

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

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

:

41.032.887,81

E-) Katılma Payı Sayısı

:

26.593.683,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

25 Nisan 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,542956

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,386730

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

11,27

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

32,91

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

65,26

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

:

10,22

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,22

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

23,30

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

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

a-)Hisse Senedi

:

1,09

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,02

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

13.376.252,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

5.190.703,61

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			50.000,00	27,611618	21/11/25			80100511		27,920000	1.396.000,00	5,45	3,14	3,40
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	58,650000	20/11/25			80100511		64,750000	1.618.750,00	6,31	3,65	3,95
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.500,00	100,553038	07/11/25			80100511		90,600000	951.300,00	3,72	2,14	2,32
CEMAS	TL	ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.			TRECMAS00010			100.000,00	5,802500	14/11/25			80100511		4,840000	484.000,00	1,89	1,09	1,18
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			20.000,00	29,225599	19/11/25			80100511		26,100000	522.000,00	2,04	1,17	1,27
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			25.000,00	23,597029	27/11/25			80100517		24,200000	605.000,00	2,36	1,36	1,47
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			39.000,00	14,646795	03/06/25					17,090000	666.510,00	2,60	1,50	1,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			35.000,00	28,098181	03/10/25			80100517		23,860000	835.100,00	3,26	1,88	2,04

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			50.000,00	12,348000	24/11/25			80100517		11,770000	588.500,00	2,30	1,33	1,43
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	128,900000	20/11/25			80100517		138,900000	694.500,00	2,71	1,56	1,69
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	134,450000	27/11/25			80100517		138,900000	694.500,00	2,71	1,56	1,69
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			40.000,00	21,505033	18/09/25			80100517		21,040000	841.600,00	3,29	1,89	2,05
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	8,438000	20/08/25			80100511		8,760000	438.000,00	1,71	0,99	1,07
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	12,965000	26/11/25			80100511		10,480000	524.000,00	2,05	1,18	1,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	180,300000	15/08/25			80100511		168,400000	842.000,00	3,29	1,90	2,05
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			10.000,00	57,981335	21/11/25			80100511		52,900000	529.000,00	2,07	1,19	1,29
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			35.000,00	25,182584	28/11/25			80100511		25,360000	887.600,00	3,47	2,00	2,16
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			15.000,00	25,157000	28/11/25			80100511		25,360000	380.400,00	1,49	0,86	0,93
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			15.000,00	42,869233	28/11/25			80100511		41,800000	627.000,00	2,45	1,41	1,53
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	525,080000	15/08/25			80100511		521,000000	521.000,00	2,04	1,17	1,27
ONRYT	TL	ONÜR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			15.000,00	64,665480	27/11/25			80100511		60,850000	912.750,00	3,57	2,06	2,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			35.000,00	22,160000	27/11/25			80100511		23,080000	807.800,00	3,16	1,82	1,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,04	226,893787	24/11/25			80100511		201,000000	1.206.008,04	4,71	2,72	2,94
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	3,909000	03/10/25			80100511		2,920000	1.460.000,00	5,70	3,29	3,56
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.000,00	194,933700	28/08/25			80100511		174,400000	697.600,00	2,73	1,57	1,70
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			10.000,00	68,631010	28/11/25			80100511		68,550000	685.500,00	2,68	1,54	1,67
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			25.000,00	32,058737	15/08/25			80100511		25,000000	625.000,00	2,44	1,41	1,52
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	264,500000	02/07/25					278,000000	834.000,00	3,26	1,88	2,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	272,750000	28/11/25					272,750000	1.363.750,00	5,33	3,07	3,32
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			500.000,00	1,170000	15/08/25			80100511		1,190000	595.000,00	2,32	1,34	1,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			31.500,00	31,176500	12/11/25			80100511		35,300000	1.111.950,00	4,34	2,50	2,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			18.500,00	32,679995	27/11/25			80100511		35,300000	653.050,00	2,55	1,47	1,59
GRUP TOPLAMI								1.738.500,04								25.599.168,04	100,00	57,64	62,37
GRUP TOPLAMI								1.738.500,04								25.599.168,04	100,00	57,64	62,37
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,00		491,55		28/11/25				493,13	39,000000	493,13	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								491,55								493,13	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								491,55								493,13	100,00	0,00	0,00
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,00		5.016.438,36	40,000000	28/11/25			358686	5.016.438,36	40,000000	5.016.438,36	100,00	11,30	12,23
GRUP TOPLAMI								5.016.438,36								5.016.438,36	100,00	11,30	12,23

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Kasım-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)			
GRUP TOPLAMI								5.016.438,36								5.016.438,36				100,00	11,30	12,23
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			10,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	1.223.200,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10,00								1.223.200,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.223.200,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								13.790.590,40								13.790.590,40				100,00	31,06	
GRUP TOPLAMI								13.790.590,40								13.790.590,40				100,00	31,06	
GRUP TOPLAMI								13.790.590,40								13.790.590,40				100,00	31,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.406.689,93				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.406.689,93	108,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.373.802,12	-8,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.032.887,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.498,59	0,0889 %
Kayda Alma Ücreti	487,34	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	316,07	0,0008 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	6.992,53	0,0170 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0038 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0151 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	5.804,53	0,0141 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	40.493,52	0,0987 %
	98.469,98	0,2398 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	3.590,08	3.590,08
SDTTR	Temmettü	26/11/25	342,08	342,08

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