

KHA-PARDUS PYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Nisan-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | KHA-PARDUS PYS 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 | : | 1.626.138.581,17 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 487.838.634,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 07 Şubat 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 3,333353 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,926749 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 13,89 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 43,74 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 129,70 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 89,02 |
| 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 | : | -0,10 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 1,26 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,90 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 2,98 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 6,20 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | -0,26 |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 1,66 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,96 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.091.949.210,44 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 524.081.308,84 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1CAP | TL | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TREA1CP00024 | | | 2.500.000,00 | 12,480000 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 12,480000 | 31.200.000,00 | 1,94 | 1,84 | 1,92 | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 1.000.000,00 | 17,126890 | 13/04/26 | | | 80100511 | | 18,980000 | 18.980.000,00 | 1,18 | 1,12 | 1,17 | |
| AGHOL | TL | YAZICILAR HOLDING A.S. | | | TRAYAZIC91Q6 | | | 250.000,00 | 29,597724 | 10/12/25 | | | 80100511 | | 31,380000 | 7.845.000,00 | 0,49 | 0,46 | 0,48 | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 450.000,00 | 65,162792 | 27/04/26 | | | 80100511 | | 73,200000 | 32.940.000,00 | 2,04 | 1,95 | 2,03 | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | -50.000,00 | 65,162792 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 73,200000 | -3.660.000,00 | -0,23 | -0,22 | -0,23 | |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDING A.Ş. | | | TRAAALARK91Q0 | | | 250.000,00 | 93,780654 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 95,650000 | 23.912.500,00 | 1,48 | 1,41 | 1,47 | |
| ALGYO | TL | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAAALGYO91Q5 | | | 1.050.000,00 | 5,430126 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 6,330000 | 6.646.500,00 | 0,41 | 0,39 | 0,41 | |
| ALKLC | TL | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TREALTK00013 | | | 286.000,00 | 352,028836 | 27/04/26 | | | 80100511 | | 358,000000 | 102.388.000,00 | 6,35 | 6,05 | 6,30 | |

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

Nisan-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| ALKLC | TL | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TREALTK00013 | | | -36.000,00 | 352,028836 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 358,000000 | -12.888.000,00 | -0,80 | -0,76 | -0,79 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAARCLK91H5 | | | 305.000,00 | 115,261891 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 111,900000 | 34.129.500,00 | 2,12 | 2,02 | 2,10 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAARCLK91H5 | | | -105.000,00 | 115,261891 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 111,900000 | -11.749.500,00 | -0,73 | -0,70 | -0,72 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 50.000,00 | 408,896220 | 24/04/26 | | | 80100511 | | 420,250000 | 21.012.500,00 | 1,30 | 1,24 | 1,29 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 60.000,00 | 704,288535 | 27/04/26 | | | 80100511 | | 741,500000 | 44.490.000,00 | 2,76 | 2,63 | 2,74 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | -10.000,00 | 704,288535 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 741,500000 | -7.415.000,00 | -0,46 | -0,44 | -0,46 |
| BIZIM | TL | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | | | TREBZMT00017 | | | 97.165,00 | 28,827077 | 24/04/26 | | | 80100511 | | 28,060000 | 2.726.449,90 | 0,17 | 0,16 | 0,17 |
| BIZIM | TL | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | | | TREBZMT00017 | | | -10.321,00 | 28,827077 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 28,060000 | -289.607,26 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| CANTE | TL | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | | | TRECAN200011 | | | 7.860.346,00 | 1,766361 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 1,790000 | 14.070.019,34 | 0,87 | 0,83 | 0,87 |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 100.000,00 | 80,908235 | 24/04/26 | | | 80100511 | | 75,000000 | 7.500.000,00 | 0,47 | 0,44 | 0,46 |
| DOHOL | TL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 850.000,00 | 20,503128 | 29/04/26 | | | 80100517 | | 22,740000 | 19.329.000,00 | 1,20 | 1,14 | 1,19 |
| DOHOL | TL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRADOHOL91Q8 | | | -100.000,00 | 20,503128 | 30/04/26 | | | 80100517 | | 22,740000 | -2.274.000,00 | -0,14 | -0,13 | -0,14 |
| DSTKF | TL | DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş. | | | TREDSTF00012 | | | 47.946,00 | 2.188,178349 | 30/04/26 | | | 80100517 | | 2.730,000000 | 130.892.580,00 | 8,12 | 7,74 | 8,05 |
| DSTKF | TL | DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş. | | | TREDSTF00012 | | | -7.946,00 | 2.188,178349 | 29/04/26 | | | 80100517 | | 2.730,000000 | -21.692.580,00 | -1,35 | -1,28 | -1,33 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 1.500.000,00 | 21,428054 | 22/04/26 | | | 80100517 | | 20,580000 | 30.870.000,00 | 1,92 | 1,83 | 1,90 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 1.000.000,00 | 26,976533 | 07/04/26 | | | 80100517 | | 35,120000 | 35.120.000,00 | 2,18 | 2,08 | 2,16 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 100.000,00 | 104,176520 | 28/04/26 | | | 80100517 | | 98,000000 | 9.800.000,00 | 0,61 | 0,58 | 0,60 |
| GARAN | TL | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | | | TRAGARAN91N1 | | | 100.000,00 | 140,207917 | 22/04/26 | | | 80100517 | | 133,800000 | 13.380.000,00 | 0,83 | 0,79 | 0,82 |
| HALKB | TL | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | | | TRETHAL00019 | | | 400.000,00 | 39,289162 | 12/03/26 | | | 80100517 | | 37,840000 | 15.136.000,00 | 0,94 | 0,89 | 0,93 |
| ISCTR | TL | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B | | | TRAISTR91N2 | | | 2.100.000,00 | 13,468289 | 20/04/26 | | | 80100517 | | 14,340000 | 30.114.000,00 | 1,87 | 1,78 | 1,85 |
| ISCTR | TL | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B | | | TRAISTR91N2 | | | -100.000,00 | 13,468289 | 29/04/26 | | | 80100517 | | 14,340000 | -1.434.000,00 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| ISMEN | TL | İŞ YATIRIM | | | TREISMD00011 | | | 300.000,00 | 45,231558 | 22/04/26 | | | 80100517 | | 42,280000 | 12.684.000,00 | 0,79 | 0,75 | 0,78 |
| IZENR | TL | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | | | TREIZDM00016 | | | 3.000.000,00 | 9,510000 | 07/04/26 | | | 80100517 | | 10,720000 | 32.160.000,00 | 2,00 | 1,90 | 1,98 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 160.000,00 | 184,079976 | 10/04/26 | | | 80100511 | | 202,200000 | 32.352.000,00 | 2,01 | 1,91 | 1,99 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | -10.000,00 | 184,079975 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 202,200000 | -2.022.000,00 | -0,13 | -0,12 | -0,12 |
| 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 | | | 800.000,00 | 31,617076 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 38,520000 | 30.816.000,00 | 1,91 | 1,82 | 1,90 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKRDMR91G7 | | | -50.000,00 | 31,617076 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 38,520000 | -1.926.000,00 | -0,12 | -0,11 | -0,12 |
| MANAS | TL | MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMANS00025 | | | 598.608,00 | 24,801473 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 30,160000 | 18.054.017,28 | 1,12 | 1,07 | 1,11 |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 200.000,00 | 44,404347 | 24/04/26 | | | 80100511 | | 43,320000 | 8.664.000,00 | 0,54 | 0,51 | 0,53 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 25.000,00 | 492,000000 | 15/09/25 | | | 80100511 | | 641,500000 | 16.037.500,00 | 1,00 | 0,95 | 0,99 |
| PEKGY | TL | PEKİR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREPEGY00022 | | | 4.000.000,00 | 14,198648 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 16,390000 | 65.560.000,00 | 4,07 | 3,88 | 4,03 |

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

Nisan-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 700.000,00 | 23,600000 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 23,900000 | 16.730.000,00 | 1,04 | 0,99 | 1,03 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 299.999,93 | 210,033863 | 14/04/26 | | | 80100511 | | 180,600000 | 54.179.987,36 | 3,36 | 3,20 | 3,33 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | -50.000,00 | 210,033863 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 180,600000 | -9.030.000,00 | -0,56 | -0,53 | -0,56 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 800.000,00 | 101,702233 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 95,650000 | 76.520.000,00 | 4,75 | 4,52 | 4,71 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | -50.000,00 | 101,702232 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 95,650000 | -4.782.500,00 | -0,30 | -0,28 | -0,29 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 235.853,00 | 45,740634 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 47,860000 | 11.287.924,58 | 0,70 | 0,67 | 0,69 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | -35.853,00 | 45,740634 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 47,860000 | -1.715.924,58 | -0,11 | -0,10 | -0,11 |
| SKBNK | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | | | TRASKBNK91N8 | | | 1.300.000,00 | 11,849163 | 28/04/26 | | | 80100511 | | 12,270000 | 15.951.000,00 | 0,99 | 0,94 | 0,98 |
| SVGYO | TL | SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRESVRG00024 | | | 1.500.000,00 | 17,139046 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 19,230000 | 28.845.000,00 | 1,79 | 1,70 | 1,77 |
| SVGYO | TL | SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRESVRG00024 | | | -222.928,00 | 17,139046 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 19,230000 | -4.286.905,44 | -0,27 | -0,25 | -0,26 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 40.000,00 | 286,234440 | 14/04/26 | | | 80100511 | | 278,500000 | 11.140.000,00 | 0,69 | 0,66 | 0,69 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 230.000,00 | 99,969417 | 02/04/26 | | | 80100511 | | 112,100000 | 25.783.000,00 | 1,60 | 1,52 | 1,59 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | -30.000,00 | 99,969417 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 112,100000 | -3.363.000,00 | -0,21 | -0,20 | -0,21 |
| TEHOL | TL | PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | | | TRAGLOBL91Q0 | | | 5.769.881,00 | 21,595077 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 26,200000 | 151.170.882,20 | 9,38 | 8,97 | 9,30 |
| TEHOL | TL | PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | | | TRAGLOBL91Q0 | | | 2.730.119,00 | 22,847737 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 26,200000 | 71.529.117,80 | 4,44 | 4,23 | 4,40 |
| TERA | TL | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | | TRETERA00013 | | | 200.000,00 | 269,216653 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 241,000000 | 48.200.000,00 | 2,99 | 2,85 | 2,96 |
| THYAO | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | 280.000,00 | 316,586199 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 308,250000 | 86.310.000,00 | 5,35 | 5,10 | 5,31 |
| THYAO | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | | | TRATHYAO91M5 | | | -30.000,00 | 316,586199 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 308,250000 | -9.247.500,00 | -0,57 | -0,55 | -0,57 |
| TMPOL | TL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TRETMPL00017 | | | 81.000,00 | 576,152437 | 24/04/26 | | | 80100511 | | 485,000000 | 39.285.000,00 | 2,44 | 2,32 | 2,42 |
| TMPOL | TL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TRETMPL00017 | | | -1.000,00 | 576,152437 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 485,000000 | -485.000,00 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 50.000,00 | 269,063861 | 22/04/26 | | | 80100511 | | 294,500000 | 14.725.000,00 | 0,91 | 0,87 | 0,91 |
| TRALT | TL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | 503.428,00 | 48,744136 | 22/04/26 | | | 80100511 | | 41,380000 | 20.831.850,64 | 1,29 | 1,23 | 1,28 |
| TRALT | TL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | -3.428,00 | 48,744136 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 41,380000 | -141.850,64 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| TRHOL | TL | DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | | | TRATACYO91Q7 | | | 72.000,00 | 1.071,440993 | 24/04/26 | | | 80100511 | | 1.264,000000 | 91.008.000,00 | 5,65 | 5,38 | 5,60 |
| TRHOL | TL | DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | | | TRATACYO91Q7 | | | -2.000,00 | 1.071,440993 | 30/04/26 | | | 80100511 | | 1.264,000000 | -2.528.000,00 | -0,16 | -0,15 | -0,16 |
| TRMET | TL | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | | | TREKOZA00014 | | | 100.000,00 | 136,112063 | 16/04/26 | | | 80100511 | | 118,800000 | 11.880.000,00 | 0,74 | 0,70 | 0,73 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 89.065,00 | 64,362776 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 62,150000 | 5.535.389,75 | 0,34 | 0,33 | 0,34 |
| TUPRS | TL | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | | | TRATUPRS91E8 | | | 100.000,00 | 256,550000 | 29/04/26 | | | 80100511 | | 271,000000 | 27.100.000,00 | 1,68 | 1,60 | 1,67 |
| TURSG | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | | | TRAGUSGR91O3 | | | 500.000,00 | 13,197845 | 13/04/26 | | | 80100511 | | 14,060000 | 7.030.000,00 | 0,44 | 0,42 | 0,43 |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ | | | TREULKR00015 | | | 200.000,00 | 120,042628 | 17/04/26 | | | 80100511 | | 123,900000 | 24.780.000,00 | 1,54 | 1,47 | 1,52 |

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

Nisan-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) | |
|--|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| YKBNK | TL | SANAYİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 650.000,00 | 35,360657 | 22/04/26 | | | 80100511 | | 37,040000 | 24.076.000,00 | 1,49 | 1,42 | 1,48 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 44.966.935,74 | | | | | | | | 1.611.776.353,02 | 100,00 | 95,28 | 99,14 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 44.966.935,74 | | | | | | | | | 1.611.776.353,02 | 100,00 | 95,28 | 99,14 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL | | 04/05/26 | 0 | | 40,75 | | 6.646.884,26 | | 30/04/26 | | | | 6.676.567,61 | 40,750000 | 6.676.567,61 | 100,00 | 0,39 | 0,41 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.646.884,26 | | | | | | | | 6.676.567,61 | 100,00 | 0,39 | 0,41 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.646.884,26 | | | | | | | | 6.676.567,61 | 100,00 | 0,39 | 0,41 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 25.987.743,19 | | | | | | | | 25.987.743,19 | 100,00 | 1,54 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.987.743,19 | | | | | | | | | 25.987.743,19 | 100,00 | 1,54 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 25.987.743,19 | | | | | | | | | 25.987.743,19 | 100,00 | 1,54 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | TL | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYA1PY00784 | | | 37.000.000,00 | 1,251856 | 30/04/26 | | | | | 1,276884 | 47.244.708,00 | 100,00 | 2,79 | 2,91 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 37.000.000,00 | | | | | | | | 47.244.708,00 | 100,00 | 2,79 | 2,91 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 37.000.000,00 | | | | | | | | | 47.244.708,00 | 100,00 | 2,79 | 2,91 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 1.691.685.371,82 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.691.685.371,82 | 104,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 129.522.891,87 | 7,97 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -195.069.682,52 | -12,00 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.626.138.581,17 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 1.882.868,73 | 0,1158 % |
| Kayda Alma Ücreti | 24.963,97 | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 133.574,55 | 0,0082 % |
| Portföye Alimlerde ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 280.721,19 | 0,0173 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 5.604,20 | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 7.326,00 | 0,0005 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 227,30 | 0,0000 % |
| Diger Harcamalar | 8.970,45 | 0,0006 % |
| BIST KYD Ücreti | 8.805,29 | 0,0005 % |
| | 2.353.061,68 | 0,1447 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| SAHOL | Temmettü | 03/04/26 | 424.068,00 | 424.068,00 |
| ISCTR | Temmettü | 03/04/26 | 1.240.898,07 | 1.240.898,07 |
| GARAN | Temmettü | 09/04/26 | 263.344,36 | 263.344,36 |

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