

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF)
Nisan-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	:	70.500.239,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.188.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,325489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,309795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,89
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	:	6,11
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.504.603,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.036.340,07

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			300.000,00	12,492811	14/03/25					9,560000	2.868.000,00	4,46	4,02	4,07
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			150.000,00	7,311544	14/03/25					6,010000	901.500,00	1,40	1,26	1,28
ANGEN	TL	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKN OLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREANGN00028			180.000,00	13,591655	14/04/25			80100511		10,780000	1.940.400,00	3,02	2,72	2,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	135,570903	30/04/25			80100511		135,000000	2.700.000,00	4,20	3,79	3,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	136,180602	29/04/25			80100511		135,000000	1.350.000,00	2,10	1,89	1,91

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	483,532397	11/04/25			80100511		451,000000	3.157.000,00	4,91	4,43	4,48
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	53,000000	20/03/25			80100511		46,780000	1.871.200,00	2,91	2,62	2,65
DAPGM	TL	DAP GAYRİMEN KUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,19	5,052632	14/03/25					7,980000	1,52	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			18.000,00	229,112318	15/04/25			80100517		195,500000	3.519.000,00	5,47	4,93	4,99
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,43	7,093023	14/03/25					5,070000	2,18	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	63,326941	15/04/25			80100517		54,150000	2.707.500,00	4,21	3,79	3,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			90.000,00	23,600000	30/04/25			80100517		22,500000	2.025.000,00	3,15	2,84	2,87
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			103.827,00	33,724373	17/04/25			80100517		35,500000	3.685.858,50	5,73	5,17	5,23
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			-13.827,00	33,724373	29/04/25			80100517		35,500000	-490.858,50	-0,76	-0,69	-0,70
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.000,00	279,883340	14/03/25					274,500000	2.470.500,00	3,84	3,46	3,50
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			800.000,00	3,887878	14/04/25			80100517		3,430000	2.744.000,00	4,27	3,85	3,89
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			60.000,00	25,815028	20/03/25			80100511		21,420000	1.285.200,00	2,00	1,80	1,82
KATMR	TL	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKTMR00015			1.200.000,00	1,722937	17/04/25			80100511		1,480000	1.776.000,00	2,76	2,49	2,52
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			109.135,56	13,399241	30/04/25			80100511		12,300000	1.342.367,39	2,09	1,88	1,90
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			100.000,00	28,592742	26/03/25			80100511		23,220000	2.322.000,00	3,61	3,26	3,29
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			350.000,00	2,477084	14/03/25					2,010000	703.500,00	1,09	0,99	1,00
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	33,076510	14/03/25					27,760000	1.388.000,00	2,16	1,95	1,97
LYDHO	TL	LYDİA HOLDİNG A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			20.000,00	83,546981	14/04/25			80100511		93,000000	1.860.000,00	2,89	2,61	2,64
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			60.000,00	34,539546	24/04/25			80100511		32,280000	1.936.800,00	3,01	2,71	2,75
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			26.000,00	70,249027	14/03/25					50,150000	1.303.900,00	2,03	1,83	1,85
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			370.000,00	7,363881	14/03/25					7,210000	2.667.700,00	4,15	3,74	3,78
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			182.657,00	24,299485	15/04/25			80100511		23,600000	4.310.705,20	6,67	6,04	6,11
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			60.022,00	71,341248	14/03/25					64,150000	3.850.411,30	5,99	5,40	5,46
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			1.000.000,00	-19,600317	30/04/25			80100511		3,020000	3.020.000,00	4,70	4,23	4,28
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,48	38,875000	14/03/25					33,620000	16,14	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL			TRATUPRS91E8			17.000,00	147,452941	14/03/25					124,700000	2.119.900,00	3,30	2,97	3,01

KHC-PARDUS PYŞ KATILIM 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)
TUREX	TL	ERI A.Ş. TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			70.000,00	34,458663	25/04/25			80100511		42,600000	2.982.000,00	4,64	4,18	4,23
GRUP TOPLAMI								5.438.815,66								64.317.603,73	100,00	90,16	91,20
GRUP TOPLAMI								5.438.815,66								64.317.603,73	100,00	90,16	91,20
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	7.017.739,73	46,250000	30/04/25		1.536.450,00	79987824	7.017.739,73	46,250000	7.017.739,73	100,00	9,84	9,95
GRUP TOPLAMI								7.017.739,73								7.017.739,73	100,00	9,84	9,95
GRUP TOPLAMI								7.017.739,73								7.017.739,73	100,00	9,84	9,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.335.343,46	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.335.343,46	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	143.853,84	0,20 %
C-)ALACAKLAR	1.587.896,31	2,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.566.854,49	-3,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.500.239,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.826,10	0,1232 %
Kayda Alma Ücreti	1.184,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.433,07	0,0035 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	24.515,23	0,0348 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	40.020,00	0,0568 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	259,35	0,0004 %
Diger Harcamalar	6.420,97	0,0091 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	39.796,34	0,0564 %
	204.789,92	0,2907 %

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
KATMR	Bedelli Sermaye Artırımı	17/04/25	600.000,00	600.000,00
TUPRS	TemmettÜ	03/04/25	132.344,08	132.344,08
CIMSA	TemmettÜ	04/04/25	25.380,95	25.380,95
ALBRK	TemmettÜ	17/04/25	25.862,70	25.862,70
SELEC	TemmettÜ	21/04/25	24.008,80	24.008,80
KTLEV	TemmettÜ	24/04/25	55.000,00	55.000,00
ENJSA	TemmettÜ	24/04/25	143.500,00	143.500,00

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