

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

Eylül-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

:

237.176.312,19

E-) Katılma Payı Sayısı

:

137.076.673,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

09 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,730246

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,689029

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,44

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

28,64

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

92,12

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

:

7,88

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

2,14

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)

:

170.036.933,89

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

:

65.041.641,59

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			1.215.000,00	8,343598	24/09/25			80100511		8,270000	10.048.050,00	5,19	4,62	4,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	186,412196	29/09/25			80100511		215,000000	9.675.000,00	5,00	4,45	4,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			19.500,00	526,709420	24/09/25			80100511		541,000000	10.549.500,00	5,45	4,85	4,45
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			325.000,00	14,243692	15/09/25			80100511		15,070000	4.897.750,00	2,53	2,25	2,07
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			5.000.000,00	2,443333	22/09/25			80100511		2,090000	10.450.000,00	5,40	4,81	4,41
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			2.000.000,00	2,338095	30/09/25			80100511		2,090000	4.180.000,00	2,16	1,92	1,76
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			120.000,00	50,572570	15/09/25			80100511		47,100000	5.652.000,00	2,92	2,60	2,38
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRM			TREDAPG00032			0,19	5,052632	14/03/25					14,330000	2,72	0,00	0,00	0,00

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)
DARDL	TL	E A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			3.500.000,00	2,774286	29/09/25			80100511		2,630000	9.205.000,00	4,76	4,23	3,88
DGATE	TL	A.Ş. DATAGATE BİLGİSAYA R MALZEMEL ERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			65.000,00	79,962223	18/09/25			80100511		75,100000	4.881.500,00	2,52	2,25	2,06
EFORC	TL	A.Ş. EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			10.000,00	110,081550	20/08/25			80100517		132,100000	1.321.000,00	0,68	0,61	0,56
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	19,736036	30/09/25			80100517		19,870000	9.935.000,00	5,14	4,57	4,19
EKSUN	TL	A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					6,430000	2,76	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	27,592658	22/09/25			80100517		29,400000	7.350.000,00	3,80	3,38	3,10
EYGYO	TL	A.Ş. EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			2.444.089,00	4,007251	29/09/25			80100517		4,400000	10.753.991,60	5,59	4,95	4,53
GENIL	TL	A.Ş. GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			15.000,00	179,100000	01/09/25			80100517		184,900000	2.773.500,00	1,43	1,27	1,17
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,00	294,589287	23/09/25			80100517		285,250000	4.278.750,00	2,21	1,97	1,80
HATSN	TL	A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			50.000,00	48,792685	16/09/25			80100517		47,820000	2.391.000,00	1,24	1,10	1,01
IHLAS	TL	A.Ş. İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			1.893.212,00	3,671138	23/09/25			80100517		3,590000	6.796.631,08	3,51	3,13	2,87
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			500.000,00	11,427565	24/09/25			80100511		10,510000	5.255.000,00	2,72	2,42	2,22
KATMR	TL	A.Ş. KATMERCİ LER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			485.650,00	3,115714	23/09/25			80100511		2,970000	1.442.380,50	0,75	0,66	0,61
KCAER	TL	A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			350.000,56	14,334198	29/09/25			80100511		14,010000	4.903.507,85	2,54	2,26	2,07
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			250.000,00	27,468174	23/09/25			80100511		28,400000	7.100.000,00	3,67	3,26	2,99
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			50.000,00	27,626812	29/09/25			80100511		28,400000	1.420.000,00	0,73	0,65	0,60
KTLEV	TL	A.Ş. KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			325.000,00	13,883193	24/09/25			80100511		13,300000	4.322.500,00	2,23	1,99	1,82
KTLEV	TL	A.Ş. KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			175.000,00	13,750026	29/09/25			80100511		13,300000	2.327.500,00	1,20	1,07	0,98
KZBGY	TL	A.Ş. KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			500.000,00	16,041800	26/09/25			80100511		15,460000	7.730.000,00	4,00	3,56	3,26
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			45.000,00	36,008879	09/07/25			80100511		37,360000	1.681.200,00	0,87	0,77	0,71
MERCN	TL	A.Ş. MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			150.000,00	39,552299	08/09/25			80100511		38,200000	5.730.000,00	2,96	2,63	2,42
PENGD	TL	A.Ş. PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			400.000,00	10,109725	19/09/25			80100511		9,330000	3.732.000,00	1,93	1,72	1,57
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			565.000,00	18,890141	24/09/25			80100511		18,090000	10.220.850,00	5,28	4,70	4,31
TMSN	TL	A.Ş. TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			40.000,00	126,826160	24/09/25			80100511		113,400000	4.536.000,00	2,35	2,09	1,91
TNZTP	TL	A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE			TRETAPD00019			0,88	21,228669	11/09/25					22,960000	20,18	0,00	0,00	0,00

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)
TUKAS	TL	EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2.000.000,00	3,402500	24/09/25			80100511		2,730000	5.460.000,00	2,82	2,51	2,30
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	182,697879	26/09/25			80100511		186,500000	5.595.000,00	2,89	2,57	2,36
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			475.000,00	9,735136	18/09/25			80100511		8,840000	4.199.000,00	2,17	1,93	1,77
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			100.000,00	9,581199	30/09/25			80100511		8,840000	884.000,00	0,46	0,41	0,37
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			30.000,00	59,404040	05/09/25			80100511		58,100000	1.743.000,00	0,90	0,80	0,73
GRUP TOPLAMI								23.937.453,06								193.420.636,69	100,00	88,96	81,56
GRUP TOPLAMI								23.937.453,06								193.420.636,69	100,00	88,96	81,56
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRD200127T10	39,95	2	24.026.268,49	39,950000	30/09/25		4.469.565,00	80593435	24.026.268,49	39,950000	24.026.268,49	100,00	11,04	10,13
GRUP TOPLAMI								24.026.268,49								24.026.268,49	100,00	11,04	10,13
GRUP TOPLAMI								24.026.268,49								24.026.268,49	100,00	11,04	10,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															217.446.905,18	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	217.446.905,18	91,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.698.952,89	5,35 %
C-)ALACAKLAR	38.556.930,80	16,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.526.476,68	-13,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	237.176.312,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.764,18	0,0201 %
Fon Yönetim Ücreti	225.483,94	0,0951 %
Kayda Alma Ücreti	9.547,31	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	864,63	0,0004 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	29.958,00	0,0126 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.056,89	0,0021 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0006 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	48.996,84	0,0207 %
	369.538,39	0,1558 %

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
BIMAS	TemmettÜ	19/09/25	48.000,00	48.000,00

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