

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

Ağustos-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

:

407.625.656,06

E-) Katılma Payı Sayısı

:

201.492.814,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,023028

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,750836

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

15,55

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

34,28

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

85,27

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

:

-1,29

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,96

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

11,19

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

2,87

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

3,37

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,10

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

358.923.121,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

15.637.788,37

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			100.000,00	28,899172	26/08/25			80100511		32,180000	3.218.000,00	1,00	0,85	0,79
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			175.000,00	16,920000	29/08/25			80100511		16,920000	2.961.000,00	0,92	0,78	0,73
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			85.000,00	32,045000	06/08/25			80100511		28,700000	2.439.500,00	0,76	0,65	0,60
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			60.000,00	32,216667	21/08/25			80100511		39,960000	2.397.600,00	0,74	0,63	0,59
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAASAW91E1			150.000,00	9,779141	26/08/25			80100511		10,580000	1.587.000,00	0,49	0,42	0,39
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			40.000,00	92,421563	29/08/25			80100511		87,750000	3.510.000,00	1,09	0,93	0,86
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			70.000,00	117,885714	29/08/25			80100511		118,100000	8.267.000,00	2,56	2,19	2,03
BALSU	TL	BALSU GIDA			TREBALS00022			105.000,00	27,359037	27/08/25			80100511		24,720000	2.595.600,00	0,80	0,69	0,64

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ağustos-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	536,000000	28/08/25			80100511		530,000000	7.950.000,00	2,46	2,10	1,95
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			1.500.000,00	2,200000	22/08/25			80100511		2,280000	3.420.000,00	1,06	0,90	0,84
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			2.000.000,00	2,835000	29/08/25			80100511		2,710000	5.420.000,00	1,68	1,43	1,33
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			633,00	35,003460	29/08/25			80100517		33,880000	21.446,04	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			300.000,00	19,357299	25/08/25			80100517		19,240000	5.772.000,00	1,79	1,53	1,42
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	19,331247	29/08/25			80100517		19,240000	2.886.000,00	0,89	0,76	0,71
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			50.000,00	68,798999	26/08/25			80100517		63,800000	3.190.000,00	0,99	0,84	0,78
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.000,00	64,095000	02/07/25			80100517		73,150000	2.194.500,00	0,68	0,58	0,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	27,676648	29/08/25			80100517		29,860000	8.958.000,00	2,77	2,37	2,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	28,738324	28/08/25			80100517		29,860000	8.958.000,00	2,77	2,37	2,20
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	126,420109	23/07/25			80100517		144,100000	2.161.500,00	0,67	0,57	0,53
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			49.068,00	59,020959	28/08/25			80100517		59,600000	2.924.452,80	0,91	0,77	0,72
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			400.000,00	15,150000	25/08/25			80100517		15,050000	6.020.000,00	1,86	1,59	1,48
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	9,992446	28/08/25			80100511		10,260000	5.130.000,00	1,59	1,36	1,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	152,935010	15/05/25			80100511		183,300000	1.833.000,00	0,57	0,48	0,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			70.000,00	180,166876	29/08/25			80100511		183,300000	12.831.000,00	3,97	3,39	3,15
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			250.000,00	15,004838	25/08/25			80100511		16,010000	4.002.500,00	1,24	1,06	0,98
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			650.000,00	30,143779	28/08/25			80100511		27,580000	17.927.000,00	5,55	4,75	4,40
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLİĞİ A.Ş.			TREKOZA00014			130.000,00	74,077467	25/08/25			80100511		79,000000	10.270.000,00	3,18	2,72	2,52
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLİĞİ A.Ş.			TREKOZA00014			30.000,00	74,802688	29/08/25			80100511		79,000000	2.370.000,00	0,73	0,63	0,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			400.000,00	29,558500	29/08/25			80100511		29,400000	11.760.000,00	3,64	3,11	2,88
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			150.000,00	9,200296	28/08/25			80100511		11,020000	1.653.000,00	0,51	0,44	0,41
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			75.000,00	39,000000	29/08/25			80100511		40,300000	3.022.500,00	0,94	0,80	0,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	495,250000	28/08/25			80100511		485,750000	9.715.000,00	3,01	2,57	2,38
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	492,000000	29/08/25			80100511		485,750000	4.857.500,00	1,50	1,29	1,19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			75.000,00	23,846667	09/07/25			80100511		24,440000	1.833.000,00	0,57	0,48	0,45
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			650.000,00	20,667717	28/08/25			80100511		20,000000	13.000.000,00	4,03	3,44	3,19

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ağustos-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)
PGSUS	TL	PETROKİM YA HOLDING A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,93	257,999320	28/08/25			80100511		249,000000	12.450.231,57	3,86	3,29	3,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-7.100,00	257,999320	29/08/25					249,000000	-1.767.900,00	-0,55	-0,47	-0,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.000.000,00	5,190000	28/08/25			80100511		4,690000	9.380.000,00	2,91	2,48	2,30
SERNT	TL				TRESRNT00016			322.188,00	10,355061	07/08/25			80100511		10,040000	3.234.767,52	1,00	0,86	0,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	42,060000	28/08/25			80100511		40,700000	8.140.000,00	2,52	2,15	2,00
SOKM	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			40.000,00	37,799063	03/07/25			80100511		40,340000	1.613.600,00	0,50	0,43	0,40
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			13.000,00	172,658048	05/08/25			80100511		215,500000	2.801.500,00	0,87	0,74	0,69
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			12.000,00	192,909561	29/08/25			80100511		215,500000	2.586.000,00	0,80	0,68	0,63
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	210,605655	03/07/25					253,500000	2.535.000,00	0,79	0,67	0,62
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.000,00	236,042262	29/08/25			80100511		253,500000	3.802.500,00	1,18	1,01	0,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	90,081766	27/08/25			80100511		94,800000	4.740.000,00	1,47	1,25	1,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	94,082707	28/08/25			80100511		94,800000	7.110.000,00	2,20	1,88	1,74
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			525.000,00	24,590795	26/08/25			80100511		28,640000	15.036.000,00	4,66	3,98	3,69
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			50.000,00	24,959421	28/08/25			80100511		28,640000	1.432.000,00	0,44	0,38	0,35
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.000,00	327,950068	28/08/25			80100511		335,000000	3.685.000,00	1,14	0,97	0,90
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	337,400995	28/08/25			80100511		335,000000	13.400.000,00	4,15	3,54	3,29
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000,00	247,827727	25/08/25			80100511		250,250000	7.507.500,00	2,33	1,99	1,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	248,829596	29/08/25			80100511		250,250000	3.753.750,00	1,16	0,99	0,92
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			245.000,00	23,212124	25/08/25			80100511		24,700000	6.051.500,00	1,87	1,60	1,48
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETRBZ00016			3.500.000,00	1,330000	25/08/25			80100511		1,270000	4.445.000,00	1,38	1,18	1,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	57,150000	26/08/25			80100511		55,550000	11.110.000,00	3,44	2,94	2,73
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			50.000,00	115,961774	26/08/25			80100511		113,400000	5.670.000,00	1,76	1,50	1,39
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMECİLERİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	115,329550	29/08/25			80100511		113,400000	2.268.000,00	0,70	0,60	0,56
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMECİLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAVAKKO91B7			50.000,00	60,065143	25/08/25			80100511		63,050000	3.152.500,00	0,98	0,83	0,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	30,732374	06/08/25			80100511		32,880000	1.644.000,00	0,51	0,43	0,40
GRUP TOPLAMI								16.480.789,93								322.837.047,93	100,00	85,38	79,21
GRUP TOPLAMI								16.480.789,93								322.837.047,93	100,00	85,38	79,21
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	10.035.112,33	42,720000	29/08/25		5.814.425,00	80466744	10.035.112,33	42,720000	10.035.112,33	100,00	2,65	2,46
GRUP TOPLAMI								10.035.112,33								10.035.112,33	100,00	2,65	2,46
GRUP TOPLAMI								10.035.112,33								10.035.112,33	100,00	2,65	2,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.262.800,14								45.262.800,14	100,00	11,97	
GRUP TOPLAMI								45.262.800,14								45.262.800,14	100,00	11,97	
GRUP TOPLAMI								45.262.800,14								45.262.800,14	100,00	11,97	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ378.134.960,40100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	378.134.960,40	92,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119.627.737,57	29,35 %
C-)ALACAKLAR	1.767.900,00	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.904.941,91	-22,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	407.625.656,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	187.690,78	0,0460 %
Kayda Alma Ücreti	2.257,90	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.179,32	0,0003 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.016,46	0,0223 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0017 %
Diger Harcamalar	5.301,62	0,0013 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	50.178,40	0,0123 %
	347.068,21	0,0852 %

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