

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)  
Nisan-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                              | : | 118.455.581,96                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 55.344.745,000                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 09 Şubat 2024                                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,140322                                             |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,948059                                             |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 9,87                                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 29,78                                                |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 61,47                                                |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                      |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 84,39                                                |
| 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-) 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                              | : | 15,61                                                |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                                 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                      |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,75                                                 |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                 |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                                 |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                 |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                 |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,27                                                 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                                 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.405.716,92                                         |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 5.065.458,80                                         |

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          |                  | 28,620000       | 2.289.600,00 | 2,24     | 1,91              | 1,93              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.                                      |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 900.000,00    | 8,658830          | 24/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,410000        | 7.569.000,00 | 7,42     | 6,32              | 6,39              |
| ALKIM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                                                 |             |                  | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 200.000,00    | 21,157493         | 03/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,060000       | 4.012.000,00 | 3,93     | 3,35              | 3,39              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 17.000,00     | 316,311198        | 06/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 420,250000      | 7.144.250,00 | 7,00     | 5,97              | 6,03              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                             |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 6.500,00      | 526,709418        | 06/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 741,500000      | 4.819.750,00 | 4,72     | 4,03              | 4,07              |
| BRLSM           | TL          | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREBLSM00027 |                    |                   | 130.000,00    | 16,598203         | 18/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,940000       | 1.942.200,00 | 1,90     | 1,62              | 1,64              |

| KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-2026                                           |             |                                                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                        | DÖVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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) |
| BSOKE                                                | TL          | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.                                       |             |                  | TRABSOKE91F5 |                    |                   | 60.000,00     | 37,231559         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,340000       | 2.300.400,00  | 2,25     | 1,92              | 1,94              |
| CANTE                                                | TL          | ÇAN2 TERMİK A.Ş.                                                           |             |                  | TRECAN200011 |                    |                   | 2.000.000,00  | 1,693500          | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,790000        | 3.580.000,00  | 3,51     | 2,99              | 3,02              |
| CIMSA                                                | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 25.000,00     | 47,273157         | 03/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 57,600000       | 1.440.000,00  | 1,41     | 1,20              | 1,22              |
| CWENE                                                | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 140.000,00    | 33,414614         | 27/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,640000       | 5.129.600,00  | 5,03     | 4,28              | 4,33              |
| CWENE                                                | TL          | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | -40.000,00    | 33,414614         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,640000       | -1.465.600,00 | -1,44    | -1,22             | -1,24             |
| DAPGM                                                | TL          | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.                                            |             |                  | TREDAPG00032 |                    |                   | 0,19          | 11,736842         | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,540000       | 2,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO                                                | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                             |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 200.000,00    | 22,723294         | 18/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,580000       | 4.116.000,00  | 4,03     | 3,44              | 3,47              |
| EKSUN                                                | TL          | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TREEKSN00021 |                    |                   | 0,43          | 7,093023          | 14/03/25          |                      |                     |                   |                  | 5,920000        | 2,55          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EREGL                                                | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 150.000,00    | 26,897214         | 25/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 35,120000       | 5.268.000,00  | 5,16     | 4,40              | 4,45              |
| EUPWR                                                | TL          | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.            |             |                  | TREEUPW00019 |                    |                   | 30.000,00     | 41,729736         | 02/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 52,400000       | 1.572.000,00  | 1,54     | 1,31              | 1,33              |
| GENIL                                                | TL          | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 400.000,00    | 8,190332          | 06/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,260000        | 3.704.000,00  | 3,63     | 3,09              | 3,13              |
| GLRMK                                                | TL          | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.                                |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 35.000,00     | 188,154468        | 27/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 189,500000      | 6.632.500,00  | 6,50     | 5,54              | 5,60              |
| GOKNR                                                | TL          | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TREGKNR00036 |                    |                   | 150.000,00    | 21,984424         | 20/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,580000       | 3.237.000,00  | 3,17     | 2,70              | 2,73              |
| GUBRF                                                | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                   |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 3.000,00      | 338,431660        | 03/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 530,500000      | 1.591.500,00  | 1,56     | 1,33              | 1,34              |
| KARSN                                                | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                                    |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 380.000,00    | 10,726630         | 22/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,530000       | 4.381.400,00  | 4,29     | 3,66              | 3,70              |
| KATMR                                                | TL          | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TREKTMR00015 |                    |                   | 1.000.000,00  | 2,880000          | 17/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,870000        | 2.870.000,00  | 2,81     | 2,40              | 2,42              |
| KATMR                                                | TL          | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TREKTMR00015 |                    |                   | 250.000,00    | 2,888000          | 29/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,870000        | 717.500,00    | 0,70     | 0,60              | 0,61              |
| KCAER                                                | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 300.000,56    | 13,498685         | 07/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,730000       | 3.519.006,57  | 3,45     | 2,94              | 2,97              |
| KRDMD                                                | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                        |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 200.000,00    | 34,488333         | 20/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,520000       | 7.704.000,00  | 7,57     | 6,43              | 6,50              |
| KTLEV                                                | TL          | KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.                                        |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 50.000,00     | 82,335641         | 20/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,000000      | 5.750.000,00  | 5,63     | 4,80              | 4,85              |
| MAVI                                                 | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 30.000,00     | 36,008879         | 21/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,320000       | 1.299.600,00  | 1,27     | 1,08              | 1,10              |
| ORGE                                                 | TL          | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.                                          |             |                  | TREORGE00011 |                    |                   | 50.000,00     | 72,264660         | 02/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 85,500000       | 4.275.000,00  | 4,19     | 3,57              | 3,61              |
| PASEU                                                | TL          | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TREPASF00024 |                    |                   | 15.000,00     | 119,792600        | 20/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 132,000000      | 1.980.000,00  | 1,94     | 1,65              | 1,67              |
| RUBNS                                                | TL          | RUBENİS TEKSTİL SANAYİ                                                     |             |                  | TRERBNS00014 |                    |                   | 50.000,00     | 37,208182         | 27/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,720000       | 1.636.000,00  | 1,60     | 1,37              | 1,38              |

| KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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) |       |
| TMSN                                                 | TL          | TİCARET A.Ş. TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TRETUM000011  |                    |                   | 30.000,00     | 126,826159        | 02/01/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 101,900000      | 3.057.000,00  | 2,99           | 2,55              | 2,58              |       |
| TNZTP                                                | TL          | TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TRETAPD000019 |                    |                   | 0,88          | 21,228669         | 11/09/25          |                      |                     |                   |                  | 25,060000       | 22,03         | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                                    |             |                  |               |                    |                   | 6.841.502,06  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 102.071.733,15 | 100,00            | 85,23             | 86,16 |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                                    |             |                  |               |                    |                   | 6.841.502,06  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 102.071.733,15 | 100,00            | 85,23             | 86,16 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                             |             |                                                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |                |                   |                   |       |
| TRD080927T34                                         | TL          | HAZİNE                                                             | 04/05/26    | 0                | TRD080927T34  | 39,95              | 2                 | 17.677.054,25 | 39,950000         | 30/04/26          |                      | 15.916.815,00       | 81432582          | 17.677.054,25    | 39,950000       | 17.677.054,25 | 100,00         | 14,77             | 14,92             |       |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                                    |             |                  |               |                    |                   | 17.677.054,25 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 17.677.054,25  | 100,00            | 14,77             | 14,92 |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                                    |             |                  |               |                    |                   | 17.677.054,25 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 17.677.054,25  | 100,00            | 14,77             | 14,92 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                   |             |                                                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 119.748.787,40  |               |                | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 119.748.787,40 | 101,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 496.214,98     | 0,42 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.492.800,56   | 1,26 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.282.220,98  | -2,77 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 118.455.581,96 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 11.812,78  | 0,0100 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 154.916,01 | 0,1308 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.095,84   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 61.241,60  | 0,0517 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 5.604,20   | 0,0047 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti               | 21.021,00  | 0,0177 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 157,50     | 0,0001 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 7.984,25   | 0,0067 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 8.004,53   | 0,0068 % |
|                                                                    | 272.837,71 | 0,2303 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| CIMSA           | TemmettÜ   | 03/04/26       | 37.013,88      | 37.013,88  |
| ALBRK           | TemmettÜ   | 17/04/26       | 143.991,10     | 143.991,10 |
| KTLEV           | TemmettÜ   | 30/04/26       | 4.830,92       | 4.830,92   |

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