

KHA-PARDUS PYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Haziran-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	:	1.376.115.947,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	378.542.121,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,635305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,246470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	126,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,53
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	:	-0,12
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	235.065.879,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	352.691.541,99

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	17,126890	13/04/26			80100511		21,040000	21.040.000,00	1,53	1,49	1,53	
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			250.000,00	29,597724	10/12/25			80100511		34,580000	8.645.000,00	0,63	0,61	0,63	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	65,162792	10/06/26			80100511		77,000000	19.250.000,00	1,40	1,36	1,40	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			90.000,00	93,780654	11/06/26			80100511		107,700000	9.693.000,00	0,70	0,69	0,70	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			191.567,00	341,425816	30/06/26			80100511		337,250000	64.605.970,75	4,70	4,57	4,69	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-9.567,00	341,425816	30/06/26			80100511		337,250000	-3.226.470,75	-0,23	-0,23	-0,23	
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			794.500,00	91,787761	30/06/26			80100511		115,000000	91.367.500,00	6,64	6,47	6,64	
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK			TREAAPT00017			-78.000,00	94,597256	30/06/26			80100511		115,000000	-8.970.000,00	-0,65	-0,64	-0,65	

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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)	
ARCLK	TL	PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200.000,00	115,128002	21/05/26			80100511		99,350000	19.870.000,00	1,44	1,41	1,44	
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÇAN2 TERMİK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRAASELS91H2			20.000,00	408,896220	10/06/26				80100511		345,000000	6.900.000,00	0,50	0,49	0,50
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÇAN2 TERMİK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TREATTR00011			871.343,00	16,202747	30/06/26				80100511		16,470000	14.351.019,21	1,04	1,02	1,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÇAN2 TERMİK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TREBIMM00018			50.000,00	352,144267	25/05/26				80100511		365,250000	18.262.500,00	1,33	1,29	1,33
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÇAN2 TERMİK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TREBZMT00017			86.844,00	28,827077	05/05/26				80100511		25,680000	2.230.153,92	0,16	0,16	0,16
BRKO	TL	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÇAN2 TERMİK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TREBRKO00019			499.007,00	14,500000	26/06/26				80100511		13,700000	6.836.395,90	0,50	0,48	0,50
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRECAN200011			7.000.000,00	1,766361	25/05/26				80100511		1,370000	9.590.000,00	0,70	0,68	0,70
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRECOLA00011			120.000,00	81,734396	05/06/26				80100511		83,050000	9.966.000,00	0,72	0,71	0,72
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş. DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRECOLA00011			-1.402,00	81,734396	29/06/26				80100511		83,050000	-116.436,10	-0,01	-0,01	-0,01
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TREDAPG00032			2.000.000,00	10,150000	29/06/26				80100511		9,800000	19.600.000,00	1,42	1,39	1,42
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRENSMD00029			435.948,00	19,400000	29/06/26				80100517		18,350000	7.999.645,80	0,58	0,57	0,58
EGEPO	TL	NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRENSMD00029			-9.000,00	19,400000	29/06/26				80100517		18,350000	-165.150,00	-0,01	-0,01	-0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRAEREGL91G3			750.000,00	26,976533	10/06/26				80100517		40,480000	30.360.000,00	2,21	2,15	2,21
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TREEUPW00019			823.099,00	75,613073	30/06/26				80100517		83,850000	69.016.851,15	5,02	4,88	5,02
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TREEUPW00019			-23.099,00	75,613073	29/06/26				80100517		83,850000	-1.936.851,15	-0,14	-0,14	-0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRAOTOSN91H6			100.000,00	104,176520	28/04/26				80100517		84,550000	8.455.000,00	0,61	0,60	0,61
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRAGARAN91N1			80.000,00	140,207917	08/05/26				80100517		138,000000	11.040.000,00	0,80	0,78	0,80
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRETHAL00019			400.000,00	39,289162	12/03/26				80100517		42,940000	17.176.000,00	1,25	1,22	1,25
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRAISCTR91N2			1.400.000,00	13,468289	10/06/26				80100517		14,810000	20.734.000,00	1,51	1,47	1,51
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TREISMD00011			300.000,00	45,231558	22/04/26				80100517		36,100000	10.830.000,00	0,79	0,77	0,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRAKCHOL91Q8			101.851,00	184,079975	25/05/26				80100511		193,500000	19.708.168,50	1,43	1,39	1,43
KGYO	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRAYKGYO91Q7			469.000,00	12,800000	24/06/26				80100511		11,820000	5.543.580,00	0,40	0,39	0,40
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TREKOCM00018			0,81	3,098765	10/10/25				80100511		3,680000	2,98	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRAKORDS91B2			450.000,00	82,512623	09/06/26				80100511		72,400000	32.580.000,00	2,37	2,31	2,37
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS			TRAKRDMR91G7			250.000,00	35,299829	11/06/26				80100511		39,800000	9.950.000,00	0,72	0,70	0,72
MANAS	TL	MANAS			TREMANS00025			3.876.379,00	27,716273	30/06/26				80100511		30,540000	118.384.614,66	8,62	8,35	8,60

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ 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)
MANAS	TL	ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			243.513,00	28,434083	30/06/26			80100511		30,540000	7.436.887,02	0,54	0,53	0,54
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	44,404347	24/04/26			80100511		37,640000	7.528.000,00	0,55	0,53	0,55
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,00	492,000000	15/05/26			80100511		669,500000	10.042.500,00	0,73	0,71	0,73
OZATD	TL	ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOZAT00023			35.000,00	1.575,000000	30/06/26			80100511		1.604,000000	56.140.000,00	4,08	3,97	4,08
OZATD	TL	ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOZAT00023			25.000,00	1.587,083333	30/06/26			80100511		1.604,000000	40.100.000,00	2,91	2,84	2,91
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			8.100.000,00	12,657430	30/06/26			80100511		13,970000	113.157.000,00	8,22	8,01	8,22
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-100.000,00	12,657430	29/06/26			80100511		13,970000	-1.397.000,00	-0,10	-0,10	-0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			650.000,00	23,600000	14/05/26			80100511		19,110000	12.421.500,00	0,90	0,88	0,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			199.999,93	210,033863	18/05/26			80100511		175,100000	35.019.987,74	2,55	2,48	2,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	101,702233	17/06/26			80100511		97,500000	24.375.000,00	1,77	1,73	1,77
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	123,400000	17/06/26			80100511		209,700000	10.485.000,00	0,76	0,74	0,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	45,740634	04/05/26			80100511		44,300000	8.860.000,00	0,64	0,63	0,64
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			2.750.000,00	20,598908	30/06/26			80100511		22,020000	60.555.000,00	4,40	4,28	4,40
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			-146.000,00	20,598908	30/06/26			80100511		22,020000	-3.214.920,00	-0,23	-0,23	-0,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.000,00	286,234440	14/04/26			80100511		282,250000	11.290.000,00	0,82	0,80	0,82
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	110,563804	11/06/26			80100511		107,400000	16.110.000,00	1,17	1,14	1,17
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			3.007.000,00	33,651354	30/06/26			80100511		37,500000	112.762.500,00	8,20	7,98	8,19
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-7.000,00	33,651354	29/06/26			80100511		37,500000	-262.500,00	-0,02	-0,02	-0,02
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			150.000,00	162,000000	30/06/26			80100511		177,000000	26.550.000,00	1,93	1,88	1,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			120.000,00	316,586199	17/06/26			80100511		326,000000	39.120.000,00	2,84	2,77	2,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			37.512,00	269,063861	11/06/26			80100511		308,000000	11.553.696,00	0,84	0,82	0,84
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			700.000,00	46,723245	09/06/26			80100511		46,620000	32.634.000,00	2,37	2,31	2,37
TRHOL	TL	DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			38.500,00	1.280,470040	25/06/26			80100511		1.722,000000	66.297.000,00	4,82	4,69	4,82
TRHOL	TL	DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			-12.700,00	1.280,470041	30/06/26			80100511		1.722,000000	-21.869.400,00	-1,59	-1,55	-1,59
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	256,550000	10/06/26			80100511		227,500000	4.550.000,00	0,33	0,32	0,33
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.000.000,00	6,598922	17/06/26			80100511		6,170000	6.170.000,00	0,45	0,44	0,45
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			200.000,00	120,042628	17/04/26			80100511		99,300000	19.860.000,00	1,44	1,41	1,44
GRUP TOPLAMI								40.654.295,74								1.375.844.745,63	100,00	97,36	99,95
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								40.654.295,74								1.375.844.745,63	100,00	97,36	99,95

KHA-PARDUS PYS İKİNCİ 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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		21.548.934,21		30/06/26				21.572.844,67	40,500000	21.572.844,67	100,00	1,53	1,57
GRUP TOPLAMI								21.548.934,21								21.572.844,67	100,00	1,53	1,57
GRUP TOPLAMI								21.548.934,21								21.572.844,67	100,00	1,53	1,57
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,50		10.011.369,86	41,500000	30/06/26			185178	10.011.369,86	41,500000	10.011.369,86	100,00	0,71	0,73
GRUP TOPLAMI								10.011.369,86								10.011.369,86	100,00	0,71	0,73
GRUP TOPLAMI								10.011.369,86								10.011.369,86	100,00	0,71	0,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.612.168,45								5.612.168,45	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								5.612.168,45								5.612.168,45	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								5.612.168,45								5.612.168,45	100,00	0,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.413.041.128,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.413.041.128,61	102,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	148.338.864,38	10,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.264.045,27	-13,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.376.115.947,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	610.437,69	0,0444 %
Fon Yönetim Ücreti	1.641.808,49	0,1193 %
Kayda Alma Ücreti	20.066,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.895,77	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	335,61	0,0000 %
Diğer Harcamalar	9.692,57	0,0007 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0001 %
	2.421.069,01	0,1760 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	500.000,00	3.299.461,16
SISE	Temmettü	03/06/26	117.523,60	117.523,60
EREGL	Temmettü	05/06/26	550.000,00	550.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	100.000,00	100.000,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	1.146.568,32	1.146.568,32
SVGYO	Temmettü	25/06/26	32.786,60	32.786,60

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