

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Aralık-2024		
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	:	58.502.310,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.868.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,242358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,69
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
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	:	3,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	5,17
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	12.423.253,10
Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.619.899,33

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			314.000,00	11,738049	31/12/24			80_100_5		12,940000	4.063.160,00	7,47	6,22	6,95
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-254.000,00	11,928092	31/12/24			80_100_5		12,940000	-3.286.760,00	-6,04	-5,03	-5,62
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			150.000,00	6,368461	31/12/24			80_100_5		6,430000	964.500,00	1,77	1,48	1,65
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			14.600,00	127,332510	18/12/24			80_100_5		119,900000	1.750.540,00	3,22	2,68	2,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.000,00	73,520000	31/12/24			80_100_5		72,500000	2.465.000,00	4,53	3,77	4,21
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TRABORLS91H5			30.000,00	61,184197	31/12/24			80_100_5		68,400000	2.052.000,00	3,77	3,14	3,51
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TRABORLS91H5			4.250,00	68,358800	30/12/24			80_100_5		68,400000	290.700,00	0,53	0,45	0,50
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			30.000,00	43,015998	13/12/24			80_100_5		46,600000	1.398.000,00	2,57	2,14	2,39

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Aralık-2024																			
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)
DAPGM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TRADAPGM91H5			0,19	5,052632	14/08/24			80_100_5		6,880000	1,31	0,00	0,00	0,00
DYOBY	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYASAS91E0			50.000,00	22,359581	16/12/24			80_100_5		22,480000	1.124.000,00	2,07	1,72	1,92
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	17/07/24			80_100_5		6,960000	2,99	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			35.000,00	61,138729	13/12/24			80_100_5		58,900000	2.061.500,00	3,79	3,15	3,52
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	62,750000	30/12/24			80_100_5		58,900000	589.000,00	1,08	0,90	1,01
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			40.000,00	25,099310	31/12/24			80_100_5		24,400000	976.000,00	1,79	1,49	1,67
ESEN	TL				TREESEN00024			30.000,00	21,949422	24/12/24			80_100_5		23,340000	700.200,00	1,29	1,07	1,20
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			85.000,00	23,572667	26/12/24			80_100_5		27,200000	2.312.000,00	4,25	3,54	3,95
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			100.000,00	24,849677	30/12/24			80_100_5		23,800000	2.380.000,00	4,38	3,64	4,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.000,00	271,807432	31/12/24			80_100_5		287,000000	2.583.000,00	4,75	3,95	4,42
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			70.000,00	30,178744	24/12/24			80_100_5		33,820000	2.367.400,00	4,35	3,62	4,05
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			5.000,00	35,136992	31/12/24			80_100_5		33,820000	169.100,00	0,31	0,26	0,29
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREKREL00019			100.000,00	9,188492	18/12/24			80_100_5		10,200000	1.020.000,00	1,88	1,56	1,74
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			43.683,56	13,093249	02/12/24			80_100_5		13,980000	610.696,17	1,12	0,94	1,04
KRDM	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			70.000,00	29,554286	20/12/24			80_100_5		27,100000	1.897.000,00	3,49	2,90	3,24
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	27,809220	03/12/24			80_100_5		26,600000	1.330.000,00	2,45	2,03	2,27
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.000,00	83,995044	26/12/24			80_100_5		87,200000	2.180.000,00	4,01	3,34	3,73
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			16.000,00	73,203213	03/12/24			80_100_5		66,000000	1.056.000,00	1,94	1,62	1,81
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			10.000,00	65,522331	31/12/24			80_100_5		66,000000	660.000,00	1,21	1,01	1,13
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AS			TRAOBAMS91H5			30.000,00	56,015902	31/12/24			80_100_5		56,500000	1.695.000,00	3,12	2,59	2,90
PENG	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG91A8			300.000,00	7,398037	16/12/24			80_100_5		6,680000	2.004.000,00	3,68	3,07	3,43
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			2.717,00	305,708333	17/12/24			80_100_5		294,500000	800.156,50	1,47	1,23	1,37
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			3.283,00	278,381054	30/12/24			80_100_5		294,500000	966.843,50	1,78	1,48	1,65
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRASRVGY91H5			16.100,00	295,294180	23/12/24			80_100_5		283,000000	4.556.300,00	8,38	6,97	7,79
TCKRC	TL	Kiraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			30.000,00	33,872882	19/12/24			80_100_5		31,320000	939.600,00	1,73	1,44	1,61
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			30.000,00	78,544802	19/12/24			80_100_5		72,050000	2.161.500,00	3,97	3,31	3,69
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			20.000,00	66,375000	13/12/24			80_100_5		57,750000	1.155.000,00	2,12	1,77	1,97
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00	148,100000	03/12/24			80_100_5		141,900000	1.702.800,00	3,13	2,61	2,91

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Aralık-2024																			
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)
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			28.500,00	126,597946	27/12/24			80_100_5		164,900000	4.699.650,00	8,64	7,19	8,03
GRUP TOPLAMI								1.544.134,18								54.393.890,47	100,00	83,25	92,99
GRUP TOPLAMI								1.544.134,18								54.393.890,47	100,00	83,25	92,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC1-A1 PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00073			2.300.000,00	1,707416	30/12/24					1,709509	3.931.870,70	100,00	6,02	6,72
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								3.931.870,70	100,00	6,02	6,72
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								3.931.870,70	100,00	6,02	6,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/25	0	TRD200127T10	47,10	2	7.018.065,75	47,100000	31/12/24		1.705.120,00	79512752	7.018.065,75	47,100000	7.018.065,75	100,00	10,73	12,00
GRUP TOPLAMI								7.018.065,75								7.018.065,75	100,00	10,73	12,00
GRUP TOPLAMI								7.018.065,75								7.018.065,75	100,00	10,73	12,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.343.826,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.343.826,92	111,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.699,61	0,35 %
C-)ALACAKLAR	14.342.226,50	24,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.389.442,09	-36,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.502.310,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	65.724,25	0,1123 %
Kayda Alma Ücreti	1.425,50	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.421,42	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.769,70	0,0560 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,0079 %
Diğer Harcamalar	9.831,40	0,0168 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	2.307,64	0,0039 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	0,0510 %
	148.275,71	0,2532 %

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	Temmettü	20/12/24	16.000,00	16.000,00
KCAER	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	28.683,56	375.560,96

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

