

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

Mayıs-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	:	126.481.517,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.835.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,186904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,140322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,73
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	:	1,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	14,04
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.578.639,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.688.269,53

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																			
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			75.000,00	31,513823	18/05/26			80100511		32,920000	2.469.000,00	2,26	1,97	1,95
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRIKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			80.000,00	28,688475	20/02/26			80100511		29,240000	2.339.200,00	2,14	1,86	1,85
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			900.000,00	8,658830	24/04/26			80100511		7,940000	7.146.000,00	6,52	5,69	5,65
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			200.000,00	21,157493	03/10/25			80100511		17,650000	3.530.000,00	3,22	2,81	2,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.000,00	316,311198	06/04/26			80100511		380,250000	6.464.250,00	5,91	5,15	5,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.000,00	263,354709	18/05/26			80100511		373,000000	4.849.000,00	4,43	3,86	3,83
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİS			TREBLSM00027			130.000,00	16,598203	18/03/26			80100511		18,770000	2.440.100,00	2,23	1,94	1,93

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Mayıs-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	LİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABSOKE91F5			60.000,00	37,231559	04/05/26			80100511		38,460000	2.307.600,00	2,11	1,84	1,82
		BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.																	
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			2.000.000,00	1,693500	22/04/26			80100511		1,520000	3.040.000,00	2,78	2,42	2,40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.000,00	47,273157	03/04/26			80100511		50,650000	1.266.250,00	1,16	1,01	1,00
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,19	11,736842	29/04/26			80100511		9,500000	1,81	0,00	0,00	0,00
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			250.000,00	18,450000	25/05/26			80100517		19,460000	4.865.000,00	4,44	3,88	3,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	22,662196	13/05/26			80100517		19,100000	5.730.000,00	5,23	4,56	4,53
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					7,880000	3,39	0,00	0,00	0,00
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			30.000,00	41,729736	02/04/26			80100517		76,100000	2.283.000,00	2,09	1,82	1,81
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			35.000,00	188,154468	27/04/26			80100517		170,100000	5.953.500,00	5,44	4,74	4,71
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			150.000,00	21,984424	20/02/26			80100517		24,560000	3.684.000,00	3,37	2,93	2,91
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			8.000,00	328,574250	14/05/26			80100517		316,500000	2.532.000,00	2,31	2,02	2,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.000,00	475,480711	21/05/26			80100517		550,000000	3.850.000,00	3,52	3,07	3,04
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			30.000,00	63,727820	14/05/26			80100517		66,000000	1.980.000,00	1,81	1,58	1,57
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			380.000,00	10,726630	22/04/26			80100511		12,790000	4.860.200,00	4,44	3,87	3,84
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-130.000,00	10,726630	22/05/26			80100511		12,790000	-1.662.700,00	-1,52	-1,32	-1,31
KATMR	TL	KATİMERÇİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			1.250.000,00	2,888000	04/05/26			80100511		2,740000	3.425.000,00	3,13	2,73	2,71
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			69.000,00	25,751454	18/05/26			80100511		24,880000	1.716.720,00	1,57	1,37	1,36
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			150.000,56	13,498685	13/05/26			80100511		13,010000	1.951.507,29	1,78	1,55	1,54
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			350.000,00	12,800000	21/05/26			80100511		12,670000	4.434.500,00	4,05	3,53	3,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			125.000,00	34,488333	13/05/26			80100511		39,740000	4.967.500,00	4,54	3,96	3,93
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			50.000,00	82,335641	20/04/26			80100511		126,200000	6.310.000,00	5,76	5,02	4,99
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30.000,00	36,008879	21/10/25			80100511		41,220000	1.236.600,00	1,13	0,99	0,98
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			21.937,00	2,202721	20/05/26			80100511		2,040000	44.751,48	0,04	0,04	0,04
OBAMS	TL	OBA			TREOBAM00011			550.000,00	8,671715	14/05/26			80100511		7,960000	4.378.000,00	4,00	3,49	3,46

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)
ORGE	TL	MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			50.000,00	72,264660	02/02/26			80100511		102,000000	5.100.000,00	4,66	4,06	4,03
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			15.000,00	119,792600	20/04/26			80100511		115,800000	1.737.000,00	1,59	1,38	1,37
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			125.000,00	12,850666	13/05/26			80100511		13,950000	1.743.750,00	1,59	1,39	1,38
RUBNS	TL	RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERBNS00014			50.000,00	36,000000	18/05/26			80100511		31,380000	1.569.000,00	1,43	1,25	1,24
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			120.000,00	8,884532	08/05/26			80100511		7,640000	916.800,00	0,84	0,73	0,72
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,88	21,228669	11/09/25					25,240000	22,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.515.939,06								109.457.556,16	100,00	87,19	86,54
GRUP TOPLAMI								7.515.939,06								109.457.556,16	100,00	87,19	86,54
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,75	2	7.678.089,45	39,750000	25/05/26		880.905,00	81531456	7.678.089,45	39,750000	7.678.089,45	76,20	6,10	6,07
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD200127T10	39,75	2	2.398.143,42	39,750000	25/05/26		275.140,00	81531456	2.398.143,42	39,750000	2.398.143,42	23,80	1,91	1,90
GRUP TOPLAMI								10.076.232,87								10.076.232,87	100,00	8,01	7,97
GRUP TOPLAMI								10.076.232,87								10.076.232,87	100,00	8,01	7,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC1 - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			2.046.647,00	2,931623	21/05/26					2,946644	6.030.740,10	100,00	4,80	4,77
GRUP TOPLAMI								2.046.647,00								6.030.740,10	100,00	4,80	4,77
GRUP TOPLAMI								2.046.647,00								6.030.740,10	100,00	4,80	4,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.564.529,13	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.564.529,13	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.444.734,22	3,51 %
C-)ALACAKLAR	1.624.800,00	1,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.152.545,43	-4,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.481.517,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.548,74	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	144.047,81	0,1139 %
Kayda Alma Ücreti	1.957,28	0,0015 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.473,27	0,0415 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	17.836,00	0,0141 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	6.727,19	0,0053 %
BIST KYD Ücreti	1.288,84	0,0010 %
	235.912,83	0,1864 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	6.500,00	1.711.805,61

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MAVI	Temmettû	08/05/26	50.191,26	50.191,26
GRSEL	Temmettû	21/05/26	5.882,35	5.882,35
KTLEV	Temmettû	22/05/26	4.830,92	4.830,92

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