

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	:	21.160.231,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.314.719,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,297003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,220516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	25,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.231.942,1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	702.592,1

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			25.000,00	15,726533	04/07/25			80100511		15,160000	379.000,00	2,97	1,82	1,79
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			2.500,00	279,258100	23/07/25			80100511		280,000000	700.000,00	5,49	3,36	3,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	92,700000	05/05/25			80100511		93,950000	939.500,00	7,37	4,51	4,44
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.000,00	102,650000	14/03/25					99,400000	198.800,00	1,56	0,95	0,94
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			15.000,00	34,336859	17/07/25			80100511		34,080000	511.200,00	4,01	2,45	2,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			585,00	534,696581	13/05/25					530,500000	310.342,50	2,44	1,49	1,47
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			10.000,00	69,978075	24/06/25			80100511		77,600000	776.000,00	6,09	3,73	3,67

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)
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			39.000,00	14,646795	03/06/25					15,910000	620.490,00	4,87	2,98	2,93
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			30.000,00	17,648967	16/04/25			80100517		24,580000	737.400,00	5,79	3,54	3,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			16.000,00	23,080000	04/07/25			80100517		26,720000	427.520,00	3,36	2,05	2,02
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			6.500,00	33,320000	14/03/25					31,120000	202.280,00	1,59	0,97	0,96
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			25.000,00	20,972066	29/07/25			80100517		22,040000	551.000,00	4,32	2,65	2,60
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			25.000,00	21,505033	30/07/25			80100517		22,040000	551.000,00	4,32	2,64	2,60
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			1.795,00	43,000000	29/07/25			80100517		43,800000	78.621,00	0,62	0,38	0,37
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			40.000,00	8,150000	11/06/25			80100511		9,020000	360.800,00	2,83	1,73	1,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			585,00	532,940171	14/03/25					524,000000	306.540,00	2,41	1,47	1,45
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,04	215,150494	14/03/25					252,000000	252.010,08	1,98	1,21	1,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000,00	98,416667	14/03/25					95,350000	286.050,00	2,24	1,37	1,35
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			22.400,00	35,626786	03/06/25					37,320000	835.968,00	6,56	4,01	3,95
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	264,500000	02/07/25					245,800000	737.400,00	5,79	3,54	3,48
PEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			100.000,00	16,199208	23/07/25			80100511		17,810000	1.781.000,00	13,98	8,56	8,42
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.000,00	61,970140	17/07/25			80100511		64,400000	644.000,00	5,05	3,09	3,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.500,00	28,991500	02/07/25			80100511		33,660000	555.390,00	4,36	2,67	2,62
GRUP TOPLAMI								404.865,04								12.742.311,58	100,00	61,17	60,21
GRUP TOPLAMI								404.865,04								12.742.311,58	100,00	61,17	60,21
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	40	TRFPEGY92513	10,24	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				103,820686	1.038.206,86	69,73	4,99	4,91
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.038.206,86	69,73	4,99	4,91
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFALVSE2516	56,00		500.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				90,137573	450.687,86	30,27	2,16	2,13
GRUP TOPLAMI								500.000,00								450.687,86	30,27	2,16	2,13
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.488.894,72	100,00	7,15	7,04
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		232.188,11		31/07/25			232.461,65		43,000000	232.461,65	100,00	1,12	1,10
GRUP TOPLAMI								232.188,11								232.461,65	100,00	1,12	1,10
GRUP TOPLAMI								232.188,11								232.461,65	100,00	1,12	1,10
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,65		1.501.793,84	43,650000	31/07/25			223594	1.501.793,84	43,650000	1.501.793,84	100,00	7,21	7,10
GRUP TOPLAMI								1.501.793,84								1.501.793,84	100,00	7,21	7,10
GRUP TOPLAMI								1.501.793,84								1.501.793,84	100,00	7,21	7,10
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			20,00	53,288000	31/07/25			80176126		53,212000	1.064.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								1.064.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								1.064.240,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.862.887,40								4.862.887,40	100,00	23,35	
GRUP TOPLAMI								4.862.887,40								4.862.887,40	100,00	23,35	
GRUP TOPLAMI								4.862.887,40								4.862.887,40	100,00	23,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.828.349,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.828.349,19	98,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	972.865,06	4,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-640.982,43	-3,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.160.231,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.315,65	0,1055 %
Kayda Alma Ücreti	300,23	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	237,74	0,0011 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.906,62	0,0185 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0092 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	12.624,00	0,0597 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	6.077,04	0,0287 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.194,44	0,2089 %
	91.651,42	0,4332 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	6.250,00	6.250,00

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