

İCH-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	:	14.553.965,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.924.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,220516
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,110896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,70
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	305.263,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.787.286

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	38,951872	14/03/25					33,340000	666.800,00	7,38	4,32	4,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	92,700000	05/05/25			80100511		82,900000	829.000,00	9,17	5,38	5,70
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.000,00	102,650000	14/03/25					93,000000	186.000,00	2,06	1,21	1,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			585,00	534,696581	13/05/25					494,750000	289.428,75	3,20	1,88	1,99
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			10.000,00	69,978075	24/06/25			80100511		71,950000	719.500,00	7,96	4,67	4,94
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			25.000,00	12,725632	27/06/25			80100511		12,040000	301.000,00	3,33	1,95	2,07
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			39.000,00	14,646795	03/06/25					15,570000	607.230,00	6,72	3,94	4,17

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)
EGEGY	TL	A.Ş. EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGEY00018			30.000,00	17,648967	16/04/25			80100517		23,080000	692.400,00	7,66	4,49	4,76
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	23,080000	12/05/25			80100517		26,660000	666.500,00	7,38	4,32	4,58
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			6.500,00	33,320000	14/03/25					25,660000	166.790,00	1,85	1,08	1,15
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			10.000,00	13,246000	14/03/25					12,800000	128.000,00	1,42	0,83	0,88
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			40.000,00	8,150000	11/06/25			80100511		8,630000	345.200,00	3,82	2,24	2,37
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			585,00	532,940171	14/03/25					494,750000	289.428,75	3,20	1,88	1,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,04	215,150494	14/03/25					257,000000	257.010,28	2,84	1,67	1,77
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000,00	98,416667	14/03/25					89,650000	268.950,00	2,98	1,74	1,85
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			22.400,00	35,626786	03/06/25					34,800000	779.520,00	8,63	5,06	5,36
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	264,500000	30/06/25					264,500000	793.500,00	8,78	5,15	5,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.480,00	96,795985	16/05/25			80100511		96,150000	526.902,00	5,83	3,42	3,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.500,00	28,554379	14/03/25			80100511		31,700000	523.050,00	5,79	3,39	3,59
GRUP TOPLAMI								270.050,04							9.036.209,78	100,00	58,62	62,10	
GRUP TOPLAMI								270.050,04							9.036.209,78	100,00	58,62	62,10	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	106	TRFALVSE2516	56,00		500.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				86,350916	431.754,58	100,00	2,80	2,97
GRUP TOPLAMI								500.000,00							431.754,58	100,00	2,80	2,97	
GRUP TOPLAMI								500.000,00							431.754,58	100,00	2,80	2,97	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/07/25	0	TRT080530T19	46,94	2	1.001.286,03	46,940000	30/06/25		168.185,00	80229194	1.001.286,03	46,940000	1.001.286,03	100,00	6,47	6,88
GRUP TOPLAMI								1.001.286,03							1.001.286,03	100,00	6,47	6,88	
GRUP TOPLAMI								1.001.286,03							1.001.286,03	100,00	6,47	6,88	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		46,50		59.562,35		30/06/25				59.638,23	46,500000	59.638,23	100,00	0,39	0,41
GRUP TOPLAMI								59.562,35							59.638,23	100,00	0,39	0,41	
GRUP TOPLAMI								59.562,35							59.638,23	100,00	0,39	0,41	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			20,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	819.640,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			20,00	54,821000	30/06/25			80176126		54,345000	1.086.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00							1.906.540,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								40,00							1.906.540,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.892.185,85							4.892.185,85	100,00	31,72		
GRUP TOPLAMI								4.892.185,85							4.892.185,85	100,00	31,72		
GRUP TOPLAMI								4.892.185,85							4.892.185,85	100,00	31,72		
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.421.074,47	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.421.074,47	105,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	755.500,00	5,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.622.609,33	-11,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.553.965,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.109,25	0,1382 %
Kayda Alma Ücreti	103,06	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	269,56	0,0019 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.291,75	0,0157 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0030 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.438,00	0,0442 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0009 %
Diger Harcamalar	4.891,75	0,0336 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	36.236,54	0,2490 %
	70.909,61	0,4872 %

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
EKGYO	Temmettü	18/06/25	8.000,00	8.000,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	2.340,00	2.340,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	9.963,64	9.963,64

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