

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ocak-2026

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	:	132.200.305,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.603.596,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,899332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,649203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,63
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	:	12,37
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,50
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)	:	8.015.023,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.549.156,11

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			600.000,00	8,403039	30/01/26			80100511		9,240000	5.544.000,00	4,93	4,31	4,19
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			200.000,00	21,157493	03/10/25			80100511		19,400000	3.880.000,00	3,45	3,02	2,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.000,00	316,062500	23/01/26			80100511		303,250000	4.852.000,00	4,31	3,78	3,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	314,789474	30/01/26			80100511		303,250000	909.750,00	0,81	0,71	0,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			17.000,00	526,709420	16/01/26			80100511		664,000000	11.288.000,00	10,01	8,78	8,54
BURCE	TL	BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRABURCE91G9			50.000,00	56,957330	29/01/26			80100511		63,800000	3.190.000,00	2,84	2,48	2,41
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			784.000,19	12,553302	19/01/26			80100511		10,840000	8.498.562,06	7,56	6,61	6,43

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)					
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			3.000.000,00	2,774286	31/12/25			80100511		2,440000	7.320.000,00	6,51	5,69	5,54					
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			150.000,00	8,247121	21/01/26			80100517		9,160000	1.374.000,00	1,22	1,07	1,04					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	21,617725	23/01/26			80100517		25,500000	6.375.000,00	5,67	4,96	4,82					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-100.000,00	21,617725	30/01/26			80100517		25,500000	-2.550.000,00	-2,27	-1,98	-1,93					
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					5,870000	2,52	0,00	0,00	0,00					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	26,897214	20/01/26			80100517		28,180000	7.045.000,00	6,26	5,48	5,33					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-50.000,00	26,897214	29/01/26			80100517		28,180000	-1.409.000,00	-1,25	-1,10	-1,07					
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			1.202.993,00	3,918801	30/01/26			80100517		3,870000	4.655.582,91	4,14	3,62	3,52					
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			-100.000,00	3,918801	29/01/26			80100517		3,870000	-387.000,00	-0,34	-0,30	-0,29					
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			115.077,00	21,286664	14/01/26			80100517		22,680000	2.609.946,36	2,32	2,03	1,97					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.000,00	338,431673	23/01/26			80100517		480,500000	3.363.500,00	2,99	2,62	2,54					
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			700.000,00	10,863816	30/01/26			80100511		9,930000	6.951.000,00	6,18	5,41	5,26					
KATMR	TL	KATMERCİ LER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			1.250.000,00	3,562000	19/11/25			80100511		2,940000	3.675.000,00	3,27	2,86	2,78					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			350.000,56	14,334198	29/09/25			80100511		11,530000	4.035.506,46	3,59	3,14	3,05					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			200.000,00	29,638336	30/01/26			80100511		29,060000	5.812.000,00	5,17	4,52	4,40					
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30.000,00	36,008879	21/10/25			80100511		48,340000	1.450.200,00	1,29	1,13	1,10					
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			40.000,00	71,888830	21/01/26			80100511		71,650000	2.866.000,00	2,55	2,23	2,17					
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			10.000,00	72,264660	29/01/26			80100511		71,650000	716.500,00	0,64	0,56	0,54					
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			500.000,00	9,922610	13/10/25			80100511		8,720000	4.360.000,00	3,88	3,39	3,30					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,00	18,566147	30/01/26			80100511		18,440000	9.220.000,00	8,20	7,17	6,97					
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			100.000,00	31,100000	30/01/26			80100511		34,400000	3.440.000,00	3,06	2,68	2,60					
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			30.000,00	126,826159	02/01/26			80100511		113,000000	3.390.000,00	3,01	2,64	2,56					
TNZTP	TL	TAPĐİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLE Rİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPĐ00019			0,88	21,228669	11/09/25					26,500000	23,29	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								10.105.072,06													112.475.573,60	100,00	87,51	85,06
GRUP TOPLAMI								10.105.072,06													112.475.573,60	100,00	87,51	85,06
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRĐ111126T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRĐ111126T10	36,00	2	16.047.342,47	36,000000	30/01/26		13.004.935,00	81076368	16.047.342,47	36,000000	16.047.342,47	100,00	12,49	12,14					

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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								16.047.342,47								16.047.342,47	100,00	12,49	12,14
GRUP TOPLAMI								16.047.342,47								16.047.342,47	100,00	12,49	12,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.522.916,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.522.916,07	97,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.413,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.815.500,00	6,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.139.523,81	-3,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.200.305,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.294,55	0,1334 %
Kayda Alma Ücreti	2.407,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.835,34	0,0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.768,96	0,0172 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0021 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	19.818,80	0,0150 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,80	0,0000 %
Diger Harcamalar	9.746,34	0,0074 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0011 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	49.387,70	0,0374 %
	286.413,47	0,2168 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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