

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	55.204.028,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.530.101,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,750836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,603182
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,83
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	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,37
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.561.079,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.282.347,80

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			75.000,00	28,033205	16/07/25			80100511		31,520000	2.364.000,00	4,65	4,02	4,28
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			150.000,00	15,139110	31/07/25			80100511		15,300000	2.295.000,00	4,52	3,90	4,16
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			10.000,00	320,450000	18/04/25					280,000000	2.800.000,00	5,51	4,76	5,07
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			100.000,00	9,510000	31/07/25			80100511		9,510000	951.000,00	1,87	1,62	1,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			8.000,00	91,640628	28/07/25			80100511		93,950000	751.600,00	1,48	1,28	1,36
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.000,00	64,095000	02/07/25			80100517		69,600000	2.088.000,00	4,11	3,55	3,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			180.000,00	25,407103	18/07/25			80100517		26,720000	4.809.600,00	9,48	8,15	8,71
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	126,420109	23/07/25			80100517		142,800000	2.142.000,00	4,21	3,64	3,88

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																					
Temmuz-2025																					
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)		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			100.000,00	8,912344	07/07/25			80100511		9,020000	902.000,00	1,77	1,53	1,63		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	152,935010	15/05/25			80100511		179,300000	1.793.000,00	3,53	3,05	3,25		
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,788000	29/07/25			80100511		27,720000	1.386.000,00	2,73	2,36	2,51		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			75.000,00	23,846667	09/07/25			80100511		23,920000	1.794.000,00	3,53	3,05	3,25		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,93	221,440860	26/06/25			80100511		252,000000	234,36	0,00	0,00	0,00		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			40.000,00	37,799063	03/07/25			80100511		37,320000	1.492.800,00	2,94	2,54	2,70		
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			15.000,00	172,658047	09/07/25			80100511		200,000000	3.000.000,00	5,90	5,10	5,43		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	210,605655	03/07/25			80100511		245,800000	2.458.000,00	4,84	4,18	4,45		
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	84,169611	31/07/25			80100511		93,250000	2.797.500,00	5,50	4,75	5,07		
PEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			200.000,00	15,364445	22/07/25			80100511		17,810000	3.562.000,00	7,01	6,06	6,45		
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			7.500,00	339,781200	30/07/25			80100511		399,000000	2.992.500,00	5,89	5,09	5,42		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.000,00	296,477552	03/07/25			80100511		288,000000	3.168.000,00	6,23	5,39	5,74		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			30.000,00	61,350000	07/07/25			80100511		54,450000	1.633.500,00	3,21	2,78	2,96		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	116,080000	07/07/25			80100511		109,600000	2.192.000,00	4,31	3,73	3,97		
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			27.382,00	59,041387	14/07/25			80100511		64,400000	1.763.400,80	3,47	3,00	3,19		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	24,335397	28/07/25			80100511		33,660000	1.683.000,00	3,31	2,86	3,05		
GRUP TOPLAMI								1.243.882,93									50.819.135,16		100,00	86,39	92,03
GRUP TOPLAMI								1.243.882,93									50.819.135,16		100,00	86,39	92,03
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		324.175,77		31/07/25				324.557,68	43,000000	324.557,68	100,00	0,55	0,59		
GRUP TOPLAMI								324.175,77									324.557,68		100,00	0,55	0,59
GRUP TOPLAMI								324.175,77									324.557,68		100,00	0,55	0,59
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								7.685.266,99									7.685.266,99		100,00	13,06	
GRUP TOPLAMI								7.685.266,99									7.685.266,99		100,00	13,06	
GRUP TOPLAMI								7.685.266,99									7.685.266,99		100,00	13,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.828.959,83		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.828.959,83	106,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.615.000,00	2,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.239.932,39	-9,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.204.028,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	83.890,64	0,1520 %
Kayda Alma Ücreti	1.161,92	0,0021 %

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.434,44	0,0026 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	32.974,50	0,0597 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0035 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	12.624,00	0,0229 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	42,00	0,0001 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	6.114,98	0,0111 %
BIST KYD Ücreti	6.861,31	0,0124 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	46.338,86	0,0839 %
Ücreti		
	193.396,35	0,3503 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	32.500,00	32.500,00

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