KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Eylül-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	:	32.682.915,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.647.143,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,663495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,207203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-24,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,63
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,37
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.594.663,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.808.340,00

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																			
AKFIS	TL	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREAKFI00018			27.904,00	15,678683	26/08/26			80100511		16,900000	471.577,60	1,73	1,73	1,44
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			306.027,00	8,608257	26/08/26			80100511		8,300000	2.540.024,10	9,32	9,32	7,77
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			125.000,00	21,157493	21/08/26			80100511		11,850000	1.481.250,00	5,44	5,44	4,53
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			125.000,00	16,100000	23/07/26			80100511		12,840000	1.605.000,00	5,89	5,89	4,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	392,500000	01/09/26			80100511		336,500000	1.682.500,00	6,17	6,17	5,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	263,354710	21/08/26			80100511		418,500000	2.929.500,00	10,74	10,75	8,96
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			50.000,00	37,092276	09/09/26			80100511		7,080000	354.000,00	1,30	1,30	1,08
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			10.000,00	47,273157	07/07/26			80100511		41,680000	416.800,00	1,53	1,53	1,28

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Eylül-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)
CWENE	TL	TİCARET A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			22.429,00	38,386911	14/08/26			80100511		18,150000	407.086,35	1,49	1,49	1,25
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			149.615,19	8,317127	21/08/26			80100511		2,930000	438.372,51	1,61	1,61	1,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			105.000,00	21,745535	25/08/26			80100517		18,440000	1.936.200,00	7,11	7,11	5,92
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					4,450000	1,91	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	110,300000	25/09/26			80100517		105,400000	1.581.000,00	5,80	5,80	4,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	38,100000	25/09/26			80100517		35,940000	1.437.600,00	5,28	5,27	4,40
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			5.004,00	249,913857	16/09/26			80100517		123,500000	617.994,00	2,27	2,27	1,89
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00	475,480713	01/09/26			80100517		411,250000	1.645.000,00	6,04	6,04	5,03
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIFIR00016			15.000,00	63,727821	31/08/26			80100517		16,040000	240.600,00	0,88	0,88	0,74
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.000,00	10,726630	08/09/26			80100511		9,080000	908.000,00	3,33	3,33	2,78
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0,56	13,500000	16/06/26			80100511		10,750000	6,02	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			60.000,00	34,488333	19/08/26			80100511		43,980000	2.638.800,00	9,68	9,68	8,07
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			25.000,77	58,310787	21/08/26			80100511		9,610000	240.257,43	0,88	0,88	0,74
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			80.000,00	14,452932	22/09/26			80100511		21,020000	1.681.600,00	6,17	6,17	5,15
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			8.000,00	268,994781	21/08/26			80100511		85,350000	682.800,00	2,51	2,51	2,09
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			8.000,00	270,942688	21/08/26			80100511		91,900000	735.200,00	2,70	2,70	2,25
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			120.000,00	8,884532	08/05/26			80100511		4,830000	579.600,00	2,13	2,13	1,77
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,88	21,228669	11/09/25					25,000000	21,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.412.981,83**								**27.250.791,90**	**100,00**	**100,00**	**83,38**
GRUP TOPLAMI								**1.412.981,83**								**27.250.791,90**	**100,00**	**100,00**	**83,38**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**27.250.791,90**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.250.791,90	83,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.631.103,61	17,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-198.980,20	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.682.915,31	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.451,18	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	50.062,32	0,1532 %
Kayda Alma Ücreti	-1.518,70	-0,0046 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	62.989,21	0,1927 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.644,20	0,0050 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	25.050,00	0,0766 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	8.340,63	0,0255 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0042 %
	149.504,74	0,4573 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SUWEN	Temmettü	02/09/26	21.428,57	21.428,57
BIMAS	Temmettü	18/09/26	17.500,00	17.500,00

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