

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

Ekim-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

:

408.683.625,24

E-) Katılma Payı Sayısı

:

186.968.196,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,185846

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,067498

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,72

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

45,09

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

83,62

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

:

1,03

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,64

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

12,96

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

1,75

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,88

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

114.254.226,49

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

:

96.694.144,77

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		30,780000	3.078.000,00	0,88	0,74	0,75
ADESE	TL	ADESE GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREADSE00015			2.000.000,00	3,734169	27/10/25			80100511		3,650000	7.300.000,00	2,09	1,76	1,79
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500.000,00	16,063000	17/10/25			80100511		14,530000	7.265.000,00	2,08	1,75	1,78
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			85.000,00	32,045000	06/08/25			80100511		25,660000	2.181.100,00	0,62	0,53	0,53
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	60,800000	31/10/25			80100511		60,800000	6.080.000,00	1,74	1,46	1,49
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			150.000,00	9,779141	26/08/25			80100511		12,400000	1.860.000,00	0,53	0,45	0,46
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			40.000,00	92,421563	29/08/25			80100511		80,700000	3.228.000,00	0,92	0,78	0,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	116,300000	19/09/25			80100511		98,200000	9.820.000,00	2,81	2,37	2,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			20.000,00	539,250000	27/10/25			80100511		539,000000	10.780.000,00	3,09	2,60	2,64

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ekim-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)
BMSTL	TL	MAĞAZALARA A.Ş. BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			5.000,00	65,100000	30/10/25			80100511		72,300000	361.500,00	0,10	0,09	0,09
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1.000.000,00	2,440000	22/09/25			80100511		2,420000	2.420.000,00	0,69	0,58	0,59
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL			TREDAPG00032			300.000,00	13,200000	30/10/25			80100511		14,040000	4.212.000,00	1,21	1,02	1,03
DMRGD	TL	GELİŞTİRME A.Ş. DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM			TREDMRU00026			60.000,00	25,883744	27/10/25			80100517		29,100000	1.746.000,00	0,50	0,42	0,43
DOHOL	TL	GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			109.000,00	18,858177	30/10/25			80100517		17,100000	1.863.900,00	0,53	0,45	0,46
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			15.000,00	538,285133	30/10/25			80100517		643,000000	9.645.000,00	2,76	2,32	2,36
ECILC	TL	GAZİ ECZACIBASI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			50.000,00	72,497000	23/10/25			80100517		90,550000	4.527.500,00	1,30	1,09	1,11
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			400.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	4.160.000,00	1,19	1,00	1,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	19,090050	27/10/25			80100517		20,220000	10.110.000,00	2,90	2,44	2,47
EMKEL	TL	EMEKELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			100.000,00	46,095904	31/10/25			80100517		53,750000	5.375.000,00	1,54	1,29	1,32
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	67,333318	22/10/25			80100517		77,700000	3.885.000,00	1,11	0,94	0,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			600.000,00	28,495270	20/10/25			80100517		27,480000	16.488.000,00	4,72	3,97	4,03
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			668.500,00	3,930085	29/09/25			80100517		4,740000	3.168.690,00	0,91	0,76	0,78
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	129,210054	10/10/25			80100517		134,600000	2.019.000,00	0,58	0,49	0,49
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	292,870300	23/09/25			80100517		316,500000	6.330.000,00	1,81	1,53	1,55
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			150.000,00	26,004513	22/09/25			80100517		26,660000	3.999.000,00	1,15	0,96	0,98
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			50.000,00	80,273839	31/10/25			80100517		84,000000	4.200.000,00	1,20	1,01	1,03
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			100.000,00	31,412000	30/10/25			80100517		34,140000	3.414.000,00	0,98	0,82	0,84
KAREL	TL	KARELELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	9,992446	28/08/25			80100511		10,500000	5.250.000,00	1,50	1,26	1,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	180,393501	18/09/25			80100511		171,600000	17.160.000,00	4,92	4,13	4,20
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,81	3,098765	10/10/25			80100511		3,030000	2,45	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			400.000,00	29,558500	29/08/25			80100511		27,420000	10.968.000,00	3,14	2,64	2,68
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	492,000000	15/09/25			80100511		453,500000	11.337.500,00	3,25	2,73	2,77
ODINE	TL	ODİNESOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREODNE00017			11.000,00	191,340545	24/10/25			80100511		210,200000	2.312.200,00	0,66	0,56	0,57
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	23,220000	27/10/25			80100511		21,260000	2.126.000,00	0,61	0,51	0,52
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.000.000,00	11,342201	30/10/25			80100511		12,000000	12.000.000,00	3,44	2,89	2,94
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,00	20,667717	24/10/25			80100511		17,170000	8.585.000,00	2,46	2,07	2,10
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			487.052,00	18,937747	31/10/25			80100511		17,170000	8.362.682,84	2,40	2,02	2,05

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																						
Ekim-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 HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,93	250,388358	27/10/25			80100511		210,000000	10.500.195,30	3,01	2,53	2,57			
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			55.000,00	20,807273	31/10/25			80100511		20,640000	1.135.200,00	0,33	0,27	0,28			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	86,323154	05/09/25			80100511		81,550000	4.077.500,00	1,17	0,98	1,00			
SERNT	TL				TRESRNT00016			622.188,00	10,537125	18/09/25			80100511		10,340000	6.433.423,92	1,84	1,55	1,57			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	42,060000	28/08/25			80100511		36,780000	7.356.000,00	2,11	1,77	1,80			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			25.000,00	192,909561	02/09/25			80100511		237,700000	5.942.500,00	1,70	1,43	1,45			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.000,00	236,042262	02/09/25			80100511		265,000000	6.625.000,00	1,90	1,60	1,62			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	94,840442	24/10/25			80100511		99,700000	19.940.000,00	5,72	4,81	4,88			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	95,958994	31/10/25			80100511		99,700000	5.982.000,00	1,71	1,44	1,46			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			55.000,00	334,876329	26/09/25			80100511		291,500000	16.032.500,00	4,59	3,86	3,92			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19.849,00	248,829596	23/09/25			80100511		264,250000	5.245.098,25	1,50	1,26	1,28			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	57,150000	26/08/25			80100511		51,000000	10.200.000,00	2,92	2,46	2,50			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			35.000,00	173,085714	17/09/25			80100511		197,600000	6.916.000,00	1,98	1,67	1,69			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			13.673,00	12,350000	31/10/25			80100511		12,350000	168.861,55	0,05	0,04	0,04			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			70.000,00	115,329550	02/09/25			80100511		108,100000	7.567.000,00	2,17	1,82	1,85			
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			50.000,00	60,065143	25/08/25			80100511		66,600000	3.330.000,00	0,95	0,80	0,81			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,00	30,214272	20/10/25			80100511		33,600000	13.440.000,00	3,85	3,24	3,29			
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			100.000,00	6,018100	30/10/25			80100511		6,110000	611.000,00	0,18	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								12.641.263,74											349.120.354,31	100,00	84,11	85,43
GRUP TOPLAMI								12.641.263,74											349.120.354,31	100,00	84,11	85,43
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		146.791,08		31/10/25				147.261,62	39,000000	147.261,62	100,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								146.791,08											147.261,62	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								146.791,08											147.261,62	100,00	0,04	0,04
TPP																						
TPP			03/11/25	0		39,00		15.048.082,19	39,000000	31/10/25			327877	15.048.082,19	39,000000	15.048.082,19	100,00	3,62	3,68			
GRUP TOPLAMI								15.048.082,19											15.048.082,19	100,00	3,62	3,68
GRUP TOPLAMI								15.048.082,19											15.048.082,19	100,00	3,62	3,68
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								50.766.549,89											50.766.549,89	100,00	12,23	
GRUP TOPLAMI								50.766.549,89											50.766.549,89	100,00	12,23	
GRUP TOPLAMI								50.766.549,89											50.766.549,89	100,00	12,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ															415.082.248,01					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	415.082.248,01	101,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.789.213,74	4,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.187.836,51	-6,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	408.683.625,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	452.312,38	0,1107 %
Kayda Alma Ücreti	6.811,59	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.961,40	0,0010 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	43.568,82	0,0107 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0018 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.568,30	0,0016 %
BIST KYD Ücreti	1.518,99	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	64.144,67	0,0157 %
	588.735,15	0,1442 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	259.757,70	259.757,70
ENKAI	Temmettü	10/10/25	25.000,00	25.000,00

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