72	8,89
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREKREL00019			150.000,00	8,754536	07/11/24					9,180000	1.377.000,00	2,28	2,26	2,06
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			9,00	20,500000	24/05/24			80_100_5		15,880000	142,92	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	Koza Polyester Sanayi ve Ticaret			TRAKOPOL91H5			19.000,00	38,717751	24/06/24			80_100_5		33,380000	634.220,00	1,05	1,04	0,95
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.900,00	91,567946	28/11/24			80_100_5		71,750000	279.825,00	0,46	0,46	0,42
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VETİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			40.000,00	23,998169	07/11/24					24,200000	968.000,00	1,60	1,59	1,45
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			50.000,00	8,809629	27/11/24			80_100_5		9,120000	456.000,00	0,75	0,75	0,68
ODAS	TL				TRODAS00015			75.000,00	6,060759	28/11/24			80_100_5		6,150000	461.250,00	0,76	0,76	0,69
PEHOL	TL	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAGLOBL91Q1			900.000,00	1,740000	21/11/24			80_100_5		1,680000	1.512.000,00	2,50	2,48	2,27

PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (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)	
QUAGR	TL	A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			240.000,00	3,370000	19/07/24			80_100_5		2,800000	672.000,00	1,11	1,10	1,01	
QUAGR	TL	A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			500.000,00	2,785000	29/11/24			80_100_5		2,800000	1.400.000,00	2,32	2,30	2,10	
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			143.470,00	33,204521	29/11/24			80_100_5		36,580000	5.248.132,60	8,68	8,60	7,87	
SANFM	TL	SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRESNFM00016			-58.470,00	33,204521	28/11/24			80_100_5		36,580000	-2.138.832,60	-3,54	-3,51	-3,21	
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00014			20.000,00	48,283997	28/11/24			80_100_5		41,040000	820.800,00	1,36	1,35	1,23	
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	253,996902	29/11/24			80_100_5		274,250000	1.371.250,00	2,27	2,25	2,06	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			387.500,00	19,834426	21/11/24			80_100_5		16,830000	6.521.625,00	10,80	10,69	9,78	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			-137.500,00	19,834426	29/11/24			80_100_5		16,830000	-2.314.125,00	-3,83	-3,79	-3,47	
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			100.000,00	24,926667	04/10/24			80_100_5		18,700000	1.870.000,00	3,09	3,07	2,80	
TURSG	TL				TRAGUSGR910			3.808,65	17,493188	28/11/24			80_100_5		13,140000	50.045,66	0,08	0,08	0,08	
MANAS.R	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRRMANS00027			50.000,00	7,809630	27/11/24					7,977000	398.850,00	0,66	0,65	0,60	
GRUP TOPLAMI								4.208.866,48									60.433.550,22	100,00	99,08	90,60
GRUP TOPLAMI								4.208.866,48									60.433.550,22	100,00	99,08	90,60
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,00		558.527,00		29/11/24				560.724,48	48,000000	560.724,48	100,00	0,92	0,84	
GRUP TOPLAMI								558.527,00									560.724,48	100,00	0,92	0,84
GRUP TOPLAMI								558.527,00									560.724,48	100,00	0,92	0,84
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															60.994.274,70	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.994.274,70	91,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.568.156,56	11,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.863.784,64	-2,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.698.646,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgiliÖdenecek Fon İşletim Giderleri	55.885,06	0,0838 %
Kayda Alma Ücreti	1.129,10	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	845,91	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.286,40	0,0154 %

PARDUS PYŞ BIST 30 DIŞI HİS SEN TL (HSYF)
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0070 %
Diğer Harcamalar	15.304,08	0,0229 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.996,13	0,0045 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0447 %
	121.722,68	0,1825 %

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
DCTTR	Temmettü	04/11/24	299,95	299,95

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