

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	138.042.538,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.553.929,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Temmuz 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,713666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,648877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,48
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	:	33,18
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	:	52,34
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 41,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 173.499.594,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 132.028.525,08

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0		45,00		11.500.000,00		04/09/24				13.196.721,31	45,000000	13.196.721,31	17,71	9,55	9,56	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/01/25	22		47,50		20.000.000,00		12/12/24				21.116.120,22	47,500000	20.545.081,97	27,57	14,87	14,88	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/03/25	76		46,00		20.000.000,00		17/12/24				22.312.568,31	46,000000	20.402.185,79	27,38	14,76	14,78	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/03/25	77		46,00		20.000.000,00		18/12/24				22.312.568,31	46,000000	20.377.049,18	27,34	14,74	14,76	
GRUP TOPLAMI								71.500.000,00									74.521.038,25	100,00	53,92	53,98
GRUP TOPLAMI								71.500.000,00									74.521.038,25	100,00	53,92	53,98
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30/01/25	28	TRD020828T14	48,50	2	21.195.890,41	48,500000	16/12/24		22.460.140,00	79453434	21.195.890,41	48,500000	20.443.637,99	46,44	14,79	14,81	
TRD111028T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22/01/25	20	TRD111028T19	48,50	2	10.478.356,16	48,500000	17/12/24		9.119.280,00	79457419	10.478.356,16	48,500000	10.209.845,74	23,19	7,39	7,40	
TRD200127T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15/01/25	13	TRD200127T10	48,75	2	10.387.328,77	48,750000	17/12/24		2.467.105,00	79457419	10.387.328,77	48,750000	10.211.877,30	23,20	7,39	7,40	
TRD220726T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE	07/01/25	5	TRD220726T13	48,80	2	3.178.748,49	48,800000	19/12/24		2.543.695,00	79465281	3.178.748,49	48,800000	3.157.833,30	7,17	2,29	2,29	

AC1-PARDUS PYŞ KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON																				
Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BAKANLIĞI																				
GRUP TOPLAMI								45.240.323,83									44.023.194,33	100,00	31,86	31,90
GRUP TOPLAMI								45.240.323,83									44.023.194,33	100,00	31,86	31,90
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA22518	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş	06/02/25	35	TRDHVKA22518	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	05/11/24	62,957711				108,068612	10.806.861,25	54,98	7,82	7,83	
TRDHVKA32517	TL	DİNÇER LOJİSTİK A.Ş	06/03/25	63	TRDHVKA32517	60,36	1	3.000.000,00	100,000000	12/09/24	60,361470				115,593870	3.467.816,10	17,65	2,51	2,51	
TRDNVKA42530	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/04/25	117	TRDNVKA42530	47,00	1	5.000.000,00	100,000000	31/10/24	52,609588				107,568899	5.378.444,97	27,37	3,89	3,90	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.653.122,32	100,00	14,22	14,24	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00									19.653.122,32	100,00	14,22	14,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.197.354,90	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.197.354,90	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.156,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.972,62	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.042.538,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	116.404,43	0,0843 %
Kayda Alma Ücreti	5.023,57	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	304,59	0,0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,38	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,47	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.136,27	0,0023 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	28.875,00	0,0209 %
	154.055,01	0,1115 %

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

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