

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

Ocak-2026

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

:

899.393.043,03

E-) Katılma Payı Sayısı

:

329.817.572,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,726941

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,319044

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

17,59

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

17,59

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

81,46

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

93,19

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

:

0,49

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,65

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,52

o-)Yatırım Fonu

:

4,15

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

:

0,39

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

194.398.763,73

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

:

252.074.988,48

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			100.000,00	29,628480	08/01/26			80100511		30,840000	3.084.000,00	0,38	0,36	0,34
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.250.000,00	15,940585	12/12/25			80100511		19,210000	24.012.500,00	2,97	2,81	2,67
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			250.000,00	29,597724	10/12/25			80100511		35,000000	8.750.000,00	1,08	1,02	0,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	60,958000	02/12/25			80100511		92,950000	46.475.000,00	5,74	5,43	5,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200.000,00	60,958000	29/01/26			80100511		92,950000	-18.590.000,00	-2,30	-2,17	-2,07
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			650.000,00	10,464232	08/12/25			80100511		11,080000	7.202.000,00	0,89	0,84	0,80
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			400.000,00	69,547830	16/01/26			80100511		73,700000	29.480.000,00	3,64	3,45	3,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	91,437250	13/11/25			80100511		108,000000	5.400.000,00	0,67	0,63	0,60
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİİ			TREALTK00013			25.000,00	219,891076	12/01/26			80100511		261,500000	6.537.500,00	0,81	0,76	0,73

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ocak-2026																			
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)
ARCLK	TL	TİCARET A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100.000,00	107,219978	26/12/25			80100511		114,000000	11.400.000,00	1,41	1,33	1,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	535,300000	10/12/25			80100511		664,000000	16.600.000,00	2,05	1,94	1,85
BULGS	TL	BULLS GSYO			TREBULS00012			150.000,00	42,853758	25/12/25			80100511		47,900000	7.185.000,00	0,89	0,84	0,80
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			360.000,00	46,854171	08/12/25			80100511		51,450000	18.522.000,00	2,29	2,17	2,06
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			575.000,00	17,675905	27/11/25			80100517		21,720000	12.489.000,00	1,54	1,46	1,39
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			35.000,00	632,923071	30/01/26			80100517		800,000000	28.000.000,00	3,46	3,27	3,11
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-5.071,00	632,923071	29/01/26			80100517		800,000000	-4.056.800,00	-0,50	-0,47	-0,45
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			100.000,00	79,691243	08/01/26			80100517		118,400000	11.840.000,00	1,46	1,38	1,32
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-90.000,00	79,691243	30/01/26			80100517		118,400000	-10.656.000,00	-1,32	-1,25	-1,18
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			150.000,00	23,196445	20/01/26			80100517		24,860000	3.729.000,00	0,46	0,44	0,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.500.000,00	20,515375	17/12/25			80100517		25,500000	63.750.000,00	7,88	7,45	7,09
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-400.000,00	20,515375	29/01/26			80100517		25,500000	-10.200.000,00	-1,26	-1,19	-1,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.300.000,00	26,311053	16/01/26			80100517		28,180000	36.634.000,00	4,53	4,28	4,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-100.000,00	26,311053	29/01/26			80100517		28,180000	-2.818.000,00	-0,35	-0,33	-0,31
EYGYO	TL	EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			417.000,00	4,256241	27/11/25			80100517		3,870000	1.613.790,00	0,20	0,19	0,18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	292,870300	23/09/25			80100517		480,500000	9.610.000,00	1,19	1,12	1,07
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			650.000,00	30,420335	08/01/26			80100517		43,580000	28.327.000,00	3,50	3,31	3,15
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			3.000.000,00	12,656071	17/12/25			80100517		16,660000	49.980.000,00	6,18	5,84	5,56
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-200.000,00	12,656071	29/01/26			80100517		16,660000	-3.332.000,00	-0,41	-0,39	-0,37
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	9,992446	28/08/25			80100511		9,190000	4.595.000,00	0,57	0,54	0,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	177,906634	16/12/25			80100511		207,700000	31.155.000,00	3,85	3,64	3,46
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			25.000,00	126,169852	05/11/25			80100511		590,000000	14.750.000,00	1,82	1,73	1,64
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			-12.500,00	126,169851	30/01/26			80100511		590,000000	-7.375.000,00	-0,91	-0,86	-0,82
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,81	3,098765	10/10/25			80100511		2,750000	2,23	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			900.000,00	27,824153	16/01/26			80100511		29,060000	26.154.000,00	3,23	3,06	2,91
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			182.306,00	10,256344	22/01/26			80100511		13,380000	2.439.254,28	0,30	0,28	0,27
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			-92.306,00	10,256344	29/01/26			80100511		13,380000	-1.235.054,28	-0,15	-0,14	-0,14
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	492,000000	15/09/25			80100511		637,000000	15.925.000,00	1,97	1,86	1,77
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE			TREOBAM00011			1.000.000,00	8,275957	09/12/25			80100511		8,880000	8.880.000,00	1,10	1,04	0,99

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ocak-2026																			
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)
OFSYM	TL	TİCARET A.Ş. OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			60.737,00	73,550000	16/01/26			80100511		74,500000	4.524.906,50	0,56	0,53	0,50
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			411.600,00	11,016364	29/01/26			80100511		9,990000	4.111.884,00	0,51	0,48	0,46
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.700.000,00	18,191249	08/12/25			80100511		18,440000	31.348.000,00	3,87	3,67	3,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200.000,93	217,856554	16/12/25			80100511		203,500000	40.700.189,26	5,03	4,76	4,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	214,400534	30/01/26			80100511		203,500000	4.070.000,00	0,50	0,48	0,45
PRDGS	TL	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPRDS00023			150.000,00	6,205921	19/12/25			80100511		6,480000	972.000,00	0,12	0,11	0,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			350.000,00	41,517126	30/01/26			80100511		45,500000	15.925.000,00	1,97	1,86	1,77
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			30.000,00	199,007968	19/12/25			80100511		268,500000	8.055.000,00	1,00	0,94	0,90
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.000,00	236,042262	02/09/25			80100511		347,750000	8.693.750,00	1,07	1,02	0,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			550.000,00	98,357546	29/01/26			80100511		116,900000	64.295.000,00	7,94	7,54	7,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	99,969417	29/01/26			80100511		116,900000	5.845.000,00	0,72	0,68	0,65
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			500.000,00	32,063000	19/12/25			80100511		13,740000	6.870.000,00	0,85	0,80	0,76
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			50.000,00	191,218792	29/01/26			80100511		206,500000	10.325.000,00	1,28	1,21	1,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			175.000,00	295,425418	07/01/26			80100511		304,000000	53.200.000,00	6,58	6,22	5,92
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	297,090902	30/01/26			80100511		304,000000	3.040.000,00	0,38	0,35	0,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	247,916922	19/12/25			80100511		326,000000	8.150.000,00	1,01	0,95	0,91
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	56,969954	13/11/25			80100511		66,500000	19.950.000,00	2,47	2,33	2,22
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	179,450000	08/01/26			80100511		244,800000	12.240.000,00	1,51	1,43	1,36
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			100.000,00	114,360685	14/11/25			80100511		135,400000	13.540.000,00	1,67	1,58	1,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	32,206935	27/01/26			80100511		41,080000	20.540.000,00	2,54	2,40	2,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-150.000,00	32,206935	29/01/26			80100511		41,080000	-6.162.000,00	-0,76	-0,72	-0,69
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			750.000,00	3,504960	15/12/25			80100511		3,420000	2.565.000,00	0,32	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								20.146.767,74								809.054.921,99	100,00	94,59	90,00
GRUP TOPLAMI								20.146.767,74								809.054.921,99	100,00	94,59	90,00
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		5.807.154,15		30/01/26				5.825.291,56	38,000000	5.825.291,56	100,00	0,68	0,65
GRUP TOPLAMI								5.807.154,15								5.825.291,56	100,00	0,68	0,65
GRUP TOPLAMI								5.807.154,15								5.825.291,56	100,00	0,68	0,65
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,60		5.015.041,10	36,600000	30/01/26			32135	5.015.041,10	36,600000	5.015.041,10	100,00	0,59	0,56
GRUP TOPLAMI								5.015.041,10								5.015.041,10	100,00	0,59	0,56
GRUP TOPLAMI								5.015.041,10								5.015.041,10	100,00	0,59	0,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								25.369.609,07								25.369.609,07	100,00	2,97	
GRUP TOPLAMI								25.369.609,07								25.369.609,07	100,00	2,97	
GRUP TOPLAMI								25.369.609,07								25.369.609,07	100,00	2,97	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PİS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00784			8.749.342,00	1,142943	27/01/26					1,147275	10.037.901,34	100,00	1,17	1,12
GRUP TOPLAMI								8.749.342,00								10.037.901,34	100,00	1,17	1,12

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

Ocak-2026

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									8.749.342,00							10.037.901,34100,001,171,12			
FON PORTFÖY DEĞERİ																855.302.765,06100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	855.302.765,06	95,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	77.545.796,39	8,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.455.518,42	-3,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	899.393.043,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.071.138,30	0,1191 %
Kayda Alma Ücreti	14.540,84	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.290,36	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.873,04	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	55,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.582,49	0,0011 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0002 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	81.051,93	0,0090 %
	1.243.556,28	0,1384 %

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
ENKAI	Temmettû	16/01/26	41.666,66	41.666,66

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