

ICH-PARDUS PYŞ 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	:	17.304.401,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.626.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,001829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	34,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.444.082
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.645.402

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	65,360433	24/02/25			80_100_5		52,250000	522.500,00	5,83	3,01	3,02
AKSEN	TL				TREAKSN00011			20.000,00	38,951872	12/02/25			80_100_5		35,160000	703.200,00	7,85	4,05	4,06
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.000,00	102,650000	09/01/25			80_100_5		93,000000	186.000,00	2,08	1,07	1,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	81,756168	27/02/25			80_100_5		119,900000	1.199.000,00	13,37	6,90	6,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			585,00	534,696581	10/01/25			80_100_5		458,250000	268.076,25	2,99	1,54	1,55
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			14.000,00	14,623214	09/01/25			80_100_5		15,910000	222.740,00	2,49	1,28	1,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20.000,00	14,486515	21/02/25			80_100_5		12,930000	258.600,00	2,89	1,49	1,49
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON			TRAEUPWR91H5			6.500,00	33,320000	06/01/25			80_100_5		29,140000	189.410,00	2,11	1,09	1,09

İCH-PARDUS PYS İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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)			
FROTO	TL	ON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500,00	950,950000	10/01/25			80_100_5		1.059,000000	529.500,00	5,91	3,05	3,06			
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRFGVYO22210			10.000,00	47,277816	12/02/25			80_100_5		48,860000	488.600,00	5,45	2,81	2,82			
GMTAS	TL	GİMAT MAGAZACILIK A.Ş.			TREGMAT00027			20.000,00	11,849275	09/01/25			80_100_5		13,380000	267.600,00	2,99	1,54	1,55			
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			10.000,00	13,246000	09/01/25			80_100_5		13,460000	134.600,00	1,50	0,78	0,78			
KOZAL	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI			TREKOAL00014			20.000,00	25,355556	21/02/25			80_100_5		28,960000	579.200,00	6,46	3,33	3,35			
KRDMA	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(A GRUBU)			TRAKRDMA91G3			25.000,00	33,109854	27/02/25			80_100_5		34,140000	853.500,00	9,52	4,91	4,93			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRAMIGRS91J6			585,00	532,940171	10/01/25			80_100_5		495,250000	289.721,25	3,23	1,67	1,67			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,04	215,150494	10/01/25			80_100_5		257,750000	257.760,31	2,88	1,48	1,49			
REEDR	TL	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRAREEDR91H5			10.000,00	14,918867	08/01/25			80_100_5		12,910000	129.100,00	1,44	0,74	0,75			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000,00	98,416667	10/01/25			80_100_5		84,050000	252.150,00	2,81	1,45	1,46			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	276,850000	10/01/25			80_100_5		242,000000	242.000,00	2,70	1,39	1,40			
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			480,00	94,150000	02/01/25			80_100_5		95,800000	45.984,00	0,51	0,26	0,27			
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			1.000,00	212,266670	13/01/25			80_100_5		179,300000	179.300,00	2,00	1,03	1,04			
TTKOM	TL				TRETTLK00013			10.000,00	43,380000	06/01/25			80_100_5		49,100000	491.000,00	5,48	2,83	2,84			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	128,947890	21/02/25			80_100_5		138,000000	276.000,00	3,08	1,59	1,59			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			16.500,00	28,554379	24/02/25			80_100_5		24,040000	396.660,00	4,43	2,28	2,29			
GRUP TOPLAMI								214.150,04									8.962.201,81	100,00	51,57	51,79		
GRUP TOPLAMI								214.150,04									8.962.201,81	100,00	51,57	51,79		
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFA1CP42520	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/25	19	TRFA1CP42520	17,64	1	110.000,00	104,517300	06/02/25	60,689719		79591917		114,768102	126.244,91	100,00	0,73	0,73			
GRUP TOPLAMI								110.000,00									126.244,91	100,00	0,73	0,73		
GRUP TOPLAMI								110.000,00									126.244,91	100,00	0,73	0,73		
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	1.006.300,00	45,990000	28/03/25		120.935,00	79857174	1.006.300,00	45,990000	1.006.300,00	100,00	5,79	5,82			
GRUP TOPLAMI								1.006.300,00									1.006.300,00	100,00	5,79	5,82		
GRUP TOPLAMI								1.006.300,00									1.006.300,00	100,00	5,79	5,82		
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/04/25	0		41,50		283.118,17		28/03/25				284.727,68	41,500000	284.727,68	100,00	1,64	1,65			
GRUP TOPLAMI								283.118,17									284.727,68	100,00	1,64	1,65		
GRUP TOPLAMI								283.118,17									284.727,68	100,00	1,64	1,65		
TPP																						
TPP			02/04/25	0		46,10		503.157,53	46,100000	28/03/25				503.157,53	46,100000	503.157,53	100,00	2,90	2,91			
GRUP TOPLAMI								503.157,53									503.157,53	100,00	2,90	2,91		
GRUP TOPLAMI								503.157,53									503.157,53	100,00	2,90	2,91		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.492.433,78											6.492.433,78	100,00	37,37	
GRUP TOPLAMI								6.492.433,78											6.492.433,78	100,00	37,37	
GRUP TOPLAMI								6.492.433,78											6.492.433,78	100,00	37,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.375.065,71		100,00				

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.375.065,71	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.969,89	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.633,99	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.304.401,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	20.595,24	0,1190 %
Kayda Alma Ücreti	214,65	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	327,95	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.627,60	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0260 %
Diğer Harcamalar	5.055,34	0,0292 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	711,75	0,0041 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	36.750,00	0,2124 %
	71.226,23	0,4116 %

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
SELVA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/25	4.500.000,00	8.625.000,00
AKBNK	Temmettü	28/03/25	12.220,00	12.220,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			19/03/25	2,030	229.077,38	112.846,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			19/03/25	2,020	5.287.695,42	2.617.671,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			19/03/25	2,040	224.400,00	110.000,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			20/03/25	1,930	114.802,19	59.483,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			20/03/25	1,940	388.000,00	200.000,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			20/03/25	1,950	292.500,00	150.000,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			20/03/25	1,970	197.000,00	100.000,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			20/03/25	1,980	99.000,00	50.000,00
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			20/03/25	1,920	3.840.000,00	2.000.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		10672474,99	5400000,00

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SELVA	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			18/03/25	11,500	10.350.000,00	900.000,00
Toplamı:						10350000,00	900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		02/04/25	28/03/25		1.000.000,00	120.935,00
T.REPO						Toplamı: 1000000,00	120935,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/03/25	03/03/25		38.655,08	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/03/25	04/03/25		39.795,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/25	05/03/25		48.421,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/25	06/03/25		38.177,61	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/25	07/03/25		48.177,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/03/25	10/03/25		48.051,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/03/25	11/03/25		30.511,77	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/25	12/03/25		28.687,91	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/25	13/03/25		59.430,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/25	14/03/25		50.952,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/25	17/03/25		16.164,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/03/25	18/03/25		137.834,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/25	19/03/25		76.144,09	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/25	20/03/25		522.892,70	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/25	21/03/25		258.441,62	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/03/25	24/03/25		140.737,78	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/03/25	25/03/25		82.055,72	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	27/03/25	26/03/25		556.154,02	

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

	BANKASI T.A.O.					
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/25	27/03/25			280.836,49
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/04/25	28/03/25			283.118,17
MEVDUAT				Toplamı:		2785238,41

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			25/03/25	24/03/25		4.000.000,00	
			26/03/25	25/03/25		4.000.000,00	
			27/03/25	26/03/25		2.500.000,00	
			28/03/25	27/03/25		2.500.000,00	
			02/04/25	28/03/25		500.000,00	
TPP					Toplamı:	13500000,00	
						38307713,40	6420935,00