

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

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	:	1.296.299.158,50	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	514.070.935,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,521635	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,312721	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,03	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	63,59	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,28	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	49,58	
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	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,38	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	1,59	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	33,97	
o-)Yatırım Fonu	:	8,15	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,33	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,59	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,42	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.125.310.425,37	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	159.736.266,22	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU			

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk												
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREA1CP00024	309.070,00	8,252958	21/08/26	80100511	8,020000	2.478.741,40	0,39	0,19	0,19
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREKARY00028	2.491.309,00	2,812826	31/08/26	80100511	2,750000	6.851.099,75	1,08	0,53	0,53
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	250.000,00	21,672688	11/08/26	80100511	17,840000	4.460.000,00	0,70	0,34	0,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	225.000,00	67,781797	14/08/26	80100511	71,850000	16.166.250,00	2,55	1,24	1,25
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	50.000,00	104,702204	12/08/26	80100511	108,300000	5.415.000,00	0,85	0,41	0,42
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TREAAPT00017	50.000,00	80,645903	06/08/26	80100511	190,500000	9.525.000,00	1,50	0,73	0,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	TRAASELS91H2	5.000,00	240,883332	09/03/26	80100511	386,250000	1.931.250,00	0,30	0,15	0,15

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2026																			
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)
ATATR	TL	Ş. ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			391.810,00	15,494248	28/08/26			80100511		14,330000	5.614.637,30	0,89	0,43	0,43
ATATR	TL	A.Ş. ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			190.000,00	15,688711	28/08/26			80100511		14,330000	2.722.700,00	0,43	0,21	0,21
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			35.000,00	308,250179	18/08/26			80100511		335,000000	11.725.000,00	1,85	0,90	0,90
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			80.000,00	104,714196	18/08/26			80100511		89,250000	7.140.000,00	1,13	0,55	0,55
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			100.000,00	104,818381	11/08/26			80100511		183,800000	18.380.000,00	2,90	1,41	1,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			23.000,00	382,945652	11/08/26			80100511		405,500000	9.326.500,00	1,47	0,72	0,72
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			421.145,00	18,190000	24/08/26			80100511		19,100000	8.043.869,50	1,27	0,62	0,62
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			581.703,00	20,732049	18/08/26			80100517		22,120000	12.867.270,36	2,03	0,99	0,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	17,883086	13/08/26			80100517		20,000000	10.000.000,00	1,58	0,77	0,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			530.000,00	33,931421	14/08/26			80100517		38,780000	20.553.400,00	3,24	1,57	1,59
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			168.198,00	94,635901	28/08/26			80100517		102,600000	17.257.114,80	2,72	1,32	1,33
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			230.000,00	130,936377	18/08/26			80100517		130,900000	30.107.000,00	4,75	2,31	2,32
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			300.000,00	10,754468	18/08/26			80100517		11,420000	3.426.000,00	0,54	0,26	0,26
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			280.000,00	79,144468	20/08/26			80100517		92,100000	25.788.000,00	4,07	1,98	1,99
GLRYH	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			1.200.000,00	3,249861	24/08/26			80100517		3,200000	3.840.000,00	0,61	0,29	0,30
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.000,00	350,742466	09/03/26			80100517		481,750000	2.408.750,00	0,38	0,19	0,19
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			50.000,00	43,460922	11/03/26			80100517		42,180000	2.109.000,00	0,33	0,16	0,16
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			600.000,00	12,740521	12/08/26			80100517		12,640000	7.584.000,00	1,20	0,58	0,59
KBORU	TL	A.Ş. B KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			370.000,00	21,608156	19/08/26			80100511		21,620000	7.999.400,00	1,26	0,61	0,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.000,00	206,970526	26/08/26			80100511		214,900000	13.968.500,00	2,20	1,07	1,08
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			47.611,00	91,112180	26/08/26			80100511		84,000000	3.999.324,00	0,63	0,31	0,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			125.000,00	40,430588	12/08/26			80100511		47,380000	5.922.500,00	0,93	0,45	0,46
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			151.095,00	27,513394	06/08/26			80100511		33,100000	5.001.244,50	0,79	0,38	0,39
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			-15.526,00	27,513394	31/08/26			80100511		33,100000	-513.910,60	-0,08	-0,04	-0,04

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ağustos-2026																				
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)	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	657,824100	12/08/26			80100511		533,500000	10.670.000,00	1,68	0,82	0,82	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			350.000,00	6,085029	11/03/26			80100511		7,320000	2.562.000,00	0,40	0,20	0,20	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			458.600,00	21,273457	13/08/26			80100511		22,480000	10.309.328,00	1,63	0,79	0,80	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.000,00	19,037472	12/08/26			80100511		20,060000	8.024.000,00	1,27	0,61	0,62	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60.000,04	157,500898	13/08/26			80100511		147,000000	8.820.005,88	1,39	0,68	0,68	
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			2.500.000,00	3,320000	23/07/26			80100511		3,210000	8.025.000,00	1,27	0,62	0,62	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	91,941957	12/08/26			80100511		93,200000	6.524.000,00	1,03	0,50	0,50	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000,00	3,010000	28/04/26			80100511		2,350000	117.500,00	0,02	0,01	0,01	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			360.000,00	255,749443	24/08/26			80100511		333,500000	120.060.000,00	18,95	9,21	9,26	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-30.000,00	255,749442	31/08/26			80100511		333,500000	-10.005.000,00	-1,58	-0,77	-0,77	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			340.000,00	41,167951	19/08/26			80100511		39,620000	13.470.800,00	2,13	1,03	1,04	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			200.000,00	12,700000	16/04/26			80100511		6,240000	1.248.000,00	0,20	0,10	0,10	
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			992.306,00	17,448054	27/08/26			80100511		18,060000	17.921.046,36	2,83	1,37	1,38	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			25.000,00	261,629580	11/08/26			80100511		235,800000	5.895.000,00	0,93	0,45	0,45	
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			580.000,00	9,028761	20/08/26			80100511		8,420000	4.883.600,00	0,77	0,37	0,38	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.437,00	279,750000	25/08/26			80100511		265,000000	1.705.805,00	0,27	0,13	0,13	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	102,805426	14/08/26			80100511		95,050000	9.505.000,00	1,50	0,73	0,73	
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			450.000,00	31,242370	05/08/26			80100511		36,000000	16.200.000,00	2,56	1,24	1,25	
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			115.000,00	169,265893	24/08/26			80100511		187,500000	21.562.500,00	3,40	1,65	1,66	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			41.500,00	303,922048	13/08/26			80100511		302,250000	12.543.375,00	1,98	0,96	0,97	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	98,425000	01/04/26			80100511		209,300000	4.186.000,00	0,66	0,32	0,32	
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			75.000,00	125,541765	18/08/26			80100511		144,700000	10.852.500,00	1,71	0,83	0,84	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.150.000,00	11,161110	19/08/26			80100511		10,930000	12.569.500,00	1,98	0,96	0,97	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			190.000,00	57,727005	14/08/26			80100511		51,100000	9.709.000,00	1,53	0,74	0,75	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	281,604747	12/08/26			80100511		400,250000	20.012.500,00	3,16	1,53	1,54	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	6,632500	17/06/26			80100511		5,970000	1.194.000,00	0,19	0,09	0,09	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			50.000,00	91,738562	28/08/26			80100511		89,950000	4.497.500,00	0,71	0,34	0,35	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			510.000,00	34,996931	14/08/26			80100511		36,520000	18.625.200,00	2,94	1,43	1,44	
GRUP TOPLAMI								19.143.258,04									633.785.801,25	100,00	48,57	48,90
GRUP TOPLAMI								19.143.258,04									633.785.801,25	100,00	48,57	48,90
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		15.841.972,85		31/08/26				15.859.225,41	39,750000	15.859.225,41	100,00	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI								15.841.972,85									15.859.225,41	100,00	1,22	1,22

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

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)
GRUP TOPLAMI								15.841.972,85								15.859.225,41	100,00	1,22	1,22
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,50		100.105.479,45	38,500000	31/08/26			246544	100.105.479,45	38,500000	100.105.479,45	100,00	7,67	7,72
GRUP TOPLAMI								100.105.479,45								100.105.479,45	100,00	7,67	7,72
GRUP TOPLAMI								100.105.479,45								100.105.479,45	100,00	7,67	7,72
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES0926	TL				TRVXIST05NN3			2.500,00	18,840000	31/08/26			80105125		18,290000	4.572.500,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				TRVXIST05N86			2.250,00	75,160000	31/08/26			80105125		73,720000	16.587.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				TRVXIST05NM5			500,00	112,850000	31/08/26			80105125		111,200000	5.560.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				TRVXIST05NA0			50,00	414,950000	31/08/26			80105125		396,650000	1.983.250,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				TRVXIST05NC6			150,00	423,050000	31/08/26			80105125		411,500000	6.172.500,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL				TRVXIST05NK9			5.690,00	23,020000	31/08/26			80105125		22,190000	12.626.110,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				TRVXIST05NL7			5.000,00	21,120000	31/08/26			80105125		20,550000	10.275.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				TRVXIST05NP8			2.550,00	40,170000	31/08/26			80105125		39,840000	10.159.200,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				TRVXIST05NT0			2.300,00	137,300000	31/08/26			80105125		134,150000	30.854.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				TRVXIST05NV6			50,00	508,700000	31/08/26			80105125		493,750000	2.468.750,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				TRVXIST05NW4			500,00	42,800500	31/08/26			80105125		42,520000	2.126.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			6.000,00	13,130000	31/08/26			80105125		12,970000	7.782.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				TRVXIST05NZ7			250,00	219,850000	31/08/26			80105125		220,500000	5.512.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				TRVXIST05O02			1.250,00	47,780000	31/08/26			80105125		48,450000	6.056.250,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				TRVXIST05O85			100,00	572,500000	31/08/26			80105125		552,000000	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				TRVXIST05O93			3.500,00	7,640000	31/08/26			80105125		7,510000	2.628.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				TRVXIST05OA8			1.086,00	23,500000	31/08/26			80105125		22,980000	2.495.628,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				TRVXIST05OB6			4.000,00	20,500000	31/08/26			80105125		20,610000	8.244.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				TRVXIST05OC4			600,00	154,450000	31/08/26			80105125		151,350000	9.081.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				TRVXIST05O28			700,00	96,130000	31/08/26			80105125		95,560000	6.689.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				TRVXIST05O51			1.700,00	41,140000	31/08/26			80105125		40,800000	6.936.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				TRVXIST05OP6			250,00	106,250000	31/08/26			80105125		97,810000	2.445.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			290,00	315,250000	31/08/26			80105125		309,700000	8.981.300,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				TRVXIST05OF7			11.500,00	11,580000	31/08/26			80105125		11,190000	12.868.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				TRVXIST05OG5			1.000,00	54,840000	31/08/26			80105125		52,540000	5.254.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				TRVXIST05OV4			300,00	399,500000	31/08/26			80105125		405,500000	12.165.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			5.100,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,420000	19.084.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.166,00								225.128.138,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.166,00								225.128.138,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								467.803.216,51								467.803.216,51	100,00	35,86	
GRUP TOPLAMI								467.803.216,51								467.803.216,51	100,00	35,86	
GRUP TOPLAMI								467.803.216,51								467.803.216,51	100,00	35,86	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			2.721.339,00	3,674660	06/08/26					4,049333	11.019.607,82	12,66	0,85	0,85
BBF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00222			1.589.690,00	3,145267	13/04/26					3,634662	5.777.985,83	6,64	0,44	0,45
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			1.532.972,00	3,261637	15/04/26					4,665072	7.151.424,75	8,22	0,55	0,55
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00461			4.708.598,00	2,057398	07/08/26					2,385458	11.232.162,77	12,90	0,86	0,87
PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00784			7.501.834,00	1,333007	06/08/26					1,476594	11.077.163,07	12,73	0,85	0,85
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			19.592.960,00	2,041549	25/08/26					2,081317	40.779.160,73	46,85	3,13	3,15
GRUP TOPLAMI								37.647.393,00								87.037.504,97	100,00	6,68	6,72
GRUP TOPLAMI								37.647.393,00								87.037.504,97	100,00	6,68	6,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.304.591.227,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.304.591.227,59	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.600.769,20	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.892.838,29	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.296.299.158,50	100,00 %

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	148.261,30	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	1.010.429,20	0,0779 %
Kayda Alma Ücreti	12.913,34	0,0010 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.997,99	0,0073 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	9.210,00	0,0007 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	10.058,23	0,0008 %
	1.287.798,76	0,0992 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	30.000,00	30.000,00

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