

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

Mayıs-2025

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

:

63.268.953,26

E-) Katılma Payı Sayısı

:

51.439.286,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

09 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,229973

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,325489

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-7,21

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-8,56

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

92,83

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-) 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

:

7,17

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

1,95

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.964.795,61

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

5.303.039,75

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      |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ANGEN           | TL          | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREANGN00028 |                    |                   | 180.000,00    | 13,591655         | 14/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,500000       | 1.890.000,00 | 3,15     | 2,99              | 2,99              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                            |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 26.000,00     | 138,868750        | 21/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 129,600000      | 3.369.600,00 | 5,62     | 5,32              | 5,33              |
| BEGYO           | TL          | BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                         |             |                  | TREBTEG00014 |                    |                   | 421.650,00    | 13,327164         | 22/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,700000        | 3.246.705,00 | 5,41     | 5,13              | 5,13              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                                          |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 8.000,00      | 480,493344        | 13/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 476,000000      | 3.808.000,00 | 6,35     | 6,02              | 6,02              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                 |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 60.000,00     | 53,550000         | 21/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,200000       | 2.892.000,00 | 4,82     | 4,57              | 4,57              |
| DAPGM           | TL          | DAP GAYRİMEN                                                                         |             |                  | TREDAPG00032 |                    |                   | 0,19          | 5,052632          | 14/03/25          |                      |                     |                   |                  | 8,500000        | 1,62         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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) |
| EKSUN                                                | TL          | KUL GELİŞTİRME A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TREEKSN00021 |                    |                   | 0,43          | 7,093023          | 14/03/25          |                      |                     |                   |                  | 5,120000        | 2,20          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENJSA                                                | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                               |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 50.000,00     | 63,326941         | 15/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 53,350000       | 2.667.500,00  | 4,45     | 4,22              | 4,22              |
| EREGL                                                | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                           |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 130.000,00    | 23,650000         | 30/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,440000       | 3.047.200,00  | 5,08     | 4,81              | 4,82              |
| GUBRF                                                | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                           |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 11.000,00     | 278,955639        | 30/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 238,100000      | 2.619.100,00  | 4,37     | 4,14              | 4,14              |
| JANTS                                                | TL          | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREJANT00011 |                    |                   | 70.000,00     | 25,292881         | 07/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,040000       | 1.402.800,00  | 2,34     | 2,22              | 2,22              |
| KATMR                                                | TL          | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREKTMR00015 |                    |                   | 1.000.000,00  | 1,765000          | 29/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,670000        | 1.670.000,00  | 2,78     | 2,64              | 2,64              |
| KCAER                                                | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 200.000,56    | 13,181343         | 13/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,350000       | 2.670.007,48  | 4,45     | 4,22              | 4,22              |
| KRDMD                                                | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 100.000,00    | 28,592742         | 26/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,040000       | 2.204.000,00  | 3,67     | 3,48              | 3,48              |
| KRVGD                                                | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 350.000,00    | 2,477084          | 14/03/25          |                      |                     |                   |                  | 1,950000        | 682.500,00    | 1,14     | 1,08              | 1,08              |
| KTLEV                                                | TL          | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.                                |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 25.000,00     | 89,552464         | 13/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 97,950000       | 2.448.750,00  | 4,08     | 3,87              | 3,87              |
| LMKDC                                                | TL          | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 50.000,00     | 33,076510         | 14/03/25          |                      |                     |                   |                  | 26,200000       | 1.310.000,00  | 2,18     | 2,07              | 2,07              |
| MAVI                                                 | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 65.000,00     | 34,441119         | 08/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,580000       | 1.987.700,00  | 3,31     | 3,14              | 3,14              |
| NETAS                                                | TL          | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                        |             |                  | TRANETAS91H6 |                    |                   | 26.000,00     | 70,249027         | 14/03/25          |                      |                     |                   |                  | 47,820000       | 1.243.320,00  | 2,07     | 1,97              | 1,97              |
| PENGĐ                                                | TL          | PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.                                           |             |                  | TRAPENGĐ91A8 |                    |                   | 370.000,00    | 7,363881          | 14/03/25          |                      |                     |                   |                  | 7,460000        | 2.760.200,00  | 4,60     | 4,36              | 4,36              |
| POLHO                                                | TL          | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                                               |             |                  | TREPOHO00012 |                    |                   | 200.000,00    | 16,993129         | 12/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,300000       | 3.860.000,00  | 6,44     | 6,10              | 6,10              |
| SELEC                                                | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                          |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 80.022,00     | 70,644578         | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,400000       | 5.473.504,80  | 9,14     | 8,65              | 8,65              |
| SRVGY                                                | TL          | SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                          |             |                  | TRESRGY00010 |                    |                   | 1.000.000,00  | -19,600317        | 30/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,450000        | 2.450.000,00  | 4,09     | 3,87              | 3,87              |
| SUNTK                                                | TL          | SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 40.000,00     | 40,492509         | 12/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,760000       | 1.350.400,00  | 2,25     | 2,13              | 2,13              |
| TNZTP                                                | TL          | TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                  | TRETAPĐ00019 |                    |                   | 0,48          | 38,875000         | 14/03/25          |                      |                     |                   |                  | 35,800000       | 17,18         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUPRS                                                | TL          | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                            |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 20.000,00     | 135,800000        | 15/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 124,000000      | 2.480.000,00  | 4,14     | 3,92              | 3,92              |
| TUREX                                                | TL          | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.                                     |             |                  | TRETURX00045 |                    |                   | 64.000,00     | 44,730929         | 12/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,870000       | 951.680,00    | 1,59     | 1,50              | 1,50              |
| VESTL                                                | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 44.964,00     | 42,129163         | 26/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,120000       | 1.489.207,68  | 2,48     | 2,35              | 2,35              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 4.591.637,66  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 4.591.637,66  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                             |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRĐ020828T14                                         | TL          | Hazine / Turkish Treasury                                          | 02/06/25    | 0                | TRĐ020828T14 | 48,75              | 2                 | 3.313.222,60  | 48,750000         | 30/05/25          |                      | 3.831.320,00        | 80106571          | 3.313.222,60     | 48,750000       | 3.313.222,60  | 100,00   | 5,23              | 5,24              |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 3.313.222,60  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                         |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   | 3.313.222,60  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                   |             |                                                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 63.287.418,56 | 100,00   |                   |                   |

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)  
Mayıs-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 63.287.418,56 | 100,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 175.936,90    | 0,28 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -194.402,20   | -0,31 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 63.268.953,26 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 15.541,73  | 0,0246 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 88.262,53  | 0,1395 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.209,45   | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.217,29   | 0,0051 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 2.798,60   | 0,0044 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti               | 17.010,00  | 0,0269 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 84,00      | 0,0001 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 5.268,86   | 0,0083 % |
| BIST KYD Ücreti                                                    | 4.329,66   | 0,0068 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                          | 41.076,83  | 0,0649 % |
|                                                                    | 178.798,95 | 0,2825 % |

| 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     |
| JANTS                                                                                                                       | Temmettü   | 08/05/25       | 2.147,50       | 2.147,50  |
| LMKDC                                                                                                                       | Temmettü   | 20/05/25       | 50.000,00      | 50.000,00 |
| MAVI                                                                                                                        | Temmettü   | 28/05/25       | 76.181,28      | 76.181,28 |

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