

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Haziran-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	:	72.522.471,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.759.653,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,374582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229973
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,34
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,66
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,61
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)	:	23.634.915,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.850.747,04

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			290.000,00	6,916992	30/06/25			80100511		8,180000	2.372.200,00	5,03	4,04	3,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			70.000,00	7,115250	30/06/25			80100511		8,180000	572.600,00	1,21	0,98	0,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			35.000,00	137,433922	20/06/25			80100511		150,800000	5.278.000,00	11,18	8,99	7,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-25.000,00	137,433922	30/06/25			80100511		150,800000	-3.770.000,00	-7,99	-6,42	-5,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.000,00	489,903503	20/06/25			80100511		494,750000	5.442.250,00	11,53	9,27	7,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-4.000,00	489,903503	30/06/25			80100511		494,750000	-1.979.000,00	-4,19	-3,37	-2,73
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			90.000,00	51,452241	16/06/25			80100511		48,000000	4.320.000,00	9,15	7,36	5,96

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																			
Haziran-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)
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,19	5,052632	14/03/25					8,860000	1,68	0,00	0,00	0,00
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					5,570000	2,40	0,00	0,00	0,00
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			500.000,00	7,201000	27/06/25			80100517		6,790000	3.395.000,00	7,19	5,78	4,68
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			-300.000,00	7,201000	30/06/25			80100517		6,790000	-2.037.000,00	-4,32	-3,47	-2,81
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	59,791838	23/06/25			80100517		58,500000	2.925.000,00	6,20	4,98	4,03
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-25.000,00	59,791841	30/06/25			80100517		58,500000	-1.462.500,00	-3,10	-2,49	-2,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	25,317105	24/06/25			80100517		26,660000	3.999.000,00	8,47	6,81	5,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-50.000,00	25,317105	30/06/25			80100517		26,660000	-1.333.000,00	-2,82	-2,27	-1,84
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			105.000,00	34,133333	20/06/25			80100517		35,500000	3.727.500,00	7,90	6,35	5,14
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			-25.000,00	34,133333	30/06/25			80100517		35,500000	-887.500,00	-1,88	-1,51	-1,22
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.000,00	133,434533	18/06/25			80100517		134,300000	2.014.500,00	4,27	3,43	2,78
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.000,00	263,643502	12/06/25			80100517		228,300000	2.739.600,00	5,81	4,67	3,78
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			100.000,00	24,021423	13/06/25			80100511		19,390000	1.939.000,00	4,11	3,30	2,67
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			200.000,56	13,181343	13/05/25			80100511		13,840000	2.768.007,75	5,87	4,71	3,82
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-30.000,00	13,181344	30/06/25			80100511		13,840000	-415.200,00	-0,88	-0,71	-0,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			100.000,00	22,386118	25/06/25			80100511		24,120000	2.412.000,00	5,11	4,11	3,33
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			350.000,00	2,477084	14/03/25					1,990000	696.500,00	1,48	1,19	0,96
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	33,076510	14/03/25					26,740000	1.337.000,00	2,83	2,28	1,84
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			90.000,00	35,417488	30/06/25			80100511		38,460000	3.461.400,00	7,33	5,90	4,77
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-20.000,00	35,417488	30/06/25			80100511		38,460000	-769.200,00	-1,63	-1,31	-1,06
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	312,365100	25/06/25			80100511		341,500000	1.707.500,00	3,62	2,91	2,35
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			26.000,00	70,249027	14/03/25					47,020000	1.222.520,00	2,59	2,08	1,69
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			1.000.000,00	-19,600317	30/04/25			80100511		2,710000	2.710.000,00	5,74	4,62	3,74
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			12.000,00	110,500000	27/06/25			80100511		108,800000	1.305.600,00	2,77	2,22	1,80
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,48	38,875000	14/03/25					36,400000	17,47	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	141,821200	25/06/25			80100511		140,000000	4.200.000,00	8,90	7,15	5,79
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	141,821200	30/06/25			80100511		140,000000	-700.000,00	-1,48	-1,19	-0,97
GRUP TOPLAMI								2.807.001,66											
GRUP TOPLAMI								2.807.001,66											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																				
Haziran-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)	
TRD170129T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/25	0	TRD170129T13	45,55	2	7.979.946,12	45,550000	30/06/25		5.795.195,00	80229194	7.979.946,12	45,550000	7.979.946,12	69,30	13,59	11,00	
TRD170129T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/25	0	TRD170129T13	45,55	2	3.534.405,25	45,550000	30/06/25		2.566.755,00	80229194	3.534.405,25	45,550000	3.534.405,25	30,70	6,02	4,87	
GRUP TOPLAMI								11.514.351,37								11.514.351,37		100,00	19,61	15,87
GRUP TOPLAMI								11.514.351,37								11.514.351,37		100,00	19,61	15,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.706.150,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.706.150,67	80,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	724.297,96	1,00 %
C-)ALACAKLAR	16.948.618,37	23,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.856.595,89	-5,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.522.471,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	83.082,12	0,1146 %
Kayda Alma Ücreti	1.232,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	989,09	0,0014 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	37.428,14	0,0516 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	15.718,00	0,0217 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	4.979,13	0,0069 %
BIST KYD Ücreti	1.334,87	0,0018 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	38.368,97	0,0529 %
	183.618,43	0,2533 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	262.500,00	2.044.132,34
BIMAS	Temmettü	20/06/25	32.000,00	32.000,00

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