

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Mayıs-2025		
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	:	77.005.121,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.062.621,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,451212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,451186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,30
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	:	0,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,24
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.045.027,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.054.908,57

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			15.000,00	180,824580	18/04/25					139,300000	2.089.500,00	2,90	2,67	2,71
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			10.000,00	320,450000	18/04/25					256,000000	2.560.000,00	3,56	3,27	3,32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	60,325000	18/04/25					50,950000	2.038.000,00	2,83	2,61	2,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	100,087500	30/04/25			80100511		81,050000	1.621.000,00	2,25	2,07	2,11
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			30.000,00	22,685923	29/05/25			80100517		20,560000	616.800,00	0,86	0,79	0,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	60,927651	24/04/25			80100517		53,350000	2.667.500,00	3,71	3,41	3,46
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.000,00	64,600000	22/05/25			80100517		60,300000	2.412.000,00	3,35	3,08	3,13
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			250.000,00	10,746813	22/04/25					8,700000	2.175.000,00	3,02	2,78	2,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			202.000,00	24,711200	22/05/25			80100517		23,440000	4.734.880,00	6,56	6,06	6,15

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Mayıs-2025																			
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)
GARAN	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	122,927290	18/04/25					105,900000	2.118.000,00	2,94	2,71	2,75
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREGZNM00027			6.000,00	196,833317	30/05/25			80100517		185,300000	1.111.800,00	1,54	1,42	1,44
KCHOL	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	152,935010	15/05/25			80100511		141,700000	1.417.000,00	1,97	1,81	1,84
KLSER	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKALE00049			30.000,00	32,000000	21/04/25					27,400000	822.000,00	1,14	1,05	1,07
KOCMT	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			100.000,00	14,778459	28/05/25			80100511		12,140000	1.214.000,00	1,69	1,55	1,58
KOPOL	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOPL00012			200.000,00	5,580000	24/04/25			80100511		4,830000	966.000,00	1,34	1,23	1,25
KOZAA	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOZA00014			40.000,00	85,123077	26/05/25			80100511		86,500000	3.460.000,00	4,81	4,42	4,49
MAVI	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREMAVI00037			40.000,00	34,816431	24/04/25					30,580000	1.223.200,00	1,70	1,56	1,59
PEHOL	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			130.000,00	14,545385	08/05/25			80100511		15,490000	2.013.700,00	2,80	2,57	2,62
PGSUS	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,93	199,485630	18/04/25					241,200000	2.412.224,32	3,35	3,08	3,13
SASA	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRASASAW91E4			850.000,00	4,257500	18/04/25					3,280000	2.788.000,00	3,87	3,56	3,62
SELEC	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	70,490424	18/04/25					68,400000	3.420.000,00	4,75	4,37	4,44
SELGD	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRASELGD91A6			20.000,00	49,979098	25/04/25			80100511		55,300000	1.106.000,00	1,54	1,41	1,44
SERNT	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRESRNT00016			100.000,00	11,464770	26/05/25			80100511		10,850000	1.085.000,00	1,51	1,39	1,41
SOKM	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRESOKM00022			70.000,00	37,799062	13/05/25			80100511		33,180000	2.322.600,00	3,23	2,97	3,02
TABGD	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRETABG00020			15.000,00	164,139900	18/04/25					173,000000	2.595.000,00	3,60	3,32	3,37
TAVHL	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRETAVH00018			12.500,00	210,605662	18/04/25					217,900000	2.723.750,00	3,78	3,48	3,54
TCELL	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRATCELL91M1			45.000,00	79,889810	18/04/25					94,850000	4.268.250,00	5,93	5,46	5,54
TEZOL	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRETEZL00021			50.000,00	17,832626	25/04/25			80100511		16,520000	826.000,00	1,15	1,06	1,07
THYAO	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRATHYAO91M5			15.000,00	296,477552	18/04/25					273,250000	4.098.750,00	5,69	5,24	5,32
TRILC	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRETRLC00022			90.000,00	23,462118	18/04/25					20,840000	1.875.600,00	2,61	2,40	2,44
ULKER	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	116,080000	18/04/25					105,600000	2.640.000,00	3,67	3,37	3,43
VANGD	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREVNGS00015			40.000,00	32,086714	20/05/25			80100511		34,820000	1.392.800,00	1,93	1,78	1,81
YKBNK	TL	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.000,00	23,766476	09/05/25			80100511		25,460000	3.182.500,00	4,42	4,07	4,13
GRUP TOPLAMI								2.750.500,93											
GRUP TOPLAMI								2.750.500,93											
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	2.008.053,15	48,990000	30/05/25		1.106.010,00	80106571	2.008.053,15	48,990000	2.008.053,15	100,00	2,57	2,61
GRUP TOPLAMI								2.008.053,15											
GRUP TOPLAMI								2.008.053,15											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		595.610,33		30/05/25				598.009,09	49,000000	598.009,09	100,00	0,76	0,78
GRUP TOPLAMI								595.610,33											
GRUP TOPLAMI								595.610,33											
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,50		502.034,25	49,500000	30/05/25			158801	502.034,25	49,500000	502.034,25	100,00	0,64	0,65

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Mayıs-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								502.034,25								502.034,25	100,00	0,64	0,65
GRUP TOPLAMI								502.034,25								502.034,25	100,00	0,64	0,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.135.638,13								3.135.638,13	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								3.135.638,13								3.135.638,13	100,00	4,01	
GRUP TOPLAMI								3.135.638,13								3.135.638,13	100,00	4,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.240.588,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.240.588,94	101,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.235.468,33	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.005.121,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.082,57	0,1352 %
Kayda Alma Ücreti	1.421,90	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.267,92	0,0016 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	57.617,96	0,0748 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	3.046,00	0,0040 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.450,00	0,0084 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	5.244,76	0,0068 %
BIST KYD Ücreti	4.329,66	0,0056 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	41.617,95	0,0540 %
	225.246,72	0,2924 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TEZOL	TemmettÜ	13/05/25	5.000,00	5.000,00
MAVI	TemmettÜ	28/05/25	46.880,79	46.880,79
AEFES	TemmettÜ	29/05/25	19.110,00	19.110,00
AGHOL	TemmettÜ	30/05/25	51.327,43	51.327,43

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