

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PBI-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	:	13.915.259,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.672.938,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,098029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,065008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,25
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	:	1,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,97
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	406.780,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	319.283,80

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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		93.974,16		31/12/24				94.223,56	48,500000	94.223,56	100,00	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								93.974,16								94.223,56	100,00	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								93.974,16								94.223,56	100,00	0,67	0,68
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,60		300.798,90	48,600000	31/12/24				300.798,90	48,600000	300.798,90	100,00	2,15	2,16
GRUP TOPLAMI								300.798,90								300.798,90	100,00	2,15	2,16
GRUP TOPLAMI								300.798,90								300.798,90	100,00	2,15	2,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC4- A1 PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			550.000,00	1,716185	10/09/24					2,001105	1.100.607,75	8,07	7,86	7,91
AFT - AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			398.808,00	0,486550	20/11/24					0,510741	203.687,60	1,50	1,46	1,46
AK3-AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			3.019,00	30,669119	18/11/24					32,423189	97.885,61	0,72	0,70	0,70
AN1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAN1WWWWW			8.000,00	55,781844	11/09/24					64,878724	519.029,79	3,82	3,71	3,73
BHF-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00214			305.000,00	1,288853	24/09/24					1,482701	452.223,81	3,33	3,23	3,25

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)
BIO - İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01322			125.000,00	1,770228	15/10/24					1,846808	230.851,00	1,70	1,65	1,66
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYROTP00547			650.000,00	1,107645	09/12/24					1,288798	837.718,70	6,16	5,99	6,02
EC2-GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A.Ş. GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMEC2WWWWW			1.489,00	62,302230	18/11/24					67,610101	100.671,44	0,74	0,72	0,72
EUN-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO01290			4.505,00	38,955367	05/11/24					39,397426	177.485,40	1,31	1,27	1,28
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00605			25.000,00	3,821747	31/10/24					4,204577	105.114,43	0,77	0,75	0,76
FCK - FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	A.Ş. FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGRIP00173			4.500,00	1,065024	13/11/24					1,154019	5.193,09	0,04	0,04	0,04
GAF-INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A.Ş. INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMGAFWWWWW			90.000,00	1,084171	18/11/24					1,133829	102.044,61	0,75	0,73	0,73
GBV-GARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGAPO00748			90.015,00	4,727579	11/09/24					5,857351	527.249,45	3,88	3,77	3,79
GKF - GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU	TL	A.Ş. GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGMDP00043			60.270,00	3,244914	20/11/24					3,459931	208.530,04	1,53	1,49	1,50
GTF-AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMBD1WWWWW			20.000,00	8,107637	17/09/24					8,972749	179.454,98	1,32	1,28	1,29
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	A.Ş. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00797			380.000,00	1,177321	11/09/24					1,346824	511.793,12	3,76	3,66	3,68
HGM-HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A.Ş. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00490			45.000,00	2,137171	18/11/24					2,306809	103.806,41	0,76	0,74	0,75
IDY - TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOYKB00013			4.000.000,00	0,106717	05/11/24					0,117165	468.660,00	3,45	3,35	3,37
IPB-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISMD00159			700.000,00	0,601479	11/09/24					0,619979	433.985,30	3,19	3,10	3,12
KHA-A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)	TL	A.Ş. A1 PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00305			200.000,00	1,537602	16/12/24					1,498040	299.608,00	2,20	2,14	2,15
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A.Ş. A1 PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYA1PY00339			641.350,00	1,236170	06/12/24					1,333579	855.290,89	6,29	6,11	6,15
KIE-TRIVE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKIGP00012			225.000,00	2,218358	04/11/24					2,399108	539.799,30	3,97	3,86	3,88
KRF-KARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. KARE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKARP00016			17.000,00	11,568247	17/09/24					12,848899	218.431,28	1,61	1,56	1,57
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	A.Ş. KT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKTPY00152			30.000,00	12,700472	05/11/24					12,446843	373.405,29	2,75	2,67	2,68
NAU - NEO PORTFÖY ALTIN FONU	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00644			325.000,00	1,434598	05/11/24					1,454421	472.686,83	3,48	3,38	3,40
NJR-NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	A.Ş. ANONİM SİRKETİ NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYNRPO00144			180.000,00	2,480524	11/09/24					2,897502	521.550,36	3,84	3,73	3,75
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A.Ş. HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHDFP00060			10.000,00	15,781263	15/10/24					16,753173	167.531,73	1,23	1,20	1,20
NRG-NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. NEO PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYVVG00255			80.000,00	2,451911	16/09/24					2,830228	226.418,24	1,67	1,62	1,63
PPB-PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A.Ş. ANONİM SİRKETİ PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYPPHY00024			25.000,00	7,756002	15/10/24					8,144538	203.613,45	1,50	1,46	1,46
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYNRPO00029			375.000,00	2,501768	10/09/24					2,910855	1.091.570,63	8,03	7,80	7,84
PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYATLP00218			300.000,00	1,484564	04/11/24					1,605656	481.696,80	3,54	3,44	3,46
RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGGS00742			25.000,00	1,238935	01/11/24					1,265384	31.634,60	0,23	0,23	0,23
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTI2WWWWW			200,00	944,993650	15/10/24					991,600820	198.320,16	1,46	1,42	1,43
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	A.Ş. TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTA1WWWWW			2.300,00	43,268913	18/11/24					46,036596	105.884,17	0,78	0,76	0,76
TMG - İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYFWWWW			192.750,00	0,768998	20/11/24					0,778900	150.132,98	1,10	1,07	1,08
TTA-İŞ PORTFÖY	TL	A.Ş. İŞ			TRYTISB00422			600.000,00	0,301535	17/09/24					0,314521	188.712,60	1,39	1,35	1,36

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)
ALTIN FONU																				
YGM-YAPI KREDİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON		TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ			TRYAPO00469			80.082,00	1,921292	31/10/24					1,947427	155.953,85	1,15	1,11	1,12
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU		TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT			TRYZIPO00394			174.755,00	2,278363	12/09/24					2,642729	461.830,11	3,40	3,30	3,32
ZCK - ZİRAAT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ KATILIM FONU		TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT			TRYZIPO00923			180.000,00	1,083743	20/11/24					1,174841	211.471,38	1,56	1,51	1,52
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON		TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT			TRYZIPO00154			25.000,00	9,977907	16/09/24					10,989466	274.736,65	2,02	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI									11.149.043,00							13.596.271,83	100,00	97,18	97,72	
GRUP TOPLAMI									11.149.043,00							13.596.271,83	100,00	97,18	97,72	
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																13.991.294,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.991.294,29	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.034,93	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.915.259,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86,13	0,0006 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	11.644,74	0,0837 %
Kayda Alma Ücreti	285,76	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119,41	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0334 %
Diğer Harcamalar	14.052,84	0,1010 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	610,76	0,0044 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,2144 %
	61.595,44	0,4427 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DCTTR	Temmettü	03/12/24	56,80	56,80

PBI-PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2024

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