

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

Eylül-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

:

370.129.486,92

E-) Katılma Payı Sayısı

:

179.022.874,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,067498

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,023028

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,20

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

37,23

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

88,18

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

:

0,50

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,72

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

7,24

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

2,36

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

1,03

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

165.213.729,93

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

:

206.611.547,23

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		30,520000	3.052.000,00	0,99	0,81	0,82
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			350.000,00	16,954286	03/09/25			80100511		13,830000	4.840.500,00	1,57	1,28	1,31
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			85.000,00	32,045000	06/08/25			80100511		25,860000	2.198.100,00	0,71	0,58	0,59
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			75.000,00	42,220000	23/09/25			80100511		41,900000	3.142.500,00	1,02	0,83	0,85
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			150.000,00	9,779141	26/08/25			80100511		11,070000	1.660.500,00	0,54	0,44	0,45
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			40.000,00	92,421563	29/08/25			80100511		82,300000	3.292.000,00	1,07	0,87	0,89
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	116,300000	19/09/25			80100511		97,600000	9.760.000,00	3,16	2,58	2,64
BALSU	TL	BALSU GIDA			TREBALS00022			100.000,00	27,359037	15/09/25			80100511		23,600000	2.360.000,00	0,76	0,63	0,64

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Eylül-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)
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			25.000,00	17,997299	30/09/25			80100511		16,800000	420.000,00	0,14	0,11	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	536,000000	01/09/25			80100511		541,000000	8.115.000,00	2,63	2,15	2,19
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1.000.000,00	2,440000	22/09/25			80100511		2,090000	2.090.000,00	0,68	0,55	0,56
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	19,153622	29/09/25			80100517		17,130000	8.565.000,00	2,77	2,27	2,31
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			50.000,00	68,798999	26/08/25			80100517		83,600000	4.180.000,00	1,35	1,11	1,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.000,00	64,095000	02/07/25			80100517		70,400000	2.112.000,00	0,68	0,56	0,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500.000,00	28,738324	15/09/25			80100517		29,400000	14.700.000,00	4,76	3,89	3,97
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			668.500,00	3,930085	29/09/25			80100517		4,400000	2.941.400,00	0,95	0,78	0,79
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	126,420109	23/07/25			80100517		139,800000	2.097.000,00	0,68	0,55	0,57
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	292,870300	23/09/25			80100517		285,250000	5.705.000,00	1,85	1,51	1,54
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			150.000,00	26,004513	22/09/25			80100517		26,340000	3.951.000,00	1,28	1,05	1,07
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			500.000,00	4,153333	18/09/25			80100517		3,710000	1.855.000,00	0,60	0,49	0,50
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			400.000,00	14,409840	18/09/25			80100517		14,150000	5.660.000,00	1,83	1,50	1,53
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	9,992446	28/08/25			80100511		9,110000	4.555.000,00	1,47	1,21	1,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	180,393501	18/09/25			80100511		172,900000	17.290.000,00	5,59	4,58	4,67
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			824.175,81	3,095178	26/09/25			80100511		2,960000	2.439.560,40	0,79	0,65	0,66
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			270.000,00	37,079586	29/09/25			80100511		36,360000	9.817.200,00	3,18	2,60	2,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			400.000,00	29,558500	29/08/25			80100511		28,400000	11.360.000,00	3,68	3,01	3,07
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			75.000,00	39,000000	29/08/25			80100511		38,200000	2.865.000,00	0,93	0,76	0,77
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	492,000000	15/09/25			80100511		445,000000	11.125.000,00	3,60	2,95	3,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			75.000,00	23,846667	09/07/25			80100511		21,180000	1.588.500,00	0,51	0,42	0,43
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			650.000,00	20,667717	28/08/25			80100511		18,090000	11.758.500,00	3,80	3,11	3,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			42.900,93	257,999320	02/09/25					216,500000	9.288.051,35	3,01	2,46	2,51
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	86,323154	05/09/25			80100511		86,800000	4.340.000,00	1,40	1,15	1,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.000.000,00	4,625000	23/09/25			80100511		3,750000	3.750.000,00	1,21	0,99	1,01
SERNT	TL				TRESRNT00016			622.188,00	10,537125	18/09/25			80100511		10,730000	6.676.077,24	2,16	1,77	1,80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	42,060000	28/08/25			80100511		37,320000	7.464.000,00	2,41	1,98	2,02
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			40.000,00	37,799063	03/07/25			80100511		36,400000	1.456.000,00	0,47	0,39	0,39
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			25.000,00	192,909561	02/09/25			80100511		235,000000	5.875.000,00	1,90	1,56	1,59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.000,00	236,042262	02/09/25			80100511		240,000000	6.000.000,00	1,94	1,59	1,62
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.000,00	94,082707	01/09/25			80100511		97,850000	12.231.250,00	3,96	3,24	3,30
TEHOL	TL	PERA YATIRIM			TRAGLOBL91Q0			400.000,00	26,228750	25/09/25			80100511		41,000000	16.400.000,00	5,31	4,34	4,43

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

Eylül-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)			
TERA	TL	HOLDİNG A.Ş. TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			10.000,00	634,500000	26/09/25			80100511		664,000000	6.640.000,00	2,15	1,76	1,79			
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.000,00	334,876329	26/09/25			80100511		315,000000	17.325.000,00	5,58	4,56	4,68			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.849,00	248,829596	23/09/25			80100511		259,250000	5.145.853,25	1,66	1,36	1,39			
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			245.000,00	23,212124	25/08/25			80100511		22,680000	5.556.600,00	1,80	1,47	1,50			
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			-113.214,00	23,212124	29/09/25			80100511		22,680000	-2.567.693,52	-0,83	-0,68	-0,69			
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			3.500.000,00	1,330000	25/08/25			80100511		1,230000	4.305.000,00	1,39	1,14	1,16			
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			200.000,00	57,150000	26/08/25			80100511		50,800000	10.160.000,00	3,29	2,69	2,74			
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			35.000,00	173,085714	17/09/25			80100511		186,500000	6.527.500,00	2,11	1,73	1,76			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			70.000,00	115,329550	02/09/25			80100511		104,500000	7.315.000,00	2,37	1,94	1,98			
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			50.000,00	60,065143	25/08/25			80100511		58,100000	2.905.000,00	0,94	0,77	0,78			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	32,200317	23/09/25			80100511		33,940000	6.788.000,00	2,20	1,80	1,83			
GRUP TOPLAMI								14.594.399,74										309.076.398,72		100,00	81,84	83,46
GRUP TOPLAMI								14.594.399,74										309.076.398,72		100,00	81,84	83,46
T.REPO																						
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140727T14	40,28	2	5.005.517,81	40,280000	30/09/25		4.720.450,00	80593435	5.005.517,81	40,280000	5.005.517,81	33,33	1,33	1,35			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT140727T14	40,28	2	10.011.035,62	40,280000	30/09/25		9.440.900,00	80593435	10.011.035,62	40,280000	10.011.035,62	66,67	2,65	2,70			
GRUP TOPLAMI								15.016.553,43										15.016.553,43		100,00	3,98	4,05
GRUP TOPLAMI								15.016.553,43										15.016.553,43		100,00	3,98	4,05
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		15.437,75		30/09/25				15.454,67	40,000000	15.454,67	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								15.437,75										15.454,67		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.437,75										15.454,67		100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								53.570.085,98										53.570.085,98		100,00	14,18	
GRUP TOPLAMI								53.570.085,98										53.570.085,98		100,00	14,18	
GRUP TOPLAMI								53.570.085,98										53.570.085,98		100,00	14,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																377.678.492,80		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	377.678.492,80	102,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.072.268,88	8,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.621.275,13	-10,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	370.129.486,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	464.099,51	0,1254 %
Kayda Alma Ücreti	15.086,65	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.897,78	0,0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.277,58	0,0157 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0055 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	5.153,25	0,0014 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	58.078,73	0,0157 %
	624.902,10	0,1688 %

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
KOCMT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/09/25	674.175,81	2.086.694,12
DOHOL	Temmettü	03/09/25	137.562,26	137.562,26
THYAO	Temmettü	04/09/25	244.384,05	244.384,05
BIMAS	Temmettü	19/09/25	60.000,00	60.000,00

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