

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
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)
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREA1CP00024			1.350.000,00	12,229177	06/05/26			80100511		9,850000	13.297.500,00	1,10	1,04	0,99		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9			1.000.000,00	17,126890	13/04/26			80100511		19,300000	19.300.000,00	1,59	1,51	1,43		
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.	TRAYAZIC91Q6			250.000,00	29,597724	10/12/25			80100511		33,600000	8.400.000,00	0,69	0,66	0,62		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6			350.000,00	65,162792	08/05/26			80100511		64,000000	22.400.000,00	1,85	1,75	1,66		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0			215.000,00	93,780654	22/05/26			80100511		96,050000	20.650.750,00	1,71	1,61	1,53		
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREALTK00013			131.639,00	352,615022	25/05/26			80100511		353,750000	46.567.296,25	3,85	3,64	3,46		
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREALTK00013			-11.639,00	352,615022	25/05/26			80100511		353,750000	-4.117.296,25	-0,34	-0,32	-0,31		
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE	TREAAPT00017			500.000,00	58,762795	22/05/26			80100511		95,100000	47.550.000,00	3,93	3,71	3,53		

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Mayıs-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)
ANELE	TL	TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			140.731,00	65,448269	22/05/26			80100511		95,100000	13.383.518,10	1,11	1,05	0,99
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200.000,00	115,128002	21/05/26			80100511		103,700000	20.740.000,00	1,71	1,62	1,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	408,896220	25/05/26			80100511		380,250000	15.210.000,00	1,26	1,19	1,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	352,144267	25/05/26			80100511		373,000000	18.650.000,00	1,54	1,46	1,39
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			86.844,00	28,827077	05/05/26			80100511		27,560000	2.393.420,64	0,20	0,19	0,18
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			7.000.000,00	1,766361	25/05/26			80100511		1,520000	10.640.000,00	0,88	0,83	0,79
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			70.000,00	80,908235	21/05/26			80100511		80,050000	5.603.500,00	0,46	0,44	0,42
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			47.003,00	2.352,039527	25/05/26			80100517		2.105,000000	98.941.315,00	8,17	7,73	7,35
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-10.090,00	2.352,039526	25/05/26			80100517		2.105,000000	-21.239.450,00	-1,75	-1,66	-1,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	26,976533	07/04/26			80100517		39,180000	39.180.000,00	3,24	3,06	2,91
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			3.611.428,00	3,208002	15/05/26			80100517		3,170000	11.448.226,76	0,95	0,89	0,85
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	104,176520	28/04/26			80100517		84,150000	8.415.000,00	0,69	0,66	0,63
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			80.000,00	140,207917	08/05/26			80100517		122,900000	9.832.000,00	0,81	0,77	0,73
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			400.000,00	64,735957	25/05/26			80100517		75,500000	30.200.000,00	2,49	2,36	2,24
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			350.000,00	70,041043	26/05/26			80100517		75,500000	26.425.000,00	2,18	2,06	1,96
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			400.000,00	39,289162	12/03/26			80100517		42,100000	16.840.000,00	1,39	1,31	1,25
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.900.000,00	13,468289	08/05/26			80100517		13,140000	24.966.000,00	2,06	1,95	1,86
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			300.000,00	45,231558	22/04/26			80100517		38,080000	11.424.000,00	0,94	0,89	0,85
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			1.775.000,00	10,805000	25/05/26			80100517		11,700000	20.767.500,00	1,72	1,62	1,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			101.851,00	184,079975	25/05/26			80100511		189,100000	19.260.024,10	1,59	1,50	1,43
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			943.386,00	12,800000	21/05/26			80100511		12,670000	11.952.700,62	0,99	0,93	0,89
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,81	3,098765	10/10/25			80100511		2,620000	2,12	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			422.916,00	83,165235	25/05/26			80100511		85,100000	35.990.151,60	2,97	2,81	2,67
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			31.602,00	83,058123	25/05/26			80100511		85,100000	2.689.330,20	0,22	0,21	0,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			250.000,00	31,617076	22/05/26			80100511		39,740000	9.935.000,00	0,82	0,78	0,74
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			380.920,00	27,232417	22/05/26			80100511		24,100000	9.180.172,00	0,76	0,72	0,68
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			619.080,00	25,918911	25/05/26			80100511		24,100000	14.919.828,00	1,23	1,17	1,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	44,404347	24/04/26			80100511		41,220000	8.244.000,00	0,68	0,64	0,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	492,000000	15/05/26			80100511		659,000000	9.885.000,00	0,82	0,77	0,73
PEKGY	TL	PEKER			TREPEGY00022			1.500.000,00	16,609460	25/05/26			80100511		13,390000	20.085.000,00	1,66	1,57	1,49

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

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Mayıs-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.062.329,15								45.062.329,15	100,00	3,52	
GRUP TOPLAMI								45.062.329,15								45.062.329,15	100,00	3,52	
GRUP TOPLAMI								45.062.329,15								45.062.329,15	100,00	3,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.280.488.125,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.280.488.125,31	95,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	169.768.788,35	12,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.728.289,57	-7,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.345.528.624,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.729.118,96	0,1285 %
Kayda Alma Ücreti	23.774,85	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.971,28	0,0088 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	270.670,23	0,0201 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	293,60	0,0000 %
Diger Harcamalar	10.825,00	0,0008 %
BIST KYD Ücreti	1.288,84	0,0001 %
	2.163.034,96	0,1607 %

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
FRIGO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/05/26	2.361.428,00	7.575.464,78
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	40.000,00	14.085.770,69
ALARK	Temmettü	06/05/26	796.250,00	796.250,00
MAVI	Temmettü	08/05/26	334.608,40	334.608,40
CCOLA	Temmettü	14/05/26	128.700,00	128.700,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	113.916,14	113.916,14
AEFES	Temmettü	15/05/26	169.750,00	169.750,00
AGHOL	Temmettü	22/05/26	174.513,22	174.513,23

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