

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Eylül-2026

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	:	2.018.044.487,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	605.844.947,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,330959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,596557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-27,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	79,56
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,93
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,54
o-)Yatırım Fonu	:	8,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.581.767.612,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.831.176.748,47

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			3.812.000,00	8,264012	18/09/26			80100511		4,140000	15.781.680,00	1,07	0,79	0,78
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			99.698,00	2,812537	18/09/26			80100511		1,500000	149.547,00	0,01	0,01	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			800.000,00	17,126890	18/09/26			80100511		17,680000	14.144.000,00	0,96	0,71	0,70
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			250.000,00	29,597724	10/12/25			80100511		31,480000	7.870.000,00	0,53	0,39	0,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.350.000,00	70,240760	18/09/26			80100511		67,000000	90.450.000,00	6,11	4,52	4,48
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			111.021,00	103,328236	08/09/26			80100511		98,650000	10.952.221,65	0,74	0,55	0,54
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			170.528,00	426,716053	18/09/26			80100511		163,600000	27.898.380,80	1,89	1,39	1,38
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200.000,00	115,128002	21/05/26			80100511		80,700000	16.140.000,00	1,09	0,81	0,80

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Eylül-2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	387,810887	21/09/26			80100511		336,500000	33.650.000,00	2,27	1,68	1,67
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			583.214,00	108,142544	18/09/26			80100511		49,420000	28.822.435,88	1,95	1,44	1,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			70.000,00	395,986145	18/09/26			80100511		418,500000	29.295.000,00	1,98	1,46	1,45
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			850.456,00	19,621868	21/09/26			80100511		11,310000	9.618.657,36	0,65	0,48	0,48
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.000,00	81,734396	18/09/26			80100511		77,450000	4.647.000,00	0,31	0,23	0,23
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			24.175,00	170,091901	18/09/26			80100511		126,700000	3.062.972,50	0,21	0,15	0,15
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			700.000,00	21,196989	18/08/26			80100517		18,370000	12.859.000,00	0,87	0,64	0,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.750.000,00	21,110006	21/09/26			80100517		18,440000	32.270.000,00	2,18	1,61	1,60
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			250.000,00	108,274758	18/09/26			80100517		105,400000	26.350.000,00	1,78	1,31	1,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	82,088180	18/09/26			80100517		82,450000	16.490.000,00	1,11	0,82	0,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			550.000,00	36,012571	21/09/26			80100517		35,940000	19.767.000,00	1,34	0,99	0,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250.000,00	89,705453	28/08/26			80100517		73,550000	18.387.500,00	1,24	0,92	0,91
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			160.000,00	133,125372	18/09/26			80100517		122,900000	19.664.000,00	1,33	0,98	0,97
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			84.599,00	3,132819	18/09/26			80100517		1,670000	141.280,33	0,01	0,01	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50.000,00	464,073494	09/09/26			80100517		411,250000	20.562.500,00	1,39	1,03	1,02
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			5.190.993,00	12,840849	18/09/26			80100517		12,200000	63.330.114,60	4,28	3,16	3,14
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			300.000,00	45,231558	22/04/26			80100517		29,620000	8.886.000,00	0,60	0,44	0,44
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					30,600000	3.060,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	208,642566	18/09/26			80100511		208,400000	20.840.000,00	1,41	1,04	1,03
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,81	3,098765	10/10/25			80100511		2,420000	1,96	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			500.000,00	41,751857	18/09/26			80100511		43,980000	21.990.000,00	1,49	1,10	1,09
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.980.040,00	38,020000	18/09/26			80100511		9,610000	19.028.184,40	1,29	0,95	0,94
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	44,404347	24/04/26			80100511		36,940000	7.388.000,00	0,50	0,37	0,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			70.000,00	574,434277	18/09/26			80100511		504,500000	35.315.000,00	2,39	1,76	1,75
NETGL	TL	NET GLOBAL ENDÜSTRİYEL YATIRIMLARI A.Ş.			TRENETG00027			625.000,00	25,520000	16/09/26					16,290000	10.181.250,00	0,69	0,51	0,50
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.000,00	20,896955	18/09/26			80100511		20,200000	10.100.000,00	0,68	0,50	0,50
OZATD	TL	ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOZAT00023			32.422,00	4.402,500000	18/09/26			80100511		1.568,000000	50.837.696,00	3,44	2,54	2,52
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			18.619.345,00	15,735010	21/09/26			80100511		3,700000	68.891.576,50	4,66	3,44	3,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.400.000,00	19,916956	21/09/26			80100511		18,910000	26.474.000,00	1,79	1,32	1,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			520.000,93	168,153300	18/09/26			80100511		136,100000	70.772.126,57	4,78	3,53	3,51
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			1.200.000,00	93,442779	18/09/26			80100511		84,800000	101.760.000,00	6,88	5,08	5,04

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																						
Eylül-2026																						
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)			
SELEC	TL	HOLDİNG A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			278.485,00	279,934236	18/09/26			80100511		91,900000	25.592.771,50	1,73	1,28	1,27			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			800.008,00	41,195598	18/09/26			80100511		36,700000	29.360.293,60	1,98	1,47	1,45			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			250.000,00	6,131253	21/09/26			80100511		4,970000	1.242.500,00	0,08	0,06	0,06			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			75.000,00	282,376579	07/09/26			80100511		261,250000	19.593.750,00	1,32	0,98	0,97			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			930.000,00	103,331718	18/09/26			80100511		96,100000	89.373.000,00	6,04	4,46	4,43			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			240.000,00	307,758307	21/09/26			80100511		283,250000	67.980.000,00	4,59	3,39	3,37			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			60.000,00	235,976907	18/08/26			80100511		231,400000	13.884.000,00	0,94	0,69	0,69			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			120.000,00	270,373832	18/09/26			80100511		262,000000	31.440.000,00	2,12	1,57	1,56			
TRHOL	TL	DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			7.388,00	2.099,755850	18/09/26			80100511		1.415,000000	10.454.020,00	0,71	0,52	0,52			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			841.334,00	55,608606	18/09/26			80100511		51,550000	43.370.767,70	2,93	2,17	2,15			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			80.000,00	383,650505	18/09/26			80100511		376,250000	30.100.000,00	2,03	1,50	1,49			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			350.000,00	103,457271	09/09/26			80100511		83,450000	29.207.500,00	1,97	1,46	1,45			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			350.000,00	34,067310	15/09/26			80100511		32,260000	11.291.000,00	0,76	0,56	0,56			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.000.000,00	35,917153	18/09/26			80100511		34,040000	102.120.000,00	6,90	5,10	5,06			
GRUP TOPLAMI								51.095.807,74														
GRUP TOPLAMI								51.095.807,74														
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.479.779.788,35		100,00		73,87		73,33	
DİĞER															1.479.779.788,35		100,00		73,87		73,33	
Y.Fonu Türk																						
PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
GRUP TOPLAMI								300.196.712,25														
GRUP TOPLAMI								300.196.712,25														
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı															300.196.712,25							
GRUP TOPLAMI								300.196.712,25														
GRUP TOPLAMI																						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.003.270.180,06	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	162.481.427,98	8,05 %
C-)ALACAKLAR	539.756,26	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.246.877,05	-7,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.018.044.487,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.529.761,06	0,2245 %
Kayda Alma Ücreti	-5.818,85	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	257.379,34	0,0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.150.777,00	0,0570 %

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	12.600,00	0,0006 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	143.357.216,96	7,1038 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0001 %
	149.306.095,61	7,3987 %

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	18/09/26	250.000,00	250.000,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	135.374,24	135.374,24

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