

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	:	29.695.080,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.413.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,386730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,376218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	26,62
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.562,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.175,53

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																			
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			25.000,00	27,925810	06/08/25			80100511		25,660000	641.500,00	3,39	2,17	2,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	92,700000	05/05/25			80100511		80,700000	807.000,00	4,26	2,74	2,72
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.500,00	100,553039	17/10/25			80100511		98,200000	1.522.100,00	8,04	5,16	5,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	557,919720	14/10/25			80100511		539,000000	539.000,00	2,85	1,83	1,82
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			200.000,00	6,095000	31/10/25			80100511		5,570000	1.114.000,00	5,88	3,78	3,75
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			19.836,00	35,738584	26/08/25			80100511		32,020000	635.148,72	3,36	2,15	2,14
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			39.000,00	14,646795	03/06/25					17,100000	666.900,00	3,52	2,26	2,25
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDING A.Ş.			TREECGR00024			150.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	1.560.000,00	8,23	5,29	5,25
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDING A.Ş.			TREENDA00016			30.000,00	18,500000	20/08/25			80100517		16,270000	488.100,00	2,58	1,65	1,64

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.000,00	28,098181	03/10/25			80100517		27,480000	961.800,00	5,08	3,26	3,24
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			40.000,00	21,505033	18/09/25			80100517		22,200000	888.000,00	4,69	3,01	2,99
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	8,438000	20/08/25			80100511		10,500000	525.000,00	2,77	1,78	1,77
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	15,130000	22/08/25			80100511		13,810000	690.500,00	3,65	2,34	2,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	180,300000	15/08/25			80100511		171,600000	858.000,00	4,53	2,91	2,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	525,080000	15/08/25			80100511		453,500000	453.500,00	2,40	1,54	1,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,04	247,287303	28/08/25			80100511		210,000000	630.008,40	3,33	2,13	2,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	3,909000	03/10/25			80100511		3,070000	1.535.000,00	8,11	5,20	5,17
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.000,00	194,933700	28/08/25			80100511		190,500000	762.000,00	4,03	2,58	2,57
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			25.000,00	32,058737	15/08/25			80100511		27,100000	677.500,00	3,58	2,30	2,28
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			22.400,00	35,626786	03/06/25					44,260000	991.424,00	5,24	3,36	3,34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	264,500000	02/07/25					265,000000	795.000,00	4,20	2,69	2,68
TSPOR	TL	TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			500.000,00	1,170000	15/08/25			80100511		1,270000	635.000,00	3,35	2,15	2,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.500,00	28,991500	02/07/25			80100511		33,600000	554.400,00	2,93	1,88	1,87
GRUP TOPLAMI								1.745.236,04								18.930.881,12	100,00	64,16	63,78
GRUP TOPLAMI								1.745.236,04								18.930.881,12	100,00	64,16	63,78
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		39,00		3.730,32		31/10/25				3.742,28	39,000000	3.742,28	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.730,32								3.742,28	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.730,32								3.742,28	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,00		3.009.616,44	39,000000	31/10/25			327878	3.009.616,44	39,000000	3.009.616,44	100,00	10,20	10,14
GRUP TOPLAMI								3.009.616,44								3.009.616,44	100,00	10,20	10,14
GRUP TOPLAMI								3.009.616,44								3.009.616,44	100,00	10,20	10,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.561.647,35								7.561.647,35	100,00	25,63	
GRUP TOPLAMI								7.561.647,35								7.561.647,35	100,00	25,63	
GRUP TOPLAMI								7.561.647,35								7.561.647,35	100,00	25,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.505.887,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.505.887,19	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)JALACAKLAR	316.133,75	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.940,14	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.695.080,80	100,00 %

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.296,89	0,1155 %
Kayda Alma Ücreti	516,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	475,23	0,0016 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.478,49	0,0151 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0082 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen	7.326,00	0,0247 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	52,49	0,0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diger Harcamalar	6.660,58	0,0224 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken	47.540,33	0,1601 %
Ücreti		
	103.785,02	0,3495 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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