

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.027.943,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.914.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,014390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,014390
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,38
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.787.687,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	862.932,38

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																						
Özel Sektör																						
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	77	TRFA1CP42520	17,64	1	2.790.000,00	105,310800	27/01/25	60,689719		79619625		106,436074	2.969.566,45	100,00	36,90	36,99			
GRUP TOPLAMI								2.790.000,00											2.969.566,45	100,00	36,90	36,99
GRUP TOPLAMI								2.790.000,00											2.969.566,45	100,00	36,90	36,99
T.REPO																						
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/02/25	0	TRETAVH00018	75,00		5.030.821,92	75,000000	31/01/25		17.986,00	79635457	5.030.821,92	75,000000	5.030.821,92	100,00	62,52	62,67			
GRUP TOPLAMI								5.030.821,92											5.030.821,92	100,00	62,52	62,67
GRUP TOPLAMI								5.030.821,92											5.030.821,92	100,00	62,52	62,67
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/02/25	0		4,75		46.532,38		31/01/25				46.550,55	4,750000	46.550,55	100,00	0,58	0,58			
GRUP TOPLAMI								46.532,38											46.550,55	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								46.532,38											46.550,55	100,00	0,58	0,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.046.938,92	100,00					

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.046.938,92	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.995,42	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.027.943,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	2.570,45	0,0320 %
Kayda Alma Ücreti	35,12	0,0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	559,38	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	526,00	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	828,74	0,0103 %
Diğer Harcamalar	1.828,31	0,0228 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	107,80	0,0013 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	13.475,00	0,1679 %
	19.930,80	0,2483 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	23/01/25	104,926	493.150,07	470.000,00
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	24/01/25	105,062	493.789,73	470.000,00
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/04/25	27/01/25	105,472	1.951.230,73	1.850.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2790000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.		24/01/25	23/01/25		1.000.000,00	4.579,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		27/01/25	24/01/25		2.000.000,00	6.478,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		28/01/25	27/01/25		4.000.000,00	14.350,00

PKV-PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2025

TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/01/25	28/01/25	5.000.000,00	18.019,00	
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30/01/25	29/01/25	5.000.000,00	17.922,00	
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/01/25	30/01/25	5.000.000,00	17.747,00	
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03/02/25	31/01/25	5.000.000,00	17.986,00	
TRT110232T15	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27/01/25	24/01/25	1.000.000,00	354.215,00	
TRT280628T18	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28/01/25	27/01/25	1.000.000,00	139.345,00	
T.REPO				Toplamı:	29000000,00	590641,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/25	28/01/25		462.798,60	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/25	29/01/25		483.427,24	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	30/01/25		493.843,15	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/25	31/01/25		46.532,38	
MEVDUAT				Toplamı:		1486601,37	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			24/01/25	23/01/25		1.000.000,00	
			27/01/25	24/01/25		1.000.000,00	
TPP				Toplamı:		2000000,00	
						35424771,90	3380641,00