

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

Aralık-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

:

821.911.437,81

E-) Katılma Payı Sayısı

:

354.418.174,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,319044

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,278162

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,79

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

53,93

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,57

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

:

1,67

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,44

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

5,11

o-)Yatırım Fonu

:

8,21

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

:

0,78

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

276.548.203,61

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

:

148.698.639,86

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			107.760,00	29,628480	19/12/25			80100511		28,900000	3.114.264,00	0,45	0,39	0,38
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.250.000,00	15,940585	12/12/25			80100511		15,710000	19.637.500,00	2,83	2,48	2,39
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			250.000,00	29,597724	10/12/25			80100511		28,700000	7.175.000,00	1,04	0,91	0,87
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	60,958000	02/12/25			80100511		69,800000	34.900.000,00	5,04	4,40	4,25
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			650.000,00	10,464232	08/12/25			80100511		9,820000	6.383.000,00	0,92	0,80	0,78
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	91,437250	13/11/25			80100511		102,000000	5.100.000,00	0,74	0,64	0,62
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			40.000,00	219,469128	31/12/25			80100511		212,600000	8.504.000,00	1,23	1,07	1,03
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100.000,00	107,219978	26/12/25			80100511		101,000000	10.100.000,00	1,46	1,27	1,23
ARFYE	TL	A1 CAPITAL			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	0,03	0,03	0,02

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Aralık-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)
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	113,675000	25/12/25			80100511		116,900000	11.690.000,00	1,69	1,47	1,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	535,300000	10/12/25			80100511		536,500000	13.412.500,00	1,94	1,69	1,63
BMSTL	TL	BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSM00017			5.000,00	65,100000	30/10/25			80100511		90,950000	454.750,00	0,07	0,06	0,06
BULGS	TL	BULLS GSYO			TREBULS00012			150.000,00	42,853758	25/12/25			80100511		43,800000	6.570.000,00	0,95	0,83	0,80
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1.000.000,00	2,440000	22/09/25			80100511		2,000000	2.000.000,00	0,29	0,25	0,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			360.000,00	46,854171	08/12/25			80100511		46,500000	16.740.000,00	2,42	2,11	2,04
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			575.000,00	17,675905	27/11/25			80100517		16,950000	9.746.250,00	1,41	1,23	1,19
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			7.500,00	590,804867	31/12/25			80100517		555,000000	4.162.500,00	0,60	0,52	0,51
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			7.500,00	589,019300	31/12/25			80100517		555,000000	4.162.500,00	0,60	0,53	0,51
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			88.270,00	78,776923	19/12/25			80100517		81,800000	7.220.486,00	1,04	0,91	0,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.500.000,00	20,515375	17/12/25			80100517		20,440000	51.100.000,00	7,31	6,44	6,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			60.000,00	76,583780	17/11/25			80100517		90,350000	5.421.000,00	0,78	0,68	0,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	67,333318	22/10/25			80100517		78,850000	3.942.500,00	0,57	0,50	0,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	26,506369	12/12/25			80100517		23,820000	23.820.000,00	3,44	3,00	2,90
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			417.000,00	4,256241	27/11/25			80100517		3,790000	1.580.430,00	0,23	0,20	0,19
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	132,495962	27/11/25			80100517		143,500000	7.175.000,00	1,04	0,90	0,87
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	292,870300	23/09/25			80100517		348,000000	6.960.000,00	1,00	0,88	0,85
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			650.000,00	28,279407	19/11/25			80100517		36,780000	23.907.000,00	3,45	3,01	2,91
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.000.000,00	12,656071	17/12/25			80100517		14,090000	42.270.000,00	6,10	5,33	5,14
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	9,992446	28/08/25			80100511		8,400000	4.200.000,00	0,61	0,53	0,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	177,906634	16/12/25			80100511		168,800000	25.320.000,00	3,65	3,19	3,08
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			25.000,00	126,169852	05/11/25			80100511		306,250000	7.656.250,00	1,10	0,97	0,93
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,81	3,098765	10/10/25			80100511		2,490000	2,02	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			500.000,00	27,633475	16/12/25			80100511		25,260000	12.630.000,00	1,82	1,59	1,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	492,000000	15/09/25			80100511		522,000000	13.050.000,00	1,88	1,64	1,59
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			1.000.000,00	8,275957	09/12/25			80100511		7,960000	7.960.000,00	1,15	1,00	0,97
ODINE	TL	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREODNE00017			15.000,00	202,941027	27/11/25			80100511		304,500000	4.567.500,00	0,66	0,58	0,56
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			5.000,00	62,100000	17/12/25			80100511		69,100000	345.500,00	0,05	0,04	0,04
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			250.000,00	29,933906	21/11/25			80100511		22,020000	5.505.000,00	0,79	0,69	0,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			1.700.000,00	18,191249	08/12/25			80100511		16,230000	27.591.000,00	3,98	3,48	3,36

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Aralık-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	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,93	217,856554	16/12/25			80100511		191,700000	38.340.178,28	5,53	4,83	4,66
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			150.000,00	6,205921	19/12/25			80100511		6,080000	912.000,00	0,13	0,12	0,11
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			163.614,00	21,073097	19/12/25			80100511		21,000000	3.435.894,00	0,50	0,43	0,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.			TRASISEW91Q3			350.000,00	41,653858	11/12/25			80100511		38,380000	13.433.000,00	1,94	1,69	1,63
SMRVA	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUVY00013			10.000,00	148,318576	29/12/25			80100511		115,100000	1.151.000,00	0,17	0,14	0,14
TABGD	TL	TAT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			30.000,00	199,007968	19/12/25			80100511		209,100000	6.273.000,00	0,91	0,79	0,76
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			240.000,00	13,402498	13/11/25			80100511		11,750000	2.820.000,00	0,41	0,36	0,34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.000,00	236,042262	02/09/25			80100511		298,250000	7.456.250,00	1,08	0,94	0,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,00	96,693300	15/12/25			80100511		93,100000	46.550.000,00	6,72	5,87	5,66
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			500.000,00	32,063000	19/12/25			80100511		31,500000	15.750.000,00	2,27	1,99	1,92
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	298,662987	17/12/25			80100511		268,500000	40.275.000,00	5,81	5,08	4,90
TMPOL	TL	TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETMPL00017			7.500,00	355,066733	26/12/25			80100511		291,250000	2.184.375,00	0,32	0,28	0,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	247,916922	19/12/25			80100511		247,000000	6.175.000,00	0,89	0,78	0,75
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	56,969954	13/11/25			80100511		57,500000	17.250.000,00	2,49	2,17	2,10
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	176,337500	08/12/25			80100511		184,400000	7.376.000,00	1,06	0,93	0,90
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.507.561,00	12,318062	22/12/25			80100511		11,810000	29.614.295,41	4,27	3,73	3,60
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-2.500.000,00	12,318062	30/12/25			80100511		11,810000	-29.525.000,00	-4,26	-3,72	-3,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			100.000,00	114,360685	14/11/25			80100511		108,000000	10.800.000,00	1,56	1,36	1,31
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			12.272,00	60,065143	19/12/25			80100511		57,100000	700.731,20	0,10	0,09	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			650.000,00	32,206935	02/12/25			80100511		36,220000	23.543.000,00	3,40	2,97	2,86
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			750.000,00	3,504960	15/12/25			80100511		3,150000	2.362.500,00	0,34	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								21.403.978,74								693.146.155,91	100,00	87,37	84,35
GRUP TOPLAMI								21.403.978,74								693.146.155,91	100,00	87,37	84,35
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		52.708,72		31/12/25				52.821,36	39,000000	52.821,36	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								52.708,72								52.821,36	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								52.708,72								52.821,36	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			02/01/26	0		39,85		10.021.835,62	39,850000	31/12/25			392630	10.021.835,62	39,850000	10.021.835,62	100,00	1,26	1,22
GRUP TOPLAMI								10.021.835,62								10.021.835,62	100,00	1,26	1,22
GRUP TOPLAMI								10.021.835,62								10.021.835,62	100,00	1,26	1,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.155.188,54								20.155.188,54	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								20.155.188,54								20.155.188,54	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								20.155.188,54								20.155.188,54	100,00	2,54	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			45.000.000,00	1,474066	02/12/25					1,548844	69.697.980,00	100,00	8,82	8,48
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								69.697.980,00	100,00	8,82	8,48
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								69.697.980,00	100,00	8,82	8,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																793.073.981,43	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	793.073.981,43	96,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	52.567.281,39	6,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.729.825,01	-2,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	821.911.437,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	78.034,79	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	1.081.849,60	0,1316 %
Kayda Alma Ücreti	25.896,82	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.482,00	0,0005 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	221,45	0,0000 %
Diger Harcamalar	7.053,17	0,0009 %
BIST KYD Ücreti	1.472,96	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	83.431,67	0,0102 %
	1.290.211,46	0,1571 %

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
YKSLN	Bedelli Sermaye Artırımı	15/12/25	375.000,00	375.000,00
DMRGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/12/25	4.905.432,00	14.997.002,71
BIMAS	Temmettü	19/12/25	125.000,00	125.000,00
OBAMS	Temmettü	24/12/25	34.916,10	34.916,10
EYGYO	Temmettü	29/12/25	11.914,27	11.914,27
TCELL	Temmettü	30/12/25	909.090,90	909.090,90

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