

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

Şubat-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	:	1.048.204.063,07	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	367.423.493,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,852850	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,726941	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,62	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,02	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,60	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	89,76	
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	:	-0,02	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,48	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,26	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	3,45	
o-)Yatırım Fonu	:	6,07	
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	:	0,77	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,49	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	333.296.275,62	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	226.325.361,11	

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk												
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	837.099,00	17,047262	06/02/26	80100511	18,950000	15.863.026,05	1,54	1,50	1,51
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	TRAYAZIC91Q6	250.000,00	29,597724	10/12/25	80100511	33,780000	8.445.000,00	0,82	0,80	0,81
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	300.000,00	60,958000	02/02/26	80100511	90,150000	27.045.000,00	2,62	2,56	2,58
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	400.000,00	69,547830	16/01/26	80100511	67,150000	26.860.000,00	2,60	2,55	2,56
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	50.000,00	91,437250	13/11/25	80100511	102,400000	5.120.000,00	0,50	0,48	0,49
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİİ TİCARET A.Ş.	TREALTK00013	150.000,00	256,752107	19/02/26	80100511	283,250000	42.487.500,00	4,11	4,03	4,05
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREALTA00014	250.000,00	17,334000	23/02/26	80100511	16,750000	4.187.500,00	0,41	0,40	0,40
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	100.000,00	107,219978	26/12/25	80100511	115,200000	11.520.000,00	1,12	1,09	1,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	25.000,00	535,300000	10/12/25	80100511	667,500000	16.687.500,00	1,62	1,58	1,59

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Şubat-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)
BULGS	TL	BULLS GSYO			TREBULS00012			150.000,00	42,853758	25/12/25			80100511		45,520000	6.828.000,00	0,66	0,65	0,65
CONSE	TL	CONSUS ENERJİ			TRECONS00019			380.000,00	3,740526	17/02/26			80100511		3,320000	1.261.600,00	0,12	0,12	0,12
		İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.																	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			800.000,00	18,888838	20/02/26			80100517		20,120000	16.096.000,00	1,56	1,52	1,54
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			9.868,00	1.412,498277	26/02/26			80100517		1.497,000000	14.772.396,00	1,43	1,40	1,41
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			150.000,00	23,196445	20/01/26			80100517		25,380000	3.807.000,00	0,37	0,36	0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000.000,00	21,027081	25/02/26			80100517		23,700000	47.400.000,00	4,59	4,49	4,52
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	26,690188	20/02/26			80100517		32,660000	32.660.000,00	3,16	3,09	3,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	292,870300	23/09/25			80100517		532,000000	10.640.000,00	1,03	1,01	1,02
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			775.000,00	39,289162	26/02/26			80100517		49,000000	37.975.000,00	3,68	3,60	3,62
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.500.000,00	13,297910	25/02/26			80100517		16,910000	42.275.000,00	4,09	4,01	4,03
KAREL	TL	A.Ş. B KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	9,992446	28/08/25			80100511		9,490000	4.745.000,00	0,46	0,45	0,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	184,079975	04/02/26			80100511		199,600000	39.920.000,00	3,87	3,78	3,81
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,81	3,098765	10/10/25			80100511		2,580000	2,09	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		32,520000	29.268.000,00	2,83	2,77	2,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	492,000000	15/09/25			80100511		645,500000	16.137.500,00	1,56	1,53	1,54
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			110.737,00	74,362736	13/02/26			80100511		64,000000	7.087.168,00	0,69	0,67	0,68
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			5.500.000,00	12,623636	27/02/26			80100511		12,900000	70.950.000,00	6,87	6,72	6,77
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.500.000,00	18,191249	25/02/26			80100511		17,290000	25.935.000,00	2,51	2,46	2,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			220.000,93	215,845885	20/02/26			80100511		196,500000	43.230.182,75	4,19	4,10	4,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.999,00	214,420637	26/02/26			80100511		196,500000	5.894.803,50	0,57	0,56	0,56
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.000,00	104,931250	25/02/26			80100511		100,800000	35.280.000,00	3,42	3,34	3,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500.000,00	42,447912	04/02/26			80100511		44,860000	22.430.000,00	2,17	2,12	2,14
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			30.000,00	199,007968	19/12/25			80100511		260,250000	7.807.500,00	0,76	0,74	0,74
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.000,00	236,042262	02/09/25			80100511		309,000000	7.725.000,00	0,75	0,73	0,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			575.000,00	99,969417	25/02/26			80100511		115,800000	66.585.000,00	6,45	6,31	6,35
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			3.765.631,00	15,953104	26/02/26			80100511		14,120000	53.170.709,72	5,15	5,04	5,07
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			380.000,00	218,647767	26/02/26			80100511		264,000000	100.320.000,00	9,68	9,50	9,57
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.000,00	301,930297	16/02/26			80100511		307,500000	61.500.000,00	5,96	5,83	5,87
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	247,916922	19/12/25			80100511		318,000000	7.950.000,00	0,77	0,75	0,76
TRHOL	TL	DAGI			TRATACYO91Q7			12.500,00	736,602080	17/02/26			80100511		809,500000	10.118.750,00	0,98	0,96	0,97

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

Şubat-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)
TUPRS	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	179,450000	08/01/26			80100511		218,500000	10.925.000,00	1,06	1,04	1,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			150.000,00	122,631687	20/02/26			80100511		123,500000	18.525.000,00	1,79	1,75	1,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	32,206935	02/02/26			80100511		43,300000	15.155.000,00	1,47	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								25.550.835,74								1.032.723.238,11	100,00	97,84	98,52
GRUP TOPLAMI								25.550.835,74								1.032.723.238,11	100,00	97,84	98,52
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		2.768.162,32		27/02/26				2.776.466,81	36,500000	2.776.466,81	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								2.768.162,32								2.776.466,81	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								2.768.162,32								2.776.466,81	100,00	0,26	0,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.028.725,93								20.028.725,93	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								20.028.725,93								20.028.725,93	100,00	1,90	
GRUP TOPLAMI								20.028.725,93								20.028.725,93	100,00	1,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.055.528.430,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.055.528.430,85	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.990.352,30	2,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.314.720,08	-2,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.048.204.063,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.146.485,44	0,1094 %
Kayda Alma Ücreti	15.518,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.754,16	0,0007 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alimlarda ve portföyden	102.106,00	0,0097 %
Satimlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen	6.216,00	0,0006 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	17.869,06	0,0017 %
BIST KYD Ücreti	5.112,17	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	87.337,87	0,0083 %
Ücreti		
	1.390.275,83	0,1326 %

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

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