

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

Kasım-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

:

682.541.017,25

E-) Katılma Payı Sayısı

:

299.601.650,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,278162

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,185846

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,22

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

51,22

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

83,24

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

:

3,11

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,59

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

9,66

o-)Yatırım Fonu

:

3,40

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

a-)Hisse Senedi

:

0,91

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

330.577.631,38

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

:

79.814.393,98

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			126.000,00	29,628480	06/11/25			80100511		28,940000	3.646.440,00	0,63	0,52	0,53
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500.000,00	16,063000	17/10/25			80100511		15,790000	7.895.000,00	1,37	1,13	1,16
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	31,184309	07/11/25			80100511		27,920000	2.792.000,00	0,49	0,40	0,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			350.000,00	59,418571	14/11/25			80100511		64,750000	22.662.500,00	3,94	3,26	3,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	60,958000	28/11/25			80100511		64,750000	9.712.500,00	1,69	1,39	1,42
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			150.000,00	9,779141	26/08/25			80100511		10,160000	1.524.000,00	0,27	0,22	0,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	91,437250	13/11/25			80100511		93,800000	4.690.000,00	0,82	0,67	0,69
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			50.000,00	101,583318	28/11/25			80100511		97,450000	4.872.500,00	0,85	0,70	0,71
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.			TREASTR00013			100.000,00	116,300000	19/09/25			80100511		90,600000	9.060.000,00	1,58	1,30	1,33

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Kasım-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)
BIMAS	TL	Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	539,250000	27/10/25			80100511		537,000000	10.740.000,00	1,87	1,54	1,57
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			5.000,00	65,100000	30/10/25			80100511		108,500000	542.500,00	0,09	0,08	0,08
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1.000.000,00	2,440000	22/09/25			80100511		2,110000	2.110.000,00	0,37	0,30	0,31
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200.000,00	45,726269	27/11/25			80100511		45,760000	9.152.000,00	1,59	1,32	1,34
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			300.000,00	13,200000	03/11/25			80100511		11,480000	3.444.000,00	0,60	0,49	0,50
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			620.274,00	24,280661	27/11/25			80100517		24,200000	15.010.630,80	2,61	2,16	2,20
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			-25.000,00	24,280661	28/11/25			80100517		24,200000	-605.000,00	-0,11	-0,09	-0,09
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			575.000,00	17,675905	27/11/25			80100517		17,090000	9.826.750,00	1,71	1,41	1,44
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			23.000,00	594,588480	19/11/25			80100517		876,000000	20.148.000,00	3,51	2,89	2,95
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			145.000,00	78,776923	17/11/25			80100517		92,500000	13.412.500,00	2,33	1,93	1,97
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.A.Ş.			TREEDTA00021			250.000,00	5,886618	07/11/25			80100517		5,250000	1.312.500,00	0,23	0,19	0,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			842.066,00	19,314639	24/11/25			80100517		21,120000	17.784.433,92	3,10	2,56	2,61
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			60.000,00	76,583780	17/11/25			80100517		80,150000	4.809.000,00	0,84	0,69	0,70
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	67,333318	22/10/25			80100517		79,400000	3.970.000,00	0,69	0,57	0,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			700.000,00	27,391955	13/11/25			80100517		23,860000	16.702.000,00	2,91	2,40	2,45
ESEN	TL	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREESEN00024			600.000,00	6,592039	28/11/25			80100517		6,590000	3.954.000,00	0,69	0,57	0,58
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			417.000,00	4,256241	27/11/25			80100517		3,760000	1.567.920,00	0,27	0,22	0,23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	132,495962	27/11/25			80100517		138,900000	6.945.000,00	1,21	1,00	1,02
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			5.000,00	327,896550	13/11/25			80100517		310,000000	1.550.000,00	0,27	0,22	0,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	292,870300	23/09/25			80100517		312,750000	6.255.000,00	1,09	0,90	0,92
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			650.000,00	28,279407	19/11/25			80100517		35,620000	23.153.000,00	4,03	3,33	3,39
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	12,104143	13/11/25			80100517		13,570000	33.925.000,00	5,91	4,87	4,97
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			400.000,00	9,806933	28/11/25			80100517		9,730000	3.892.000,00	0,68	0,56	0,57
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	9,992446	28/08/25			80100511		8,760000	4.380.000,00	0,76	0,63	0,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	180,393501	18/09/25			80100511		168,400000	16.840.000,00	2,93	2,42	2,47
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			25.000,00	126,169852	05/11/25			80100511		158,000000	3.950.000,00	0,69	0,57	0,58
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,81	3,098765	10/10/25			80100511		2,740000	2,22	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			500.000,00	28,244950	25/11/25			80100511		25,080000	12.540.000,00	2,18	1,80	1,84

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Kasım-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)
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			47.487.698,00	1,474066	27/11/25					1,487144	70.621.045,15	100,00	10,16	10,35
GRUP TOPLAMI								47.487.698,00								70.621.045,15	100,00	10,16	10,35
GRUP TOPLAMI								47.487.698,00								70.621.045,15	100,00	10,16	10,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																696.162.308,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	696.162.308,16	102,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.895.334,94	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.516.625,85	-2,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	682.541.017,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	632.510,44	0,0927 %
Kayda Alma Ücreti	8.387,16	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.253,04	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.363,53	0,0100 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0009 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	5.807,32	0,0009 %
BIST KYD Ücreti	3.317,00	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	62.231,43	0,0091 %
	792.747,32	0,1161 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OYAKC	TemmettÜ	03/11/25	100.000,00	100.000,00
MGROS	TemmettÜ	14/11/25	89.752,11	89.752,11

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