

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**Aralık-2024**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.789.451,61
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25.930.609,000
G-)Fonun Süresi	:	28 Temmuz 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,495894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,410648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,94
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	:	26,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	3,75
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	42,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	27,17
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	:	0,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	24,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.198.58
	:	18.916.42
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İSİN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
MEVDUAT																						
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		5.882.863,94		31/12/24				5.898.476,50	48,500000	5.898.476,50	100,00	15,17	15,21			
Grup Toplamı								5.882.863,94								5.898.476,50	100,00	15,17	15,21			
Grup Toplamı								5.882.863,94									5.898.476,50	100,00	15,17	15,21		
İPP																						
TPP			02/01/25	0		48,60		25.066.575,34	48,600000	31/12/24				25.066.575,34	48,600000	25.066.575,34	100,00	64,44	64,62			
Grup Toplamı								25.066.575,34								25.066.575,34	100,00	64,44	64,62			
Grup Toplamı								25.066.575,34								25.066.575,34	100,00	64,44	64,62			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								7.931.374,31									7.931.374,31	100,00	20,39			
Grup Toplamı								7.931.374,31									7.931.374,31	100,00	20,39			
Grup Toplamı								7.931.374,31									7.931.374,31	100,00	20,39			
Fon Portföy Değeri																38.896.426,15					100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IAU-PARDUS PYŞ İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.896.426,15	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	105.835,00	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.809,54	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.789.451,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	41.022,20	0,1058 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1.333,22	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	132,31	0,0003 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	37.170,93	0,0958 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.650,00	0,0120 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.243,32	0,0161 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	1.478,38	0,0038 %
Ücreti		
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0769 %
	122.176,16	0,3149 %

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				