

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

Şubat-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

:

79.183.691,08

E-) Katılma Payı Sayısı

:

54.013.562,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,465996

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,502818

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-2,45

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-2,14

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

21,47

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

92,32

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

:

2,94

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,79

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,23

o-)Yatırım Fonu

:

1,56

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

1,16

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,62

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

1.584.694,72

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

:

9.491.070,24

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAGHOL			10.000,00	320,450000	24/02/25			80_100_5		308,750000	3.087.500,00	4,45	3,84	3,90
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.S.			TRAAKSAW91E1			100.000,00	13,027255	24/02/25			80_100_5		12,980000	1.298.000,00	1,87	1,61	1,64
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			35.000,00	85,881514	25/12/24			80_100_5		107,200000	3.752.000,00	5,40	4,67	4,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			40.000,00	59,909524	13/01/25			80_100_5		93,450000	3.738.000,00	5,38	4,65	4,72
AVHOL	TL				TREBYTS00017			35.000,00	37,257143	30/01/25			80_100_5		34,600000	1.211.000,00	1,74	1,51	1,53
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			7.500,00	582,100000	23/12/24			80_100_5		506,000000	3.795.000,00	5,46	4,72	4,79
CCOLA	TL	COCA COLA İCECEK A.S.			TRECOLA00011			30.000,00	61,066667	27/01/25			80_100_5		53,250000	1.597.500,00	2,30	1,99	2,02
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			100.000,00	12,684980	21/02/25			80_100_5		12,280000	1.228.000,00	1,77	1,53	1,55
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			200.000,00	10,789815	27/02/25			80_100_5		14,400000	2.880.000,00	4,15	3,58	3,64

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																							
Şubat-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)				
		KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																					
EMKEL	TL	EMEĞ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			89.353,00	16,738048	11/02/25			80_100_5		17,550000	1.568.145,15	2,26	1,95	1,98				
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			25.000,00	60,610000	21/01/25			80_100_5		58,050000	1.451.250,00	2,09	1,81	1,83				
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			150.000,00	24,659616	17/01/25			80_100_5		22,320000	3.348.000,00	4,82	4,16	4,23				
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	128,643225	20/01/25			80_100_5		128,700000	2.574.000,00	3,71	3,20	3,25				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.000,00	283,000000	20/01/25			80_100_5		276,000000	1.380.000,00	1,99	1,72	1,74				
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			25.000,00	38,917580	20/01/25			80_100_5		38,040000	951.000,00	1,37	1,18	1,20				
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	186,324000	17/01/25			80_100_5		152,400000	762.000,00	1,10	0,95	0,96				
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG A.Ş.			TRSASKLRHO10			40.000,00	31,292500	24/01/25			80_100_5		26,840000	1.073.600,00	1,55	1,33	1,36				
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			20.000,00	84,389560	10/02/25			80_100_5		66,850000	1.337.000,00	1,93	1,66	1,69				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.499,93	199,485630	07/02/25			80_100_5		239,000000	2.987.483,27	4,30	3,72	3,77				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			850.000,00	4,257500	14/01/25			80_100_5		3,530000	3.000.500,00	4,32	3,73	3,79				
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			25.000,00	72,995442	28/01/25			80_100_5		65,600000	1.640.000,00	2,36	2,04	2,07				
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRTABGD0015			10.000,00	159,957700	22/01/25			80_100_5		162,500000	1.625.000,00	2,34	2,02	2,05				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.500,00	210,605662	09/01/25			79655303		249,400000	3.117.500,00	4,49	3,88	3,94				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			45.000,00	79,889810	27/02/25			80_100_5		100,700000	4.531.500,00	6,52	5,64	5,72				
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			100.000,00	17,897940	06/02/25			80_100_5		19,010000	1.901.000,00	2,74	2,36	2,40				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	296,477552	16/01/25			80_100_5		308,250000	4.623.750,00	6,64	5,75	5,84				
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	200,000000	27/02/25			80_100_5		195,000000	975.000,00	1,40	1,21	1,23				
TRILC	TL	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			50.000,00	21,791812	19/02/25			80_100_5		24,980000	1.249.000,00	1,80	1,55	1,58				
TTKOM	TL				TRETTLK00013			25.000,00	46,404000	23/01/25			80_100_5		48,200000	1.205.000,00	1,73	1,50	1,52				
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	149,200000	20/01/25			80_100_5		129,000000	1.935.000,00	2,79	2,41	2,44				
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	116,000000	22/01/25			80_100_5		110,400000	1.656.000,00	2,38	2,06	2,09				
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	27,965167	30/01/25			80_100_5		25,200000	504.000,00	0,73	0,63	0,64				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	30,420000	20/01/25			80_100_5		29,400000	1.470.000,00	2,12	1,83	1,86				
GRUP TOPLAMI								2.186.852,93												69.452.728,42	100,00	86,39	87,71
GRUP TOPLAMI								2.186.852,93												69.452.728,42	100,00	86,39	87,71
T.REPO																							
TRT070727T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03/03/25	0	TRT070727T13	44,83	2	7.025.792,60	44,830000	28/02/25		885.395,00	79746316	7.025.792,60	44,830000	7.025.792,60	100,00	8,72	8,87				
GRUP TOPLAMI								7.025.792,60												7.025.792,60	100,00	8,72	8,87
GRUP TOPLAMI								7.025.792,60												7.025.792,60	100,00	8,72	8,87
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		857.878,75		28/02/25				860.945,96	43,500000	860.945,96	100,00	1,07	1,09				
GRUP TOPLAMI								857.878,75												860.945,96	100,00	1,07	1,09
GRUP TOPLAMI								857.878,75												860.945,96	100,00	1,07	1,09
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			1.000.000,00	1,230164	23/09/24					1,271059	1.271.059,00	100,00	1,58	1,61				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.271.059,00	100,00	1,58	1,61

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)																Şubat-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								1.000.000,00								1.271.059,00	100,00	1,58	1,61
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.798.861,71								1.798.861,71	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								1.798.861,71								1.798.861,71	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								1.798.861,71								1.798.861,71	100,00	2,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																80.409.387,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.409.387,69	101,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	334.228,50	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.559.925,11	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.183.691,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	95.805,10	0,1210 %
Kayda Alma Ücreti	1.312,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.191,34	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.225,94	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.387,40	0,0068 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.200,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	12.647,97	0,0160 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	3.328,68	0,0042 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	34.300,00	0,0433 %
	169.399,22	0,2140 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	12,570	93.382,53	7.429,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	12,560	321.774,64	25.619,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	12,550	212.747,60	16.952,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	13,200	660.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/02/25	224,300	560.750,00	2.500,00

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

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/25	71,050	710.500,00	10.000,00
KOZAL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/02/25	22,700	681.000,00	30.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/25	71,450	714.500,00	10.000,00
KOZAL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/02/25	22,880	686.400,00	30.000,00
KOZAL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/02/25	23,040	691.200,00	30.000,00
KOZAL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/02/25	23,140	694.200,00	30.000,00
KOZAL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/02/25	23,220	696.600,00	30.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	06/02/25	71,950	719.500,00	10.000,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	10/02/25	45,800	229.000,00	5.000,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	10/02/25	45,700	228.500,00	5.000,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	10/02/25	45,740	228.700,00	5.000,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/02/25	14,550	1.018.500,00	70.000,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	13/02/25	34,630	952.636,67	27.509,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	14/02/25	34,850	697.000,00	20.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	17/02/25	42,120	2.019.148,56	47.938,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	17/02/25	34,820	1.044.600,00	30.000,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	12,240	17.637,84	1.441,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	12,220	40.460,42	3.311,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	12,200	843.300,60	69.123,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	12,180	13.398,00	1.100,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/02/25	12,170	304,25	25,00

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

SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	18/02/25	209,000	522.500,00	2.500,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	18/02/25	209,500	523.750,00	2.500,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	18/02/25	210,000	525.000,00	2.500,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	18/02/25	210,500	493.833,00	2.346,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	18/02/25	207,600	20.552,40	99,00
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	18/02/25	207,200	11.396,00	55,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/02/25	8,480	131.635,04	15.523,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/02/25	8,470	108.839,50	12.850,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/02/25	8,460	278.054,82	32.867,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/02/25	8,450	46.880,60	5.548,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/02/25	8,440	280.309,28	33.212,00
MPARK		20/02/25	368,250	662.850,00	1.800,00
MPARK		20/02/25	367,750	1.544.550,00	4.200,00
ESEN		21/02/25	31,420	31.231,48	994,00
ESEN		21/02/25	31,400	239.173,80	7.617,00
MPARK		21/02/25	362,250	748.408,50	2.066,00
MPARK		21/02/25	362,000	237.472,00	656,00
MPARK		21/02/25	361,250	70.443,75	195,00
MPARK		21/02/25	361,000	390.963,00	1.083,00
ESEN		24/02/25	32,560	325.600,00	10.000,00
ESEN		24/02/25	32,540	325.400,00	10.000,00
ESEN		24/02/25	32,580	325.800,00	10.000,00
ESEN		24/02/25	32,740	327.400,00	10.000,00
ESEN		24/02/25	32,900	45.698,10	1.389,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/02/25	16,190	2.671.350,00	165.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/02/25	45,580	469.474,00	10.300,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/02/25	45,560	572.142,48	12.558,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/02/25	45,540	63.892,62	1.403,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/02/25	45,520	163.143,68	3.584,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/02/25	45,500	1.008.052,50	22.155,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/02/25	13,420	671.000,00	50.000,00

KHA-PARDUS PYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)					
Şubat-2025					
ORGE		25/02/25	73,900	221,70	3,00
ORGE		25/02/25	73,850	1.329,30	18,00
ORGE		25/02/25	73,800	490.401,00	6.645,00
ORGE		25/02/25	73,700	737.000,00	10.000,00
ORGE		25/02/25	73,650	245.549,10	3.334,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/02/25	103,400	517.000,00	5.000,00
PRDGS	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/25	5,140	334.228,50	65.025,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	30938267,26	1092972,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			03/02/25	16,600	105.094,60	6.331,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			03/02/25	16,570	6.296,60	380,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			03/02/25	16,610	719.030,29	43.289,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	12,000	600.000,00	50.000,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	12,730	32.525,15	2.555,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	12,740	412.826,96	32.404,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	12,750	191.772,75	15.041,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			04/02/25	16,830	50.490,00	3.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			04/02/25	16,860	50.580,00	3.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			04/02/25	16,890	50.670,00	3.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			04/02/25	16,760	50.280,00	3.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			04/02/25	16,790	50.370,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/02/25	223,300	1.116.500,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	17,830	16.528,41	927,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	17,840	1.784,00	100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	17,850	2.998,80	168,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	17,870	49.464,16	2.768,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	17,880	17.880,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	17,890	42.345,63	2.367,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/25	17,900	1.658.793,00	92.670,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			07/02/25	16,950	412.783,35	24.353,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/02/25	14,230	996.100,00	70.000,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ			14/02/25	12,320	725.598,72	58.896,00

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

SERNT	VE TİCARET A.Ş. SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	12,330	135,63	11,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	12,340	61.737,02	5.003,00
SERNT	SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/25	12,350	136.961,50	11.090,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	17/02/25	21,740	54.350,00	2.500,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	17/02/25	21,760	127.818,24	5.874,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	17/02/25	21,780	26.615,16	1.222,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	17/02/25	21,800	880.807,20	40.404,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/02/25	12,610	52.571,09	4.169,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/02/25	12,620	135.122,34	10.707,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/02/25	12,630	71.586,84	5.668,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/02/25	12,640	102.674,72	8.123,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/02/25	12,650	269.862,45	21.333,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/02/25	12,740	88.441,08	6.942,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/02/25	12,750	230.239,50	18.058,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A.Ş.	19/02/25	12,720	318.000,00	25.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/25	12,180	2.009.700,00	165.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.S.	20/02/25	13,020	357.399,00	27.450,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.S.	20/02/25	13,030	945.326,50	72.550,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	320,000	640.000,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	320,750	1.283.000,00	4.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	320,500	641.000,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	320,250	640.500,00	2.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	49,600	159.166,40	3.209,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	49,720	1.874.493,72	37.701,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	49,740	398.865,06	8.019,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/02/25	49,700	53.228,70	1.071,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	27/02/25	200,000	1.000.000,00	5.000,00
PRDGS	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/25	5,080	60.452,00	11.900,00
PRDGS	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/25	5,090	59.425,75	11.675,00
PRDGS	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/25	5,100	75.587,10	14.821,00
PRDGS	PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/25	5,110	136.074,19	26.629,00

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

	Toplamı:	20251853,61	984378,00
--	----------	-------------	-----------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		04/02/25	03/02/25		5.000.000,00	18.519,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		05/02/25	04/02/25		5.000.000,00	18.675,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		06/02/25	05/02/25		3.000.000,00	11.311,00
TRT070727T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		03/03/25	28/02/25		7.000.000,00	885.395,00

T.REPO	Toplamı:	20000000,00	933900,00
--------	----------	-------------	-----------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/25	03/02/25		189.943,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	04/02/25		58.323,58	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/25	05/02/25		941.537,62	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/25	06/02/25		1.032.142,30	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/25	07/02/25		398.477,54	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/25	10/02/25		928.543,66	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/25	11/02/25		969.636,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/25	12/02/25		866.036,06	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/25	13/02/25		394.669,25	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/25	14/02/25		513.166,38	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/25	17/02/25		641.291,94	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/02/25	18/02/25		387.042,77	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/25	19/02/25		896.599,25	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/25	20/02/25		340.342,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/25	21/02/25		190.056,61	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/25	24/02/25		222.997,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/25	25/02/25		443.109,17	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/25	26/02/25		664.907,12	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	28/02/25	27/02/25		1.949.332,46	

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

Şubat-2025

	BANKASI T.A.O.						
	TÜRKİYE	03/03/25	28/02/25			857.878,75	
	VAKIFLAR						
	BANKASI T.A.O.						
MEVDUAT							Toplamı: 12886033,39

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			11/02/25	10/02/25		5.000.000,00	
			12/02/25	11/02/25		4.500.000,00	
			13/02/25	12/02/25		4.000.000,00	
			14/02/25	13/02/25		4.000.000,00	
			17/02/25	14/02/25		3.500.000,00	
			18/02/25	17/02/25		4.000.000,00	
			19/02/25	18/02/25		4.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		5.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		4.500.000,00	
			24/02/25	21/02/25		3.000.000,00	
			25/02/25	24/02/25		1.500.000,00	
			28/02/25	27/02/25		6.000.000,00	
TPP							Toplamı: 49000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0225			28/02/25	06/02/25	3.347,500	662.805,00	198,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	06/02/25	3.347,700	743.189,40	222,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	06/02/25	3.348,000	837.000,00	250,00
F_XAUTRYM0225			28/02/25	06/02/25	3.348,200	837.050,00	250,00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11.177,000	1.676.550,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	06/02/25	11.186,000	1.677.900,00	15,00
F_VAKBN0225			28/02/25	07/02/25	26,000	520.000,00	200,00
F_VAKBN0225			28/02/25	07/02/25	26,010	520.200,00	200,00
F_VAKBN0225			28/02/25	07/02/25	26,020	520.400,00	200,00
F_VAKBN0225			28/02/25	07/02/25	26,030	520.600,00	200,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,430	234.300,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,440	234.400,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,470	234.700,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,480	234.800,00	100,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,490	587.250,00	250,00
F_EREGL0225			28/02/25	10/02/25	23,500	235.000,00	100,00
F_TOASO0225			28/02/25	10/02/25	218,000	218.000,00	10,00
F_TOASO0225			28/02/25	10/02/25	218,050	218.050,00	10,00
F_TOASO0225			28/02/25	10/02/25	218,400	218.400,00	10,00
F_TOASO0225			28/02/25	10/02/25	218,450	218.450,00	10,00
F_TOASO0225			28/02/25	10/02/25	218,500	437.000,00	20,00
F_TOASO0225			28/02/25	10/02/25	218,550	437.100,00	20,00
F_KRDMD0225			28/02/25	11/02/25	28,260	282.600,00	100,00
F_KRDMD0225			28/02/25	11/02/25	28,270	282.700,00	100,00
F_KRDMD0225			28/02/25	11/02/25	28,280	282.800,00	100,00
F_KRDMD0225			28/02/25	11/02/25	28,290	282.900,00	100,00
F_KRDMD0225			28/02/25	11/02/25	28,300	283.000,00	100,00
F_KRDMD0225			28/02/25	11/02/25	28,310	283.100,00	100,00
F_KRDMD0225			28/02/25	11/02/25	28,320	283.200,00	100,00
F_KRDMD0225			28/02/25	11/02/25	28,330	283.300,00	100,00
F_KRDMD0225			28/02/25	11/02/25	28,340	283.400,00	100,00

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

F_KRDMD0225	28/02/25	11/02/25	28,350	283.500,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.716,000	107.160,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.717,000	428.680,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.718,000	1.500.520,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.719,000	964.710,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.720,000	3.430.400,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.645,000	6.387.000,00	60,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.005,000	1.760.800,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	05/02/25	11.006,000	2.091.140,00	19,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	07/02/25	3.365,000	1.413.300,00	420,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	07/02/25	3.370,500	808.920,00	240,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	07/02/25	3.370,800	33.708,00	10,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	07/02/25	3.371,000	175.292,00	52,00
F_XAUTRYM0225	28/02/25	07/02/25	3.371,200	667.497,60	198,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.252,000	1.687.800,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.261,000	1.689.150,00	15,00
F_EREGL0225	28/02/25	07/02/25	23,640	591.000,00	250,00
F_EREGL0225	28/02/25	07/02/25	23,680	1.184.000,00	500,00
F_KRDMD0225	28/02/25	07/02/25	28,580	714.500,00	250,00
F_KRDMD0225	28/02/25	07/02/25	28,600	715.000,00	250,00
F_VAKBN0225	28/02/25	10/02/25	26,260	525.200,00	200,00
F_VAKBN0225	28/02/25	10/02/25	26,280	525.600,00	200,00
F_VAKBN0225	28/02/25	10/02/25	26,290	525.800,00	200,00
F_VAKBN0225	28/02/25	10/02/25	26,340	526.800,00	200,00
F_KRDMD0225	28/02/25	24/02/25	27,660	276.600,00	100,00
F_KRDMD0225	28/02/25	24/02/25	27,670	276.700,00	100,00
F_KRDMD0225	28/02/25	24/02/25	27,680	276.800,00	100,00
F_KRDMD0225	28/02/25	24/02/25	27,690	553.800,00	200,00
F_TOASO0225	28/02/25	24/02/25	207,300	621.900,00	30,00
F_TOASO0225	28/02/25	24/02/25	207,350	207.350,00	10,00
F_TOASO0225	28/02/25	24/02/25	207,400	829.600,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.580,000	952.200,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.581,000	105.810,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.586,000	5.081.280,00	48,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.587,000	211.740,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.600,000	530.000,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.601,000	530.050,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.638,000	5.319.000,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	59080452,00	7435,00
				192156606,26	3018685,00