

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Mart-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	:	106.595.721,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.718.950,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,948059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,950461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,03
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım 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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	14,97
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.974.256,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.948.478,36

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																				
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			80.000,00	28,688475	20/02/26			80100511		26,180000	2.094.400,00	2,25	1,91	1,96	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	8,403039	30/01/26			80100511		8,040000	4.824.000,00	5,18	4,39	4,53	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			200.000,00	21,157493	03/10/25			80100511		17,030000	3.406.000,00	3,66	3,10	3,20	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	316,311198	25/03/26			80100511		320,250000	6.405.000,00	6,88	5,83	6,01	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	526,709420	27/03/26			80100511		683,000000	5.464.000,00	5,87	4,97	5,13	
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			130.000,00	16,598203	18/03/26			80100511		14,990000	1.948.700,00	2,09	1,77	1,83	

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

Mart-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	47,273157	17/03/26			80100511		48,700000	2.435.000,00	2,62	2,22	2,28
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			250.000,00	32,640000	19/02/26			80100511		29,360000	7.340.000,00	7,86	6,68	6,89
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,19	12,578947	19/02/26			80100511		14,400000	2,74	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	22,723294	18/02/26			80100517		19,210000	3.842.000,00	4,13	3,50	3,60
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					5,210000	2,24	0,00	0,00	0,00
EMPAAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					45,720000	228.600,00	0,25	0,21	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	26,897214	25/02/26			80100517		28,220000	4.233.000,00	4,55	3,85	3,97
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			50.000,00	41,729736	20/02/26			80100517		41,140000	2.057.000,00	2,21	1,87	1,93
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-20.000,00	41,729736	31/03/26			80100517		41,140000	-822.800,00	-0,88	-0,75	-0,77
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			1.761.532,00	3,345223	18/03/26			80100517		2,730000	4.808.982,36	5,17	4,38	4,51
EYGYO	TL	EYG GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEYGG00021			838.468,00	3,135150	31/03/26			80100517		2,730000	2.289.017,64	2,46	2,08	2,15
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			550.000,00	8,190332	19/02/26			80100517		10,700000	5.885.000,00	6,32	5,36	5,52
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			25.000,00	181,016256	23/03/26			80100517		181,700000	4.542.500,00	4,88	4,13	4,26
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			150.000,00	21,984424	20/02/26			80100517		21,900000	3.285.000,00	3,53	2,99	3,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.000,00	338,431673	23/01/26			80100517		473,250000	3.312.750,00	3,56	3,01	3,11
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			500.000,00	10,863816	20/02/26			80100511		9,440000	4.720.000,00	5,07	4,29	4,43
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			500.000,56	13,498684	12/02/26			80100511		10,950000	5.475.006,13	5,88	4,98	5,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			150.000,00	30,153333	24/03/26			80100511		30,900000	4.635.000,00	4,98	4,22	4,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-50.000,00	30,153333	31/03/26			80100511		30,900000	-1.545.000,00	-1,66	-1,41	-1,45
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30.000,00	36,008879	21/10/25			80100511		42,100000	1.263.000,00	1,36	1,15	1,18
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			50.000,00	72,264660	02/02/26			80100511		71,750000	3.587.500,00	3,85	3,26	3,37
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			100.000,00	43,200000	31/03/26			80100511		43,520000	4.352.000,00	4,68	3,96	4,08
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE			TRETUMO00011			30.000,00	126,826159	02/01/26			80100511		100,700000	3.021.000,00	3,25	2,75	2,83

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

Mart-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)						
TNZTP	TL	TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,88	21,228669	11/09/25					21,500000	18,90	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								6.365.002,06									93.086.680,01	100,00	84,70	87,33					
GRUP TOPLAMI								6.365.002,06										93.086.680,01	100,00	84,70	87,33				
Taahhüt Sözleşmesi Satış																									
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,05	2	16.818.433,97	40,050000	31/03/26		1.372.165,00	81313835	16.818.433,97	40,050000	16.818.433,97	100,00	15,30	15,78						
GRUP TOPLAMI								16.818.433,97									16.818.433,97	100,00	15,30	15,78					
GRUP TOPLAMI								16.818.433,97									16.818.433,97	100,00	15,30	15,78					
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.905.113,98									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.905.113,98	103,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	475.836,60	0,45 %
C-)ALACAKLAR	3.694.433,24	3,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.479.662,66	-7,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.595.721,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.463,52	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	143.560,35	0,1347 %
Kayda Alma Ücreti	852,25	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.821,56	0,0524 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.326,80	0,0209 %
Diğer Harcamalar	7.203,39	0,0068 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0013 %
	244.399,77	0,2293 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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