

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

Aralık-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

:

143.168.905,78

E-) Katılma Payı Sayısı

:

86.810.990,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

09 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,649203

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,629837

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,19

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

22,61

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

91,45

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-) Katilim 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

:

8,55

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,72

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)

:

5.360.779,45

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

:

47.193.636,30

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																			
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			200.000,00	21,157493	03/10/25			80100511		18,400000	3.680.000,00	3,07	2,90	2,57
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	0,16	0,15	0,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.000,00	186,748642	22/12/25			80100511		231,700000	7.414.400,00	6,18	5,84	5,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.000,00	186,748642	31/12/25			80100511		231,700000	-463.400,00	-0,39	-0,37	-0,32
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			19.500,00	526,709420	24/09/25			80100511		536,500000	10.461.750,00	8,72	8,24	7,31
BSÖKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			325.000,00	14,243692	15/09/25			80100511		16,300000	5.297.500,00	4,41	4,17	3,70
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			180.000,00	47,880109	09/12/25			80100511		46,500000	8.370.000,00	6,97	6,59	5,85

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

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.044.023,71	88,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.470.321,16	1,03 %
C-)ALACAKLAR	16.891.851,30	11,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.237.290,39	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.168.905,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	219.912,44	0,1536 %
Kayda Alma Ücreti	-33,77	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.768,67	0,0012 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.136,11	0,0092 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	17.344,00	0,0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	6.775,74	0,0047 %
BIST KYD Ücreti	1.472,96	0,0010 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	52.279,94	0,0365 %
	313.405,09	0,2189 %

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
DMRGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/12/25	32.613,00	99.388,12
BIMAS	Temmettü	19/12/25	97.500,00	97.500,00
EYGYO	Temmettü	29/12/25	49.152,35	49.152,35

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