

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KHA-PARDUS PYŞ 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	:	8.171.786.509,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.777.806.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,596557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,989608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	98,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	127,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,00
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	:	3,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,58
o-)Yatırım Fonu	:	7,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.443.879.456,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	878.821.428,22

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			4.000.000,00	8,299750	28/08/26			80100511		8,020000	32.080.000,00	0,47	0,38	0,39
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			1.250.000,00	8,264012	31/08/26			80100511		8,020000	10.025.000,00	0,15	0,12	0,12
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			5.499.698,00	2,812537	28/08/26			80100511		2,750000	15.124.169,50	0,22	0,18	0,19
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	17,126890	13/04/26			80100511		17,840000	17.840.000,00	0,26	0,21	0,22
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			250.000,00	29,597724	10/12/25			80100511		32,000000	8.000.000,00	0,12	0,09	0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.380.000,00	69,895431	31/08/26			80100511		71,850000	314.703.000,00	4,63	3,70	3,85
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			870.000,00	70,240760	31/08/26			80100511		71,850000	62.509.500,00	0,92	0,73	0,76
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			250.000,00	103,328236	28/08/26			80100511		108,300000	27.075.000,00	0,40	0,32	0,33

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			625.000,00	426,716053	31/08/26			80100511		425,750000	266.093.750,00	3,91	3,12	3,26
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-54.384,00	426,716053	31/08/26			80100511		425,750000	-23.153.988,00	-0,34	-0,27	-0,28
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			64,00	113,946094	28/08/26			80100511		190,500000	12.192,00	0,00	0,00	0,00
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAAPT00017			828.775,00	184,895459	31/08/26			80100511		190,500000	157.881.637,50	2,32	1,85	1,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			200.000,00	115,128002	21/05/26			80100511		90,650000	18.130.000,00	0,27	0,21	0,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			550.000,00	387,856049	31/08/26			80100511		386,250000	212.437.500,00	3,12	2,49	2,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	387,810887	31/08/26			80100511		386,250000	38.625.000,00	0,57	0,45	0,47
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILI K MADENCİLİ K KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			4.077.533,00	15,738516	31/08/26			80100511		14,330000	58.431.047,89	0,86	0,69	0,72
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILI K MADENCİLİ K KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			519.765,00	15,817705	31/08/26			80100511		14,330000	7.448.232,45	0,11	0,09	0,09
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			1.775.000,00	107,508088	31/08/26			80100511		183,800000	326.245.000,00	4,80	3,83	3,99
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			-64.523,00	107,508088	31/08/26			80100511		183,800000	-11.859.327,40	-0,17	-0,14	-0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			250.000,00	395,986145	27/08/26			80100511		405,500000	101.375.000,00	1,49	1,19	1,24
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			748.200,00	18,080000	24/08/26			80100511		19,100000	14.290.620,00	0,21	0,17	0,17
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			60.000,00	28,827078	05/08/26			80100511		24,180000	1.450.800,00	0,02	0,02	0,02
BRKO	TL	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREBRKO00019			240.000,00	14,439396	25/08/26			80100511		11,700000	2.808.000,00	0,04	0,03	0,03
BRKO	TL	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREBRKO00019			-72.000,00	14,439396	31/08/26			80100511		11,700000	-842.400,00	-0,01	-0,01	-0,01
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	81,734396	10/07/26			80100511		75,200000	7.520.000,00	0,11	0,09	0,09
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			684.872,00	38,516405	27/08/26			80100511		37,500000	25.682.700,00	0,38	0,30	0,31
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			-190.000,00	38,516405	31/08/26			80100511		37,500000	-7.125.000,00	-0,10	-0,08	-0,09
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			700.000,00	21,196989	18/08/26			80100517		22,120000	15.484.000,00	0,23	0,18	0,19
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			101.891,00	1.914,260150	31/08/26			80100517		2.081,000000	212.035.171,00	3,12	2,49	2,59
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			-39.151,00	1.914,260151	31/08/26			80100517		2.081,000000	-81.473.231,00	-1,20	-0,96	-1,00

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ağustos-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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			6.145.291,00	19,836849	28/08/26			80100517		20,000000	122.905.820,00	1,81	1,44	1,50
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			375.000,00	108,274758	27/08/26			80100517		110,100000	41.287.500,00	0,61	0,48	0,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.000,00	82,088180	21/08/26			80100517		87,400000	26.220.000,00	0,39	0,31	0,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.750.000,00	34,924631	28/08/26			80100517		38,780000	106.645.000,00	1,57	1,25	1,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			250.000,00	35,264245	28/08/26			80100517		38,780000	9.695.000,00	0,14	0,11	0,12
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			3.800.000,00	97,522490	31/08/26			80100517		102,600000	389.880.000,00	5,73	4,58	4,77
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-3.198.000,00	97,522490	31/08/26			80100517		102,600000	-328.114.800,00	-4,83	-3,85	-4,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250.000,00	89,705453	28/08/26			80100517		76,950000	19.237.500,00	0,28	0,23	0,24
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			499.877,00	133,125372	28/08/26			80100517		130,900000	65.433.899,30	0,96	0,77	0,80
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			409.432,00	81,159514	31/08/26			80100517		92,100000	37.708.687,20	0,55	0,44	0,46
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			-169.432,00	81,159514	31/08/26			80100517		92,100000	-15.604.687,20	-0,23	-0,18	-0,19
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			21.499.599,00	3,132819	28/08/26			80100517		3,200000	68.798.716,80	1,01	0,81	0,84
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			75.367,00	464,073494	27/08/26			80100517		481,750000	36.308.052,25	0,53	0,43	0,44
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.847.492,00	35,353871	27/08/26			80100517		42,180000	77.927.212,56	1,15	0,92	0,95
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-461.800,00	35,353871	31/08/26					42,180000	-19.478.724,00	-0,29	-0,23	-0,24
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			200.000,00	104,633945	31/08/26			80100517		84,250000	16.850.000,00	0,25	0,20	0,21
HEDEF	TL	HEDEF HOLDİNG A.Ş.			TREHDEF00017			-1.320,00	104,633945	31/08/26			80100517		84,250000	-111.210,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			9.996.712,00	12,375645	28/08/26			80100517		12,640000	126.358.439,68	1,86	1,48	1,55
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	12,397866	31/08/26			80100517		12,640000	12.640.000,00	0,19	0,15	0,15
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			300.000,00	45,231558	22/04/26			80100517		33,220000	9.966.000,00	0,15	0,12	0,12
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			100,00	20,900000	08/07/26					86,900000	8.690,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			850.000,00	205,803685	26/08/26			80100511		214,900000	182.665.000,00	2,69	2,14	2,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			325.000,00	208,642565	31/08/26			80100511		214,900000	69.842.500,00	1,03	0,82	0,85
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,81	3,098765	10/10/25			80100511		4,640000	3,76	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			199.900,00	91,589318	28/08/26			80100511		84,000000	16.791.600,00	0,25	0,20	0,21
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			-99.900,00	91,589318	31/08/26			80100511		84,000000	-8.391.600,00	-0,12	-0,10	-0,10
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			700.000,00	41,751857	27/08/26			80100511		47,380000	33.166.000,00	0,49	0,39	0,41
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200.000,00	44,404347	24/04/26			80100511		36,880000	7.376.000,00	0,11	0,09	0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			160.000,00	575,898106	17/08/26			80100511		533,500000	85.360.000,00	1,26	1,00	1,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.000,00	574,434277	28/08/26			80100511		533,500000	7.469.000,00	0,11	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK			TRAMRDIN91F2			1.000.000,00	20,896955	14/08/26			80100511		22,480000	22.480.000,00	0,33	0,26	0,28

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ağustos-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)
PEKGY	TL	ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL			TREPEGY00022			26.314.240,00	15,611507	31/08/26			80100511		15,750000	414.449.280,00	6,10	4,87	5,07
PEKGY	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL			TREPEGY00022			7.535.760,00	15,735010	28/08/26			80100511		15,750000	118.688.220,00	1,75	1,39	1,45
PETKM	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			3.500.000,00	19,916956	27/08/26			80100511		20,060000	70.210.000,00	1,03	0,82	0,86
PGSUS	TL	HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			712.381,93	169,080219	31/08/26			80100511		147,000000	104.720.143,71	1,54	1,23	1,28
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			37.618,00	168,153300	28/08/26			80100511		147,000000	5.529.846,00	0,08	0,07	0,07
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL			TREPSFK00023			8.489.178,00	3,325195	17/08/26			80100511		3,210000	27.250.261,38	0,40	0,32	0,33
SAHOL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.549.400,00	93,400617	31/08/26			80100511		93,200000	237.604.080,00	3,49	2,79	2,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			760.000,00	93,442779	31/08/26			80100511		93,200000	70.832.000,00	1,04	0,83	0,87
SASA	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000.000,00	2,310000	27/08/26			80100511		2,350000	47.000.000,00	0,69	0,55	0,58
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.355.749,00	269,757500	31/08/26			80100511		333,500000	452.142.291,50	6,63	5,29	5,53
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			56.286,00	279,934236	31/08/26			80100511		333,500000	18.771.381,00	0,28	0,22	0,23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			2.000.000,00	40,710645	28/08/26			80100511		39,620000	79.240.000,00	1,17	0,93	0,97
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			7.000.000,00	6,131253	19/08/26			80100511		6,240000	43.680.000,00	0,64	0,51	0,53
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL			TRESVRG00024			3.000.000,00	17,328232	28/08/26			80100511		18,060000	54.180.000,00	0,80	0,64	0,66
SVGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAVUR GAYRİMEN KUL			TRESVRG00024			-567.000,00	17,328232	31/08/26			80100511		18,060000	-10.240.020,00	-0,15	-0,12	-0,13
TATEN	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			2.125.000,00	8,977678	31/08/26			80100511		8,420000	17.892.500,00	0,26	0,21	0,22
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			-160.000,00	8,977678	31/08/26			80100511		8,420000	-1.347.200,00	-0,02	-0,02	-0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	282,376579	19/08/26			80100511		265,000000	53.000.000,00	0,78	0,62	0,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.250.000,00	104,852151	28/08/26			80100511		95,050000	118.812.500,00	1,75	1,39	1,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			490.000,00	103,331718	31/08/26			80100511		95,050000	46.574.500,00	0,68	0,55	0,57
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			549.244,00	42,819145	27/08/26			80100511		36,000000	19.772.784,00	0,29	0,23	0,24
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			7.378.256,00	31,211806	31/08/26			80100511		36,000000	265.617.216,00	3,91	3,12	3,25
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			550.000,00	157,224962	31/08/26			80100511		187,500000	103.125.000,00	1,52	1,21	1,26
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			-164.300,00	157,224962	31/08/26			80100511		187,500000	-30.806.250,00	-0,45	-0,36	-0,38
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			549.884,00	309,372460	28/08/26			80100511		302,250000	166.202.439,00	2,44	1,95	2,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	308,314970	31/08/26			80100511		302,250000	30.225.000,00	0,44	0,36	0,37
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			60.000,00	235,976907	18/08/26			80100511		209,300000	12.558.000,00	0,18	0,15	0,15
TMPOL	TL	TEMA POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETMPL00017			460.000,00	480,000000	31/08/26			80100511		424,750000	195.385.000,00	2,87	2,29	2,39
TMPOL	TL	TEMA POL			TRETMPL00017			-105.000,00	480,000000	31/08/26			80100511		424,750000	-44.598.750,00	-0,66	-0,52	-0,55

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																					
Ağustos-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)		
TOASO	TL	POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			175.000,00	270,079155	27/08/26			80100511		271,250000	47.468.750,00	0,70	0,56	0,58		
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			53.793,00	270,373832	31/08/26			80100511		271,250000	14.591.351,25	0,21	0,17	0,18		
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.172.974,00	48,193696	25/08/26			80100511		52,900000	62.050.324,60	0,91	0,73	0,76		
TRHOL	TL	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			139.000,00	2.099,755845	31/08/26			80100511		3.135,000000	435.765.000,00	6,41	5,12	5,33		
TRHOL	TL	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			-11.456,00	2.099,755845	31/08/26			80100511		3.135,000000	-35.914.560,00	-0,53	-0,42	-0,44		
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			175.000,00	128,778248	27/08/26			80100511		144,700000	25.322.500,00	0,37	0,30	0,31		
TTKOM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.750.000,00	55,055724	27/08/26			80100511		51,100000	89.425.000,00	1,32	1,05	1,09		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			260.000,00	376,327282	26/08/26			80100511		400,250000	104.065.000,00	1,53	1,22	1,27		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-70.000,00	383,650505	31/08/26					400,250000	-28.017.500,00	-0,41	-0,33	-0,34		
ULKER	TL	ERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			500.000,00	103,457271	31/08/26			80100511		89,950000	44.975.000,00	0,66	0,53	0,55		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.250.000,00	29,980157	27/08/26			80100511		31,740000	39.675.000,00	0,58	0,47	0,49		
VANGD	TL	T.A.O. VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			190.000,00	103,966899	31/08/26			80100511		98,650000	18.743.500,00	0,28	0,22	0,23		
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			-17.431,00	103,966899	31/08/26			80100511		98,650000	-1.719.568,15	-0,03	-0,02	-0,02		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.950.000,00	35,838787	28/08/26			80100511		36,520000	217.294.000,00	3,20	2,55	2,66		
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	35,917153	31/08/26			80100511		36,520000	29.216.000,00	0,43	0,34	0,36		
GRUP TOPLAMI								186.201.635,74										6.799.582.994,58	100,00	79,83	83,15
GRUP TOPLAMI								186.201.635,74										6.799.582.994,58	100,00	79,83	83,15
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		125.546.372,65		31/08/26				125.683.097,81	39,750000	125.683.097,81	100,00	1,48	1,54		
GRUP TOPLAMI								125.546.372,65										125.683.097,81	100,00	1,48	1,54
GRUP TOPLAMI								125.546.372,65										125.683.097,81	100,00	1,48	1,54
TPP																					
TPP			01/09/26	0		38,50		350.369.178,08	38,500000	31/08/26			246543	350.369.178,08	38,500000	350.369.178,08	100,00	4,11	4,29		
GRUP TOPLAMI								350.369.178,08										350.369.178,08	100,00	4,11	4,29
GRUP TOPLAMI								350.369.178,08										350.369.178,08	100,00	4,11	4,29
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			28.762,00	75,160000	31/08/26			80105125		73,720000	212.033.464,00	0,00	0,00	0,00		
F_ASELS0926	TL				TRVXIST05NA0			5.100,00	414,950000	31/08/26			80105125		396,650000	202.291.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_BIMAS0926	TL				TRVXIST05NC6			999,00	423,050000	31/08/26			80105125		411,500000	41.108.850,00	0,00	0,00	0,00		
F_EKGYO0926	TL				TRVXIST05NL7			18.500,00	21,120000	31/08/26			80105125		20,550000	38.017.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_EREGL0926	TL				TRVXIST05NP8			4.700,00	40,170000	31/08/26			80105125		39,840000	18.724.800,00	0,00	0,00	0,00		
F_GARAN0926	TL				TRVXIST05NT0			3.318,00	137,300000	31/08/26			80105125		134,150000	44.510.970,00	0,00	0,00	0,00		
F_GUBRF0926	TL				TRVXIST05NV6			447,00	508,700000	31/08/26			80105125		493,750000	22.070.625,00	0,00	0,00	0,00		
F_HALKB0926	TL				TRVXIST05NW4			5.900,00	47,240000	31/08/26			80105125		42,520000	25.086.800,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			84.000,00	13,130000	31/08/26			80105125		12,970000	108.948.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			3.119,00	223,591900	31/08/26			80105125		220,500000	68.773.950,00	0,00	0,00	0,00		
F_MGROS0926	TL				TRVXIST05O85			140,00	572,500000	31/08/26			80105125		552,000000	7.728.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_PETKM0926	TL				TRVXIST05OB6			35.056,00	20,450700	31/08/26			80105125		20,610000	72.250.416,00	0,00	0,00	0,00		
F_PGSUS0926	TL				TRVXIST05OC4			2.150,00	157,357300	31/08/26			80105125		151,350000	32.540.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			25.832,00	96,130000	31/08/26			80105125		95,560000	246.850.592,00	0,00	0,00	0,00		
F_SASA0926	TL				TRVXIST05O36			200.000,00	2,460000	31/08/26			80105125		2,420000	48.400.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_SISE0926	TL				TRVXIST05O51			9.900,00	41,140000	31/08/26			80105125		40,800000	40.392.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TAVHL0926	TL				TRVXIST05O77			1.500,00	280,613100	31/08/26			80105125		271,550000	40.732.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCELL0926	TL				TRVXIST05OP6			2.500,00	104,230300	31/08/26			80105125		97,810000	24.452.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			1.350,00	312,426200	31/08/26			80105125		309,700000	41.809.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_TOASO0926	TL				TRVXIST05OT8			541,00	285,271800	31/08/26			80105125		278,250000	15.053.325,00	0,00	0,00	0,00		
F_TRALT0926	TL				TRVXIST05OU6			8.197,00	55,961000	31/08/26			80105125		54,170000	44.403.149,00	0,00	0,00	0,00		
F_TUPRS0926	TL				TRVXIST05OV4			850,00	406,743400	31/08/26			80105125		405,500000	34.467.500,00	0,00	0,00	0,00		
F_ULKER0926	TL				TRVXIST05OW2			350,00	92,883500	31/08/26			80105125		92,570000	3.239.950,00	0,00	0,00	0,00		
F_VAKBN0926	TL				TRVXIST05OZ5			4.400,00	32,459300	31/08/26			80105125		32,430000	14.269.200,00	0,00	0,00	0,00		

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Ağustos-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)
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST050O9			51.039,00	37,778300	31/08/26			80105125		37,420000	190.987.938,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								498.650,00								1.639.143.279,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								498.650,00								1.639.143.279,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								641.186.584,12								641.186.584,12	100,00	7,53	
GRUP TOPLAMI								641.186.584,12								641.186.584,12	100,00	7,53	
GRUP TOPLAMI								641.186.584,12								641.186.584,12	100,00	7,53	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			40.089.725,00	3,991048	25/08/26					4,049333	162.336.646,40	27,05	1,91	1,99
PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00784			146.119.689,00	1,437178	19/08/26					1,476594	215.759.456,06	35,96	2,53	2,64
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			106.638.126,00	2,016164	19/08/26					2,081317	221.947.744,49	36,99	2,61	2,72
GRUP TOPLAMI								292.847.540,00								600.043.846,95	100,00	7,05	7,35
GRUP TOPLAMI								292.847.540,00								600.043.846,95	100,00	7,05	7,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.516.865.701,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.516.865.701,54	104,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	917.815.902,38	11,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.262.895.094,51	-15,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.171.786.509,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.948.761,91	0,0728 %
Kayda Alma Ücreti	75.948,24	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	297.084,56	0,0036 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.780.100,94	0,0218 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	9.210,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	9.591,91	0,0001 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0000 %
	8.123.908,63	0,0993 %

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