

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Kasım-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	:	182.676.805,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.082.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,629837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,747733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,37
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	:	15,63
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
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)	:	16.036.49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	39.271.33

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		7,970000	9.683.550,00	6,48	5,52	5,30
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			200.000,00	21,157493	03/10/25			80100511		15,900000	3.180.000,00	2,13	1,81	1,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			33.000,00	186,412196	19/11/25			80100511		183,400000	6.052.200,00	4,05	3,45	3,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.500,00	526,709420	24/09/25			80100511		537,000000	10.471.500,00	7,01	5,97	5,73
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			325.000,00	14,243692	15/09/25			80100511		14,460000	4.699.500,00	3,14	2,68	2,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200.000,00	48,659542	27/11/25			80100511		45,760000	9.152.000,00	6,12	5,21	5,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	48,416856	27/11/25			80100511		45,760000	915.200,00	0,61	0,52	0,50
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN			TREDAPGM00032			400.000,19	13,222893	03/11/25			80100511		11,480000	4.592.002,18	3,07	2,62	2,51

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

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)	
GRUP TOPLAMI								26.083.769,86									26.083.769,86	100,00	14,86	14,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																	175.549.660,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.549.660,76	96,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.936.911,73	4,89 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.809.766,73	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.676.805,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	231.416,08	0,1267 %
Kayda Alma Ücreti	3.181,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.165,82	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.753,63	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.176,00	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,74	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5.798,29	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	3.317,00	0,0018 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	47.157,39	0,0258 %
	317.627,80	0,1738 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GENİL	Temmettû	14/11/25	3.333,33	3.333,33
ASELS	Temmettû	27/11/25	7.743,42	7.743,42

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