ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	655.140.060,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	292.037.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,243345
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,264279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,54
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,26
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,28
o-)Yatırım Fonu	:	14,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			500.000,00	8,084701	03/09/26			80100511		2,500000	1.250.000,00	0,38	0,19	0,19
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			3.000.000,00	2,801197	03/09/26			80100511		1,240000	3.720.000,00	1,12	0,55	0,57
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			250.000,00	21,672688	11/08/26			80100511		15,430000	3.857.500,00	1,16	0,58	0,59
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			225.000,00	67,781797	14/08/26			80100511		60,900000	13.702.500,00	4,11	2,04	2,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,00	104,702204	12/08/26			80100511		91,800000	4.590.000,00	1,38	0,68	0,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			105.000,00	393,373050	15/09/26			80100511		347,000000	36.435.000,00	10,93	5,43	5,56
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			28.500,00	308,250176	09/10/26			80100511		269,000000	7.666.500,00	2,30	1,14	1,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	382,945650	28/09/26			80100511		347,500000	5.212.500,00	1,57	0,78	0,80

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	367,951992	30/10/26			80100511		347,500000	4.865.000,00	1,46	0,72	0,74
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			569.000,00	20,732049	28/09/26			80100517		15,850000	9.018.650,00	2,71	1,34	1,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	17,883086	13/08/26			80100517		16,190000	8.095.000,00	2,43	1,21	1,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			530.000,00	33,931421	14/08/26			80100517		29,660000	15.719.800,00	4,72	2,34	2,40
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			230.000,00	130,936377	18/08/26			80100517		125,200000	28.796.000,00	8,65	4,29	4,40
GLRYH	TL	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREBSKY00016			1.500.000,00	3,237987	03/09/26			80100517		1,210000	1.815.000,00	0,54	0,27	0,28
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.000,00	350,742466	09/03/26			80100517		250,250000	1.251.250,00	0,38	0,19	0,19
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			2.000.000,00	12,760574	21/09/26			80100517		11,650000	23.300.000,00	7,00	3,47	3,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			65.000,00	206,970526	26/08/26			80100511		192,800000	12.532.000,00	3,76	1,87	1,91
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			125.000,00	40,430588	12/08/26			80100511		36,160000	4.520.000,00	1,36	0,67	0,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	657,824100	12/08/26			80100511		413,500000	8.270.000,00	2,48	1,23	1,26
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			350.000,00	6,085029	11/03/26			80100511		4,250000	1.487.500,00	0,45	0,22	0,23
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			458.600,00	21,273457	13/08/26			80100511		17,880000	8.199.768,00	2,46	1,22	1,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.000,00	19,037472	12/08/26			80100511		16,240000	6.496.000,00	1,95	0,97	0,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60.000,04	157,500898	13/08/26			80100511		115,000000	6.900.004,60	2,07	1,03	1,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	134,540967	28/10/26			80100511		115,000000	11.500.000,00	3,45	1,71	1,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	91,941957	12/08/26			80100511		81,100000	5.677.000,00	1,70	0,85	0,87
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000,00	3,010000	28/04/26			80100511		1,450000	72.500,00	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			340.000,00	41,167951	19/08/26			80100511		32,040000	10.893.600,00	3,27	1,62	1,66
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			25.000,00	261,629580	11/08/26			80100511		191,000000	4.775.000,00	1,43	0,71	0,73
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.437,00	279,750000	25/08/26			80100511		250,000000	1.609.250,00	0,48	0,24	0,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	102,805426	14/08/26			80100511		90,100000	9.010.000,00	2,71	1,34	1,38
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			41.500,00	303,922048	13/08/26			80100511		242,200000	10.051.300,00	3,02	1,50	1,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	98,425000	01/04/26			80100511		191,400000	3.828.000,00	1,15	0,57	0,58
TSKB	TL	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.150.000,00	11,161110	19/08/26			80100511		8,940000	10.281.000,00	3,09	1,53	1,57
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			190.000,00	57,727005	14/08/26			80100511		46,160000	8.770.400,00	2,63	1,31	1,34
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	281,604747	12/08/26			80100511		343,500000	17.175.000,00	5,16	2,56	2,62
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	6,632500	17/06/26			80100511		3,290000	658.000,00	0,20	0,10	0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			50.000,00	91,738562	01/09/26			80100511		74,300000	3.715.000,00	1,12	0,55	0,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			510.000,00	34,996931	14/08/26			80100511		33,960000	17.319.600,00	5,20	2,58	2,64
GRUP TOPLAMI								**13.903.037,04**								**333.035.622,60**	**100,00**	**49,61**	**50,85**
GRUP TOPLAMI								**13.903.037,04**								**333.035.622,60**	**100,00**	**49,61**	**50,85**

MEVDUAT

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	0		35,50		810.153,04		30/10/26				812.516,91	35,500000	812.516,91	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								**810.153,04**								**812.516,91**	**100,00**	**0,12**	**0,12**
GRUP TOPLAMI								**810.153,04**								**812.516,91**	**100,00**	**0,12**	**0,12**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AEFES1126	TL				TRVXIST05QO4			2.500,00	16,330000	30/10/26			80105125		15,900000	3.975.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1126	TL				TRVXIST05QS5			2.250,00	64,650000	30/10/26			80105125		62,410000	14.042.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL				TRVXIST05QU1			500,00	97,030000	30/10/26			80105125		94,580000	4.729.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				TRVXIST05QW7			1.050,00	367,050000	30/10/26			80105125		356,050000	37.385.250,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				TRVXIST05QY3			150,00	373,550000	30/10/26			80105125		356,850000	5.352.750,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1126	TL				TRVXIST05R33			5.690,00	16,860000	30/10/26			80105125		16,270000	9.257.630,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				TRVXIST05R41			5.000,00	17,480000	30/10/26			80105125		16,580000	8.290.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				TRVXIST05R58			2.550,00	31,990000	30/10/26			80105125		30,430000	7.759.650,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				TRVXIST05R66			2.300,00	129,750000	30/10/26			80105125		128,300000	29.509.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				TRVXIST05R82			50,00	286,700000	30/10/26			80105125		258,050000	1.290.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				TRVXIST05RE3			20.000,00	12,430000	30/10/26			80105125		11,960000	23.920.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				TRVXIST05RF0			250,00	204,950000	30/10/26			80105125		197,800000	4.945.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				TRVXIST05RG8			1.250,00	38,450000	30/10/26			80105125		37,090000	4.636.250,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1126	TL				TRVXIST05RH6			100,00	437,050000	30/10/26			80105125		424,600000	4.246.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				TRVXIST05RI4			3.500,00	4,640000	30/10/26			80105125		4,350000	1.522.500,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1126	TL				TRVXIST05RJ2			1.086,00	18,810000	30/10/26			80105125		18,310000	1.988.466,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				TRVXIST05RK0			4.000,00	17,980000	30/10/26			80105125		16,630000	6.652.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				TRVXIST05RL8			1.600,00	124,000000	30/10/26			80105125		117,150000	18.744.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				TRVXIST05RN4			700,00	85,520000	30/10/26			80105125		82,890000	5.802.300,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				TRVXIST05RQ7			1.700,00	34,820000	30/10/26			80105125		32,800000	5.576.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				TRVXIST05SG6			250,00	93,580000	30/10/26			80105125		92,230000	2.305.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				TRVXIST05SH4			290,00	259,650000	30/10/26			80105125		247,300000	7.171.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1126	TL				TRVXIST05S99			1.000,00	9,120000	30/10/26			80105125		9,110000	911.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				TRVXIST05SA9			1.000,00	48,410000	30/10/26			80105125		47,420000	4.742.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				TRVXIST05SI2			5.100,00	35,740600	30/10/26			80105125		34,830000	17.763.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**63.866,00**								**232.517.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**63.866,00**								**232.517.046,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								245.886.722,45								245.886.722,45	100,00	36,65	
GRUP TOPLAMI								**245.886.722,45**								**245.886.722,45**	**100,00**	**36,65**	
GRUP TOPLAMI								**245.886.722,45**								**245.886.722,45**	**100,00**	**36,65**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			3.954.777,00	1,896440	08/10/26					0,002273	8.989,21	0,01	0,00	0,00
AP7 - PARDUS PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00297			1.854.842,00	2,695647	02/09/26					2,814193	5.219.883,37	5,72	0,78	0,80
BBF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00222			2.961.774,00	3,376354	02/09/26					3,816440	11.303.432,76	12,39	1,69	1,73
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			3.719.726,00	2,016277	08/10/26					0,001464	5.445,68	0,01	0,00	0,00
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00461			6.849.307,00	2,144371	02/09/26					2,037159	13.953.127,40	15,30	2,08	2,13
PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00784			10.884.083,00	1,378159	01/09/26					1,577069	17.164.949,89	18,82	2,56	2,62
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			19.592.960,00	2,041549	25/08/26					2,222962	43.554.405,55	47,75	6,51	6,65
GRUP TOPLAMI								**49.817.469,00**								**91.210.233,86**	**100,00**	**13,62**	**13,93**
GRUP TOPLAMI								**49.817.469,00**								**91.210.233,86**	**100,00**	**13,62**	**13,93**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**670.945.095,82**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	670.945.095,82	102,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	397.611,68	0,06 %
C-)ALACAKLAR	6.088.902,12	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.291.549,38	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	655.140.060,24	100,00 %

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	54.744,58	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	868.090,14	0,1325 %
Kayda Alma Ücreti	11.836,59	0,0018 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	99.154,20	0,0151 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.635,50	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	13.440,00	0,0021 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.698,37	0,0012 %
Diger Harcamalar	8.858,70	0,0014 %
BIST KYD Ücreti	10.260,00	0,0016 %
	1.076.718,08	0,1645 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/26	337.347,67	337.347,67
AEFES	Temmettü	07/10/26	42.437,50	42.437,50
GUBRF	Temmettü	16/10/26	22.455,09	22.455,09

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