

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	:	40.888.062,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.526.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,541400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,542956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,49
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	:	6,33
h-)Opsiyon	:	-0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	25,62
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	:	2,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.037.63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.256.93

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			12.500,00	58,650000	26/12/25			80100511		69,800000	872.500,00	3,91	2,82	2,13
ARFYE	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREARFB00018			470.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	9.165.000,00	41,05	29,60	22,41
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			39.000,00	14,646795	03/06/25					16,950000	661.050,00	2,96	2,14	1,62
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	16,361331	30/12/25			80100517		16,950000	1.695.000,00	7,59	5,47	4,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	24,249414	26/12/25			80100517		23,820000	714.600,00	3,20	2,31	1,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.000,00	23,958236	31/12/25			80100517		23,820000	1.786.500,00	8,00	5,77	4,37
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	137,266666	22/12/25			80100517		143,500000	717.500,00	3,21	2,32	1,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI			TREPEGS00016			0,04	227,000000	05/12/25			80100511		191,700000	7,67	0,00	0,00	0,00

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
PGSUS	TL	Ğİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	192,200139	30/12/25			80100511		191,700000	1.917.000,00	8,58	6,19	4,69
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	39,187166	26/12/25			80100511		38,380000	767.600,00	3,44	2,48	1,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,00	103,600000	26/12/25			80100511		93,100000	1.396.500,00	6,25	4,51	3,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	102,160000	31/12/25			80100511		93,100000	465.500,00	2,08	1,50	1,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	32,679995	26/12/25			80100511		36,220000	724.400,00	3,24	2,34	1,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	35,263333	31/12/25			80100511		36,220000	1.448.800,00	6,49	4,68	3,54
GRUP TOPLAMI								841.500,04								22.331.957,67	100,00	72,13	54,62
GRUP TOPLAMI								841.500,04								22.331.957,67	100,00	72,13	54,62
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,00		548.878,65		31/12/25				550.051,60	39,000000	550.051,60	100,00	1,78	1,35
GRUP TOPLAMI								548.878,65								550.051,60	100,00	1,78	1,35
GRUP TOPLAMI								548.878,65								550.051,60	100,00	1,78	1,35
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0126	TL				TRVXIST058C8			125,00	71,580000	31/12/25			80105125		71,740000	896.750,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0126	TL				TRVXIST058S4			1.390,00	17,520000	31/12/25			80105125		17,420000	2.421.380,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0126	TL				TRVXIST058I5			550,00	24,572300	31/12/25			80105125		24,500000	1.347.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0126	TL				TRVXIST058X4			50,00	146,100000	31/12/25			80105125		147,050000	735.250,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0126	TL				TRVXIST059H5			100,00	197,950000	31/12/25			80105125		197,300000	1.973.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0126	TL				TRVXIST05934			200,00	39,460000	31/12/25			80105125		39,420000	788.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0126	TL				TRVXIST05967			200,00	96,081200	31/12/25			80105125		95,570000	1.911.400,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0126	TL				TRVXIST059N3			600,00	36,711400	31/12/25			80105125		37,210000	2.232.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.215,00								12.306.280,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.215,00								12.306.280,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.078.482,62								8.078.482,62	100,00	26,09	
GRUP TOPLAMI								8.078.482,62								8.078.482,62	100,00	26,09	
GRUP TOPLAMI								8.078.482,62								8.078.482,62	100,00	26,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.960.491,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.960.491,89	75,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.329.746,61	59,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.402.176,49	-35,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.888.062,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.161,65	0,1496 %
Kayda Alma Ücreti	1.041,05	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	348,81	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.585,75	0,0650 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0174 %
Varliklariin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0002 %
Diger Harcamalar	6.702,84	0,0164 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	46.971,75	0,1149 %
	150.664,85	0,3685 %

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

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	15/12/25	20.000,00	20.000,00
DMRGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/12/25	175.000,00	516.185,00
DCTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/12/25	40.000,00	389.674,65
SDTTR	Temmettü	26/12/25	342,08	342,08
TCELL	Temmettü	30/12/25	27.272,73	27.272,73

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