

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU

Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.336.260,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.139.783,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,669306
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,677466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,53
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	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	23,17
k-)Mevduat	:	0,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,84
o-)Yatırım Fonu	:	10,09
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	:	2,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	5.861.129,57
J)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.347.765,86

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																			
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			1.086.753,00	32,565224	25/12/24			80_100_4		30,580000	33.232.906,74	74,84	50,18	50,86
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			13.380,00	0,835570	31/12/24			80_100_4		30,580000	409.160,40	0,92	0,62	0,63
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			TRASRVGY91H5			16.600,00	287,936941	23/12/24			80_100_5		283,000000	4.697.800,00	10,58	7,09	7,19
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			TRASRVGY91H5			-1.516,00	287,936941	30/12/24			80_100_5		283,000000	-429.028,00	-0,97	-0,65	-0,66
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			39.390,00	121,098998	27/12/24			80_100_5		164,900000	6.495.411,00	14,63	9,81	9,94

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU

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)	
GRUP TOPLAMI								1.154.607,00									44.406.250,14	100,00	67,05	67,96
GRUP TOPLAMI								1.154.607,00									44.406.250,14	100,00	67,05	67,96
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		56.850,98		31/12/24				57.001,86	48,500000	57.001,86	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								56.850,98								57.001,86	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								56.850,98								57.001,86	100,00	0,09	0,09	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GOL-GARANTİ PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01274			1.519.429,00	1,327277	04/10/24					1,351946	2.054.185,96	36,93	3,10	3,14	
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			200.000,00	12,598866	19/12/24					12,448180	2.489.636,00	44,76	3,76	3,81	
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ			TRYVVG00644			700.000,00	1,396451	12/11/24					1,455298	1.018.708,60	18,31	1,54	1,56	
GRUP TOPLAMI								2.419.429,00								5.562.530,56	100,00	8,40	8,51	
D.Maden																				
ALTIN-995-TL	TL				TRMAU9950T12			5.431,56	2.893,103541	30/12/24					2.982,786800	16.201.185,48	100,00	24,46	24,80	
GRUP TOPLAMI								5.431,56								16.201.185,48	100,00	24,46	24,80	
GRUP TOPLAMI								2.424.860,56								21.763.716,04	200,00	32,86	33,31	
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		
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.226.968,04		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.226.968,04	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.924.098,70	12,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.814.806,65	-13,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.336.260,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	57.020,83	0,0873 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	824,69	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	799,55	0,0012 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	18.296,22	0,0280 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.650,00	0,0071 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	8.834,84	0,0135 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	3.011,66	0,0046 %
Ücreti		
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0457 %
	123.583,59	0,1892 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

PAF-PARDUS PYŞ ALTIN FONU
Aralık-2024

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