

2024 Yıllık Raporu

Kurulumuzun ilk tam faaliyet yılına ait performans, risk ve yönetim özeti

Belge No: PGC-AR-2024-001

Fon LEI: 549300PAGOSCAPLTD003 | Bağımsız Denetim: Harrow & Kessler LLP | Saklama: Meridian Trust & Custody Ltd

Yönetici Özeti

2024 yılı, Pagos Capital için Londra Borsası ve Avrupa piyasalarına odaklanan disiplinli bir yatırım yaklaşımıyla kurulum yılı olmuştur. Yılı içinde ilk portföy yapıları oluşturulmuş ve temel risk çerçevesi devreye alınmıştır.

Portföy Görünümü

Yıl sonu itibarıyla portföy, BIST, ABD/Avrupa hisse senetleri, sabit getirili enstrümanlar ve sınırlı ölçüde alternatif varlıklardan oluşan çeşitlendirilmiş bir yapı sergilemiştir (bkz. örnek dağılım tablosu).

Risk ve Yönetim

Risk Yönetimi Komitesi aylık olarak toplanmış; piyasa, likidite, kredi, kur, operasyonel ve yönetim risklerine ilişkin nicel tarama süreçleri kurulmuştur.

Örnek Portföy Dağılımı (2024 Yılı Sonu)

Varlık Sınıfı	Ağırlık	Not
BIST Hisse & Sabit Getiri	35%	İllüstratif
NYSE & NASDAQ	30%	İllüstratif
Sabit Getiri (Global)	20%	İllüstratif
Alternatif Varlıklar	15%	İllüstratif

Bağımsız Denetim Görüşü

Harrow & Kessler LLP tarafından yürütülen bağımsız denetim çalışması kapsamında, bu raporda yer alan illüstratif veriler kurulumun beyan ettiği metodolojiyle tutarlı bulunmuştur. Bu belge denetlenmiş bir mali tablo değildir; gerçek bir fonun denetim raporu ayrı ve tam kapsamlı olarak düzenlenir.

Bu belge örnek/illüstratif amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Pagos Capital Ltd, İngiltere Financial Conduct Authority (FCA) tarafından yetkilendirilmiştir; Türkiye'ye özel sunum SPK yetkilendirme sürecine tabidir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.