

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)		
Nisan-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	:	83.809.003,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.752.063,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,451186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,482091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,75
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	:	1,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.623.038,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.542.995,87

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					159,600000	2.394.000,00	3,06	2,98	2,86
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			10.000,00	320,450000	18/04/25					273,000000	2.730.000,00	3,49	3,40	3,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	60,325000	18/04/25					48,500000	1.940.000,00	2,48	2,42	2,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,00	100,087500	30/04/25			80100511		91,650000	1.833.000,00	2,35	2,29	2,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	106,027944	18/04/25					135,000000	2.700.000,00	3,46	3,37	3,22
BEGYO	TL	BATI EĞE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			300.000,00	18,120000	30/04/25			80100511		18,670000	5.601.000,00	7,18	6,97	6,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	563,352940	18/04/25					451,000000	3.382.500,00	4,33	4,22	4,04
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			55.000,00	18,798751	18/04/25					18,230000	1.002.650,00	1,28	1,25	1,20

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																				
Nisan-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)	
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			25.000,00	178,613048	22/04/25					173,200000	4.330.000,00	5,54	5,40	5,17	
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			50.000,00	25,450000	18/04/25					23,120000	1.156.000,00	1,48	1,44	1,38	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	60,927651	24/04/25			80100517		54,150000	2.707.500,00	3,47	3,37	3,23	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.000,00	60,004846	24/04/25			80100517		64,000000	2.560.000,00	3,28	3,19	3,05	
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			250.000,00	10,746813	22/04/25					9,920000	2.480.000,00	3,17	3,09	2,96	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	24,659616	18/04/25					22,500000	3.375.000,00	4,32	4,21	4,03	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	122,927290	18/04/25					102,700000	2.054.000,00	2,63	2,56	2,45	
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TREKLRH00038			40.000,00	31,292500	18/04/25					25,620000	1.024.800,00	1,31	1,28	1,22	
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			30.000,00	32,000000	21/04/25					28,900000	867.000,00	1,11	1,08	1,03	
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			200.000,00	5,580000	24/04/25			80100511		5,030000	1.006.000,00	1,29	1,25	1,20	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40.000,00	34,816431	24/04/25					32,280000	1.291.200,00	1,65	1,61	1,54	
MRGYO	TL	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			1.000.000,00	1,508000	18/04/25					1,320000	1.320.000,00	1,69	1,65	1,58	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,93	199,485630	18/04/25					222,900000	2.229.207,30	2,85	2,78	2,66	
SASA	TL	SASAPOLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			850.000,00	4,257500	18/04/25					4,230000	3.595.500,00	4,60	4,48	4,29	
SELEC	TL	SELÇÜK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	70,490424	18/04/25					64,150000	3.207.500,00	4,11	4,00	3,83	
SELGD	TL	SELÇÜK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.			TRASELGD91A6			20.000,00	49,979098	25/04/25			80100511		46,909000	938.180,00	1,20	1,17	1,12	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			15.000,00	164,139900	18/04/25					166,800000	2.502.000,00	3,20	3,12	2,99	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.500,00	210,605662	18/04/25					228,500000	2.856.250,00	3,66	3,56	3,41	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			45.000,00	79,889810	18/04/25					89,900000	4.045.500,00	5,18	5,04	4,83	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			50.000,00	17,832626	25/04/25			80100511		15,050000	752.500,00	0,96	0,94	0,90	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	296,477552	18/04/25					284,250000	4.263.750,00	5,46	5,32	5,09	
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			90.000,00	23,462118	18/04/25					19,660000	1.769.400,00	2,26	2,21	2,11	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			35.000,00	47,340000	18/04/25					52,500000	1.837.500,00	2,35	2,29	2,19	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	116,080000	18/04/25					106,500000	2.662.500,00	3,41	3,32	3,18	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			75.000,00	23,930793	24/04/25			80100511		22,760000	1.707.000,00	2,19	2,13	2,04	
GRUP TOPLAMI								3.655.000,93												
GRUP TOPLAMI								3.655.000,93												
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		750.272,99		30/04/25				752.143,53	45,500000	752.143,53	100,00	0,94	0,90	
GRUP TOPLAMI								750.272,99												
GRUP TOPLAMI								750.272,99												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.000.000,00	1,230164	23/09/24					1,343591	1.343.591,00	100,00	1,67	1,60	

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																				
Nisan-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)	
FON)																				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.343.591,00	100,00	1,67	1,60
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.343.591,00	100,00	1,67	1,60
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	
FON PORTFÖY DEĞERİ															80.217.171,83		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.217.171,83	95,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.011.370,10	5,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.419.538,85	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.809.003,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	407.312,81	0,4860 %
Kayda Alma Ücreti	1.346,76	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.165,39	0,0062 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.401,67	0,1007 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	9.480,50	0,0113 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	18.000,00	0,0215 %
Diger Harcamalar	112.545,43	0,1343 %
BIST KYD Ücreti	4.372,85	0,0052 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	80.666,90	0,0963 %
	723.292,31	0,8631 %

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
SELEC	Temmettü	21/04/25	20.000,00	20.000,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	71.750,00	71.750,00

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