

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	66.856.303,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.586.711,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,135148
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42.135148
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.194297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,079838
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	41.079838
C-)Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1,197986
D-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	2,57
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,53
E-)Yıllık Pay Fiyat Artış Oranı	:	28,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	73,14
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	:	8,99
l-) Katilim Hesabı	:	5,45
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 t-)	:	0,00
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	:	0,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.124,24
------------------------------	---	----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	600.056,36
	:	222.821,510000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.183.586,71
	:	268.976,800000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
US900123DH01	USD	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/03/29	1532	US900123DH01	8,89	2	200.000,00	102,981300	22/10/24	6,171193				114,812500	8.101.238,89	14,53	12,07	12,12
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.101.238,89	14,53	12,07	12,12
Eurobond Türk																			
XS1961766596	USD	KOC HOLDİNG A.Ş.	11/03/25	68	XS1961766596	7,46	2	100.000,00	102,225000	23/09/24	5,587468				102,148778	3.603.839,52	6,46	5,37	5,39
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29	1713	XS2888538431	9,30	2	200.000,00	100,300000	11/09/24	8,767890				105,817708	7.466.560,99	13,39	11,13	11,17
XS2801110581	USD	FİBABANK A.A.S.	09/10/29	1741	XS2801110581	4,79	2	300.000,00	100,910000	07/10/24	9,058774				107,602083	11.388.701,34	20,42	16,97	17,03
XS2836961032	USD	ING BANK AŞ	24/12/29	1817	XS2836961032	1,53	2	200.000,00	101,150000	24/09/24	8,664641				100,212500	7.071.054,13	12,68	10,54	10,58
XS2926261426	USD	ZORLU	24/04/30	1938	XS2926261426	4,72	2	500.000,00	100,100000	23/10/24	11,087134				102,794444	18.133.094,19	32,52	27,03	27,12

AC6-PARDUS PYŞ DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00									47.663.250,17	85,47	71,04	71,29
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00									55.764.489,06	100,00	83,11	83,41
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		02/01/25	0		0,01		219.391,18		31/12/24				219.391,30	0,010000	7.740.190,88	99,46	11,54	11,58	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		41.930,63		31/12/24				42.041,91	48,500000	42.041,91	0,54	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								261.321,81									7.782.232,79	100,00	11,60	11,64
GRUP TOPLAMI								261.321,81									7.782.232,79	100,00	11,60	11,64
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		31/01/25	29		4,00		100.000,00		31/10/24				101.005,46	4,000000	3.552.321,19	100,00	5,29	5,31	
GRUP TOPLAMI								100.000,00									3.552.321,19	100,00	5,29	5,31
GRUP TOPLAMI								100.000,00									3.552.321,19	100,00	5,29	5,31
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	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			5,34	36,889513	31/12/24					36,736200	196,17	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,34									196,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,34									196,17	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.099.043,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.099.043,04	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	196,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-242.936,19	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.856.303,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	135.673,36	0,2029 %
Kayda Alma Ücreti	1.323,18	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.730,38	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0070 %
Diğer Harcamalar	7.431,79	0,0111 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.879,77	0,0043 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0446 %
	193.834,28	0,2899 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

