

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Ekim-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	:	220.188.512,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.985.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,747733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,730246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,11
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-) Katılım 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	:	13,89
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
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)	:	42.107.317,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.124.179,51

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		8,230000	9.999.450,00	5,55	4,48	4,54
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			200.000,00	21,157493	03/10/25			80100511		19,400000	3.880.000,00	2,15	1,74	1,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			42.000,00	186,412196	24/10/25			80100511		203,600000	8.551.200,00	4,75	3,83	3,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.500,00	526,709420	24/09/25			80100511		539,000000	10.510.500,00	5,83	4,71	4,77
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			325.000,00	14,243692	15/09/25			80100511		16,100000	5.232.500,00	2,90	2,34	2,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			120.000,00	50,572570	15/09/25			80100511		47,520000	5.702.400,00	3,16	2,55	2,59
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			200.000,19	13,245786	31/10/25			80100511		14,040000	2.808.002,67	1,56	1,26	1,28
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN			TREDAPG00032			200.000,00	13,222893	30/10/25			80100511		14,040000	2.808.000,00	1,56	1,26	1,28

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)
DARDL	TL	KUL GELİŞTİRME A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			3.500.000,00	2,774286	01/10/25			80100511		2,610000	9.135.000,00	5,07	4,09	4,15
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			65.000,00	79,962223	18/09/25			80100511		84,000000	5.460.000,00	3,03	2,45	2,48
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			10.000,00	110,081550	20/08/25			80100517		141,800000	1.418.000,00	0,79	0,63	0,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			650.000,00	19,678490	27/10/25			80100517		20,220000	13.143.000,00	7,31	5,89	5,97
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					6,500000	2,80	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	27,560548	15/10/25			80100517		27,480000	8.244.000,00	4,57	3,69	3,74
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			2.432.870,00	4,184562	30/10/25			80100517		4,740000	11.531.803,80	6,40	5,16	5,24
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			25.000,00	181,836764	03/10/25			80100517		191,500000	4.787.500,00	2,66	2,14	2,17
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,00	294,589287	23/09/25			80100517		316,500000	4.747.500,00	2,63	2,13	2,16
IHLAS	TL	İHLAS HOLDİNG A.Ş.			TRAIHLAS91D5			1.500.000,00	3,671138	14/10/25			80100517		3,190000	4.785.000,00	2,66	2,14	2,17
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			500.000,00	11,427565	24/09/25			80100511		10,820000	5.410.000,00	3,00	2,42	2,46
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			485.650,00	3,115714	23/09/25			80100511		3,130000	1.520.084,50	0,84	0,68	0,69
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			350.000,56	14,334198	29/09/25			80100511		13,810000	4.833.507,73	2,68	2,16	2,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			300.000,00	27,626812	01/10/25			80100511		27,420000	8.226.000,00	4,56	3,68	3,74
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			500.000,00	13,750026	01/10/25			80100511		14,010000	7.005.000,00	3,89	3,14	3,18
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			325.000,00	16,041800	03/10/25			80100511		16,240000	5.278.000,00	2,93	2,36	2,40
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30.000,00	36,008879	21/10/25			80100511		40,300000	1.209.000,00	0,67	0,54	0,55
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			150.000,00	39,552299	08/09/25			80100511		25,440000	3.816.000,00	2,12	1,71	1,73
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			500.000,00	9,922610	13/10/25			80100511		8,840000	4.420.000,00	2,45	1,98	2,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			350.000,00	18,828341	20/10/25			80100511		17,170000	6.009.500,00	3,33	2,69	2,73
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			40.000,00	126,826160	24/09/25			80100511		109,600000	4.384.000,00	2,43	1,96	1,99
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,88	21,228669	11/09/25					23,160000	20,36	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2.000.000,00	3,145000	15/10/25			80100511		2,860000	5.720.000,00	3,17	2,56	2,60
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			24.000,00	182,697879	27/10/25			80100511		197,600000	4.742.400,00	2,63	2,12	2,15
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			575.000,00	9,581199	02/10/25			80100511		8,510000	4.893.250,00	2,72	2,19	2,22
GRUP TOPLAMI								16.949.022,06								180.210.621,86	100,00	80,68	81,85

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)			
GRUP TOPLAMI								16.949.022,06								180.210.621,86				100,00	80,68	81,85
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD110827T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRD110827T14	38,95	2	42.736.378,36	38,950000	31/10/25		29.792.055,00	80716195	42.736.378,36	38,950000	42.736.378,36	99,07	19,14	19,41			
TRD110827T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/11/25	0	TRD110827T14	38,95	2	401.280,55	38,950000	31/10/25		279.740,00	80716195	401.280,55	38,950000	401.280,55	0,93	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								43.137.658,91								43.137.658,91				100,00	19,32	19,59
GRUP TOPLAMI								43.137.658,91								43.137.658,91				100,00	19,32	19,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																223.348.280,77		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.348.280,77	101,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.747,62	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.242.516,05	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220.188.512,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	265.986,74	0,1208 %
Kayda Alma Ücreti	4.010,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.778,03	0,0008 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.812,49	0,0040 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0011 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	6.610,20	0,0030 %
BIST KYD Ücreti	1.518,99	0,0007 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	56.176,83	0,0255 %
	365.261,05	0,1658 %

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	222.649,46	222.649,46

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