

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

PARDUS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

13.412.825,72

E-) Katılma Payı Sayısı

:

12.594.105,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Eylül 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,065008

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,015336

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,89

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-

:

4,63

Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

1,56

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

:

2,17

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

2,93

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

2,97

o-)Yatırım Fonu

:

90,37

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemlerit-)

:

0,00

Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,02

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,52

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)İ-

:

3.979.193,06

Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

1.814.399,02

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																						
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TRDCTTRXXXXX			5.000,00	24,696584	27/11/24			80_100_5		24,700000	123.500,00	54,30	0,92	0,92			
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			2.500,00	32,792000	27/11/24			80_100_5		41,580000	103.950,00	45,70	0,77	0,78			
GRUP TOPLAMI								7.500,00											227.450,00	100,00	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								7.500,00											227.450,00	100,00	1,69	1,70
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,00		493.115,47		29/11/24				495.055,60	48,000000	495.055,60	100,00	3,67	3,69			
GRUP TOPLAMI								493.115,47											495.055,60	100,00	3,67	3,69
GRUP TOPLAMI								493.115,47											495.055,60	100,00	3,67	3,69
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AC4- A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			550.000,00	1,716185	10/09/24					1,919983	1.055.990,65	8,28	7,85	7,87			
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			398.808,00	0,486550	20/11/24					0,484765	193.328,16	1,52	1,44	1,44			
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL)	TL	AK PORTFÖY			TRMAK3WVWWW			3.019,00	30,669119	18/11/24					31,567164	95.301,27	0,75	0,71	0,71			

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİMİ A.Ş.																	
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			8.000,00	55,781844	11/09/24					62,023147	496.185,18	3,89	3,68	3,70
BHF-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00214			305.000,00	1,288853	24/09/24					1,424152	434.366,36	3,41	3,22	3,24
BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01322			125.000,00	1,770228	15/10/24					1,785610	223.201,25	1,75	1,66	1,66
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			850.000,00	1,107645	10/09/24					1,236737	1.051.226,45	8,24	7,80	7,84
EC2-GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMEC2WWWWW			1.489,00	62,302230	18/11/24					66,457147	98.954,69	0,78	0,73	0,74
EUN-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01290			4.505,00	38,955367	05/11/24					39,274076	176.929,71	1,39	1,31	1,32
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00605			25.000,00	3,821747	31/10/24					4,066660	101.666,50	0,80	0,75	0,76
FCK - FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00173			4.500,00	1,065024	13/11/24					1,093666	4.921,50	0,04	0,04	0,04
GAF-İNVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMGAFWWWWW			90.000,00	1,084171	18/11/24					1,114223	100.280,07	0,79	0,74	0,75
GBV-GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00748			90.015,00	4,727579	11/09/24					5,891277	530.303,30	4,16	3,93	3,95
	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00043			60.270,00	3,244914	20/11/24					3,350309	201.923,12	1,58	1,50	1,51
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMBD1WWWWW			20.000,00	8,107637	17/09/24					8,736996	174.739,92	1,37	1,30	1,30
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00797			380.000,00	1,177321	11/09/24					1,288998	489.819,24	3,84	3,64	3,65
HGM-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00490			45.000,00	2,137171	18/11/24					2,199547	98.979,62	0,78	0,73	0,74
IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKB00013			4.000.000,00	0,106717	05/11/24					0,112700	450.800,00	3,53	3,34	3,36
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISMD00159			700.000,00	0,601479	11/09/24					0,622194	435.535,80	3,41	3,23	3,25
KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			370.000,00	1,198121	11/09/24					1,242358	459.672,46	3,60	3,41	3,43
KRF-KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKIGP00012			225.000,00	2,218358	04/11/24					2,302606	518.086,35	4,06	3,84	3,86
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKARP00016			17.000,00	11,568247	17/09/24					12,456449	211.759,63	1,66	1,57	1,58
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			30.000,00	12,700472	05/11/24					12,331780	369.953,40	2,90	2,75	2,76
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM SİRKETİ			TRYVVG00644			325.000,00	1,434598	05/11/24					1,431504	465.238,80	3,65	3,45	3,47
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			180.000,00	2,480524	11/09/24					2,775930	499.667,40	3,92	3,71	3,73
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00060			10.000,00	15,781263	15/10/24					15,821822	158.218,22	1,24	1,17	1,18
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM SİRKETİ			TRYVVG00255			80.000,00	2,451911	16/09/24					2,716150	217.292,00	1,70	1,61	1,62
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYPHPY00024			25.000,00	7,756002	15/10/24					7,756953	193.923,83	1,52	1,44	1,45
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			375.000,00	2,501768	10/09/24					2,793011	1.047.379,13	8,21	7,77	7,81
RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATLP00218			300.000,00	1,484564	04/11/24					1,540845	462.253,50	3,62	3,43	3,45
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00742			25.000,00	1,238935	01/11/24					1,295847	32.396,18	0,25	0,24	0,24
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTI2WWWWW			200,00	944,993650	15/10/24					954,356089	190.871,22	1,50	1,42	1,42
	TL	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTA1WWWWW			2.300,00	43,268913	18/11/24					44,846324	103.146,55	0,81	0,76	0,77

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

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)
YOĞUN FON)																			
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYFWWWW			192.750,00	0,768998	20/11/24					0,792125	152.682,09	1,20	1,13	1,14
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTISB00422			600.000,00	0,301535	17/09/24					0,330454	198.272,40	1,55	1,47	1,48
YGM-YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY YAPO00469			80.082,00	1,921292	31/10/24					1,926522	154.279,73	1,21	1,15	1,15
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00394			174.755,00	2,278363	12/09/24					2,535389	443.071,90	3,47	3,29	3,30
ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00923			180.000,00	1,083743	20/11/24					1,098275	197.689,50	1,55	1,47	1,47
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00154			25.000,00	9,977907	16/09/24					10,556086	263.902,15	2,07	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								10.877.693,00								12.754.209,23	100,00	94,64	95,11
GRUP TOPLAMI								10.877.693,00								12.754.209,23	100,00	94,64	95,11
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																13.476.714,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.476.714,83	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	56,80	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.945,91	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.412.825,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgiliÖdenecek Fon İşletim Giderleri	11.063,67	0,0825 %
Kayda Alma Ücreti	220,10	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103,05	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116,91	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0347 %
Diğer Harcamalar	6.746,02	0,0503 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	579,87	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,2225 %
	54.105,62	0,4035 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

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