

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Haziran-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	:	114.157.827,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.203.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,186788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,186904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,69
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	:	4,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	6,37
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.693.262,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.503.091,49

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			50.000,00	31,513823	19/06/26			80100511		40,000000	2.000.000,00	1,81	1,68	1,75	
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			80.000,00	28,688475	20/02/26			80100511		33,380000	2.670.400,00	2,41	2,24	2,34	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			700.000,00	8,658830	24/06/26			80100511		8,100000	5.670.000,00	5,12	4,75	4,97	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			200.000,00	21,157493	03/10/25			80100511		17,840000	3.568.000,00	3,22	2,99	3,13	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			225.000,00	16,100000	29/06/26			80100511		16,700000	3.757.500,00	3,40	3,15	3,29	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.000,00	316,311198	06/04/26			80100511		345,000000	5.865.000,00	5,30	4,91	5,14	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			13.000,00	263,354709	18/05/26			80100511		365,250000	4.748.250,00	4,29	3,98	4,16	

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

Haziran-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)
BRLSM	TL	MAGAZALARA A.Ş. BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			130.000,00	16,598203	18/03/26			80100511		18,760000	2.438.800,00	2,20	2,04	2,14
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			60.000,00	37,231559	04/05/26			80100511		37,680000	2.260.800,00	2,04	1,89	1,98
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			2.000.000,00	1,693500	22/04/26			80100511		1,370000	2.740.000,00	2,48	2,29	2,40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.000,00	47,273157	03/04/26			80100511		47,100000	1.177.500,00	1,06	0,99	1,03
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			150.000,19	10,948112	19/06/26			80100511		9,800000	1.470.001,86	1,33	1,23	1,29
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			500.000,00	10,334180	29/06/26			80100511		9,800000	4.900.000,00	4,43	4,10	4,29
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TRENSMD00029			250.000,00	18,450000	02/06/26			80100517		18,350000	4.587.500,00	4,15	3,84	4,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	22,662196	13/05/26			80100517		20,680000	6.204.000,00	5,61	5,19	5,43
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					6,660000	2,86	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			35.000,00	188,154468	27/04/26			80100517		171,600000	6.006.000,00	5,43	5,03	5,26
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			100.000,00	21,984424	16/06/26			80100517		23,820000	2.382.000,00	2,15	1,99	2,09
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			8.000,00	328,574250	14/05/26			80100517		306,000000	2.448.000,00	2,21	2,05	2,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.000,00	475,480711	21/05/26			80100517		442,750000	3.099.250,00	2,80	2,60	2,71
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			30.000,00	63,727820	14/05/26			80100517		67,650000	2.029.500,00	1,83	1,70	1,78
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			250.000,00	10,726630	01/06/26			80100511		12,730000	3.182.500,00	2,88	2,66	2,79
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			1.250.000,00	2,888000	04/05/26			80100511		2,690000	3.362.500,00	3,04	2,82	2,95
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			100.000,00	25,088886	12/06/26			80100511		26,800000	2.680.000,00	2,42	2,24	2,35
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,56	13,500000	16/06/26			80100511		15,000000	8,40	0,00	0,00	0,00
KGYO	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			350.000,00	12,800000	21/05/26			80100511		11,820000	4.137.000,00	3,74	3,46	3,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			125.000,00	34,488333	13/05/26			80100511		39,800000	4.975.000,00	4,50	4,17	4,36
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TAŞARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			50.000,00	90,963034	24/06/26			80100511		174,500000	8.725.000,00	7,89	7,29	7,64
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZBG00026			500.000,00	3,280000	16/06/26			80100511		2,530000	1.265.000,00	1,14	1,06	1,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			30.000,00	36,008879	21/10/25			80100511		37,640000	1.129.200,00	1,02	0,94	0,99
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			550.000,00	8,671715	14/05/26			80100511		6,020000	3.311.000,00	2,99	2,77	2,90

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

Haziran-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	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			50.000,00	72,264660	02/02/26			80100511		111,200000	5.560.000,00	5,02	4,66	4,87
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			125.000,00	12,850666	13/05/26			80100511		11,810000	1.476.250,00	1,33	1,24	1,29
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			120.000,00	8,884532	08/05/26			80100511		7,030000	843.600,00	0,76	0,71	0,74
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,88	21,228669	11/09/25					25,100000	22,06	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.380.002,06								110.669.585,18	100,00	92,66	96,95
GRUP TOPLAMI								8.380.002,06								110.669.585,18	100,00	92,66	96,95
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,90	2	2.502.732,88	39,900000	30/06/26		2.418.800,00	81674145	2.502.732,88	39,900000	2.502.732,88	100,00	2,10	2,19
GRUP TOPLAMI								2.502.732,88								2.502.732,88	100,00	2,10	2,19
GRUP TOPLAMI								2.502.732,88								2.502.732,88	100,00	2,10	2,19
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					3,057633	6.257.895,41	100,00	5,24	5,48
GRUP TOPLAMI								2.046.647,00								6.257.895,41	100,00	5,24	5,48
GRUP TOPLAMI								2.046.647,00								6.257.895,41	100,00	5,24	5,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.430.213,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.430.213,47	104,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	442.987,97	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.715.374,16	-5,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.157.827,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.916,25	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	154.240,14	0,1351 %
Kayda Alma Ücreti	1.654,77	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.651,96	0,0496 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.110,00	0,0167 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.197,94	0,0063 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0012 %
	246.100,46	0,2154 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	26.000,00	26.000,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	4.830,92	4.830,92
EKGYO	Temmettü	26/06/26	180.000,00	180.000,00

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