

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)

POS-PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)

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)	
		Rİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI									730.000,00							19.401.800,00	100,00	100,00	98,71	
GRUP TOPLAMI									730.000,00							19.401.800,00	100,00	100,00	98,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.401.800,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.401.800,00	98,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	303.781,40	1,55 %
C-)ALACAKLAR	2.847.420,40	14,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.899.105,68	-14,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.653.896,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	15.218,05	0,0774 %
Kayda Alma Ücreti	147,93	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.615,02	0,0591 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.054,76	0,0054 %
Diğer Harcamalar	2.185,84	0,0111 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	513,10	0,0026 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	13.475,00	0,0686 %
	44.209,70	0,2250 %

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