

ICH-PARDUS PYS İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.410.084,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.225.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,110694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	19,38
o-)Yatırım Fonu	:	5,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	461.976,1
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.865,46

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			120,00	374,250000	30/12/24			80_100_5		313,000000	37.560,00	4,96	2,75	2,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.600,00	58,894152	30/12/24			80_100_5		64,850000	298.310,00	39,36	21,84	21,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-3.900,00	59,852471	30/12/24			80_100_5		64,850000	-252.915,00	-33,37	-18,52	-17,94
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TRAKFYE191H5			2.200,00	19,950000	30/12/24			80_100_5		19,610000	43.142,00	5,69	3,16	3,06
AKSEN	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAKSN00011			1.180,00	39,340000	30/12/24			80_100_5		39,200000	46.256,00	6,10	3,39	3,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			625,00	73,650000	30/12/24			80_100_5		72,500000	45.312,50	5,98	3,32	3,21
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAASTOR91H5			400,00	115,800000	30/12/24			80_100_5		113,900000	45.560,00	6,01	3,34	3,23
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			85,00	523,500000	30/12/24			80_100_5		528,500000	44.922,50	5,93	3,29	3,19
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			950,00	48,060000	30/12/24			80_100_5		47,600000	45.220,00	5,97	3,31	3,21
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			3.200,00	14,140000	30/12/24			80_100_5		13,620000	43.584,00	5,75	3,19	3,09

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Aralık-2024																					
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)		
GARAN	TL	KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.250,00	120,089742	30/12/24			80_100_5		124,400000	279.900,00	36,93	20,50	19,85		
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.900,00	121,141114	30/12/24			80_100_5		124,400000	-236.360,00	-31,19	-17,31	-16,76		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			1.650,00	27,660000	30/12/24			80_100_5		27,100000	44.715,00	5,90	3,27	3,17		
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			525,00	86,550000	30/12/24			80_100_5		87,200000	45.780,00	6,04	3,35	3,25		
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			85,00	537,000000	30/12/24			80_100_5		547,000000	46.495,00	6,14	3,40	3,30		
MPARK	TL				TREMLPC00021			125,00	370,500000	30/12/24			80_100_5		382,000000	47.750,00	6,30	3,50	3,39		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,04	227,500000	26/12/24			80_100_5		213,000000	8,52	0,00	0,00	0,00		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			480,00	94,150000	30/12/24			80_100_5		92,800000	44.544,00	5,88	3,26	3,16		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150,00	287,500000	30/12/24			80_100_5		281,000000	42.150,00	5,56	3,09	2,99		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	30,800000	30/12/24			80_100_5		30,620000	306.200,00	40,40	22,42	21,72		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-8.500,00	30,833913	30/12/24			80_100_5		30,620000	-260.270,00	-34,34	-19,06	-18,46		
GRUP TOPLAMI								14.325,04										757.864,52	100,00	55,49	53,76
GRUP TOPLAMI								14.325,04										757.864,52	100,00	55,49	53,76
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		48,50		243.245,76		31/12/24				243.891,31	48,500000	243.891,31	100,00	17,86	17,30		
GRUP TOPLAMI								243.245,76										243.891,31	100,00	17,86	17,30
GRUP TOPLAMI								243.245,76										243.891,31	100,00	17,86	17,30
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KHC-A1 PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00339			275.000,00	1,134968	26/04/24					1,323437	363.945,18	100,00	26,65	25,81		
GRUP TOPLAMI								275.000,00										363.945,18	100,00	26,65	25,81
GRUP TOPLAMI								275.000,00										363.945,18	100,00	26,65	25,81
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															1.365.701,01		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.365.701,01	96,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	902.470,00	64,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-858.086,86	-60,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.410.084,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	13.239,35	0,9389 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.072,60	0,3597 %
Kayda Alma Ücreti	-323,38	-0,0229 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153,68	0,0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.811,19	1,6177 %

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.233,20	0,0875 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.650,00	0,3298 %
Diğer Harcamalar	8.403,91	0,5960 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	465,79	0,0330 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	29.837,50	2,1160 %
	85.543,84	6,0666 %

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
BIMAS	Temmettü	20/12/24	4.000,00	4.000,00
TCELL	Temmettü	09/12/24	14.265,90	14.265,90

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