

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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

:

128.763.360,35

E-) Katılma Payı Sayısı

:

76.235.127,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

09 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,689029

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,543260

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

9,45

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

25,57

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

84,16

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

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim 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

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

15,84

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

1,96

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

101.441.309,05

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

:

31.762.685,69

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			790.000,00	8,267883	27/08/25			80100511		8,650000	6.833.500,00	6,42	6,16	5,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	158,250177	27/08/25			80100511		183,300000	3.666.000,00	3,45	3,30	2,85
BAKAB	TL	BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABAKAB91D3			100.000,00	39,039873	25/08/25			80100511		39,500000	3.950.000,00	3,72	3,55	3,07
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			100.000,00	12,730000	20/08/25			80100511		8,270000	827.000,00	0,78	0,74	0,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	516,513930	27/08/25			80100511		530,000000	5.300.000,00	4,99	4,77	4,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	518,428275	29/08/25			80100511		530,000000	1.060.000,00	1,00	0,95	0,82
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			215.668,00	13,913073	25/08/25			80100511		14,600000	3.148.752,80	2,96	2,83	2,45

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			2.000.000,00	2,375000	29/08/25			80100511		2,470000	4.940.000,00	4,65	4,44	3,84
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			140.000,00	50,572570	28/08/25			80100511		48,400000	6.776.000,00	6,38	6,09	5,26
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,19	5,052632	14/03/25					17,300000	3,29	0,00	0,00	0,00
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			130.000,00	15,622181	11/07/25			80100517		15,690000	2.039.700,00	1,92	1,83	1,58
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			10.000,00	110,081550	20/08/25			80100517		129,000000	1.290.000,00	1,21	1,16	1,00
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					6,470000	2,78	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	27,647982	27/08/25			80100517		29,860000	4.479.000,00	4,22	4,03	3,48
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			15.000,00	179,100000	28/08/25			80100517		179,600000	2.694.000,00	2,54	2,42	2,09
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	24,759146	18/07/25			80100517		26,700000	1.602.000,00	1,51	1,44	1,24
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			20.000,00	42,260258	11/08/25			80100517		53,350000	1.067.000,00	1,00	0,96	0,83
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			400.000,00	11,478724	29/08/25			80100511		12,160000	4.864.000,00	4,58	4,37	3,78
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			1.750.000,00	3,172857	27/08/25			80100511		3,100000	5.425.000,00	5,11	4,88	4,21
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			90.000,56	13,181344	11/08/25			80100511		15,350000	1.381.508,60	1,30	1,24	1,07
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			100.000,00	25,210788	19/08/25			80100511		27,580000	2.758.000,00	2,60	2,48	2,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			120.000,00	26,765204	26/08/25			80100511		29,400000	3.528.000,00	3,32	3,17	2,74
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			500.000,00	9,648419	29/08/25			80100511		11,020000	5.510.000,00	5,19	4,95	4,28
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			250.000,00	13,726000	18/08/25			80100511		13,590000	3.397.500,00	3,20	3,05	2,64
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			45.000,00	36,008879	09/07/25			80100511		44,680000	2.010.600,00	1,89	1,81	1,56
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			100.000,00	39,000000	29/08/25			80100511		40,300000	4.030.000,00	3,79	3,62	3,13
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			26.621,00	39,114764	28/08/25			80100511		40,300000	1.072.826,30	1,01	0,96	0,83
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	312,365100	25/06/25			80100511		357,500000	1.787.500,00	1,68	1,61	1,39
PENG0	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG091A8			200.000,00	9,983990	22/08/25			80100511		9,110000	1.822.000,00	1,72	1,64	1,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			225.000,00	19,484845	28/08/25			80100511		20,000000	4.500.000,00	4,24	4,05	3,49
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			40.000,00	19,752793	29/08/25			80100511		20,000000	800.000,00	0,75	0,72	0,62
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			34.034,00	27,760000	29/08/25			80100511		28,640000	974.733,76	0,92	0,88	0,76
TMSN	TL	TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			20.000,00	130,731275	27/08/25			80100511		130,600000	2.612.000,00	2,46	2,35	2,03
TNZTP	TL	TAPDİ			TRETAPD00019			0,48	38,875000	14/03/25					52,250000	25,08	0,00	0,00	0,00

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)
TUPRS	TL	OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.000,00	157,241779	28/07/25			80100511		172,200000	2.410.800,00	2,27	2,17	1,87
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	160,093230	29/08/25			80100511		172,200000	516.600,00	0,49	0,46	0,40
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			175.000,00	11,270000	21/08/25			80100511		9,110000	1.594.250,00	1,50	1,43	1,24
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			20.884,00	58,467315	14/07/25			80100511		63,050000	1.316.736,20	1,24	1,18	1,02
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			140.000,00	40,389015	28/08/25			80100511		42,300000	5.922.000,00	5,58	5,32	4,60
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-40.000,00	41,115063	29/08/25			80100511		42,300000	-1.692.000,00	-1,59	-1,52	-1,31
GRUP TOPLAMI								7.981.208,66								106.215.038,81	100,00	95,49	82,48
GRUP TOPLAMI								7.981.208,66								106.215.038,81	100,00	95,49	82,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRD111028T19	41,70	2	5.017.136,99	41,700000	29/08/25		3.556.760,00	80466744	5.017.136,99	41,700000	5.017.136,99	100,00	4,51	3,90
GRUP TOPLAMI								5.017.136,99								5.017.136,99	100,00	4,51	3,90
GRUP TOPLAMI								5.017.136,99								5.017.136,99	100,00	4,51	3,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															111.232.175,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.232.175,80	86,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.042.146,49	21,78 %
C-)ALACAKLAR	3.966.500,00	3,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.477.461,94	-11,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.763.360,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.685,88	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	93.866,24	0,0729 %
Kayda Alma Ücreti	1.235,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.114,12	0,0009 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	16.802,00	0,0130 %
Diger Harcamalar	5.227,00	0,0041 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0011 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.669,54	0,0362 %
	185.161,51	0,1438 %

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