

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

Haziran-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

:

81.779.348,40

E-) Katılma Payı Sayısı

:

51.010.657,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,603182

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,451212

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

10,47

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

6,41

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

97,96

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

:

-1,08

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,33

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

2,31

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,48

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

1,21

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,76

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

776.131,21

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

:

3.840.271,33

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			50.000,00	28,239807	13/06/25			80100511		26,800000	1.340.000,00	2,41	2,30	1,64
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			150.000,00	18,082458	26/06/25					14,970000	2.245.500,00	4,03	3,85	2,75
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			10.000,00	320,450000	18/04/25					260,000000	2.600.000,00	4,67	4,46	3,18
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			85.000,00	28,332151	27/06/25			80100511		27,860000	2.368.100,00	4,25	4,06	2,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	60,325000	18/04/25					68,200000	2.728.000,00	4,90	4,68	3,34
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	60,927651	24/04/25			80100517		58,500000	2.925.000,00	5,25	5,02	3,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	64,095000	10/06/25			80100517		66,450000	3.322.500,00	5,97	5,70	4,06
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-20.000,00	64,095000	30/06/25			80100517		66,450000	-1.329.000,00	-2,39	-2,28	-1,63

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

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.275.362,73	71,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.916.450,41	9,68 %
C-)ALACAKLAR	22.754.653,57	27,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.167.118,31	-8,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.779.348,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.498,68	0,1143 %
Kayda Alma Ücreti	1.320,31	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	904,54	0,0011 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	13.873,36	0,0170 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0079 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	4.909,36	0,0060 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0016 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	38.829,10	0,0475 %
	161.761,92	0,1978 %

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
ENKAI	Temmettü	13/06/25	15.833,33	15.833,33
THYAO	Temmettü	18/06/25	51.630,43	51.630,43
ULKER	Temmettü	23/06/25	201.746,20	201.746,20
TCELL	Temmettü	24/06/25	81.818,18	81.818,18
TABGD	Temmettü	27/06/25	52.500,00	52.500,00

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