

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	:	265.916.531,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161.388.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,647677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,541400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,15
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	39,95
o-)Yatırım Fonu	:	1,06
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	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	237.102.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.560.9

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			100.000,00	69,981250	06/01/26			80100511		92,950000	9.295.000,00	5,12	3,21	3,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	240,883333	07/01/26			80100511		303,250000	18.195.000,00	10,02	6,28	6,84
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			139.000,00	16,361331	02/01/26			80100517		21,720000	3.019.080,00	1,66	1,04	1,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			255.000,00	24,142999	07/01/26			80100517		28,180000	7.185.900,00	3,96	2,48	2,70
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	145,036667	06/01/26			80100517		161,300000	8.065.000,00	4,45	2,78	3,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	350,742463	26/01/26			80100517		480,500000	12.012.500,00	6,62	4,14	4,52
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			825.000,00	14,300000	06/01/26			80100517		16,660000	13.744.500,00	7,58	4,74	5,17
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			775.000,00	15,443125	30/01/26					16,660000	12.911.500,00	7,12	4,45	4,86
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			408.600,00	23,355506	06/01/26			80100511		27,600000	11.277.360,00	6,22	3,89	4,24

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,04	192,200139	02/01/26			80100511		203,500000	2.035.008,14	1,12	0,70	0,77
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	87,893696	06/01/26			80100511		109,500000	10.950.000,00	6,04	3,78	4,12
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	98,696848	30/01/26					109,500000	10.950.000,00	6,04	3,78	4,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			220.000,00	39,034788	06/01/26			80100511		45,500000	10.010.000,00	5,52	3,45	3,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	96,681948	06/01/26			80100511		116,900000	8.183.000,00	4,51	2,82	3,08
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	275,750000	07/01/26			80100511		304,000000	12.160.000,00	6,70	4,19	4,57
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			750.000,00	12,568667	06/01/26			80100511		14,060000	10.545.000,00	5,81	3,64	3,97
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	186,126110	06/01/26			80100511		244,800000	12.240.000,00	6,75	4,22	4,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			210.000,00	36,589524	06/01/26			80100511		41,080000	8.626.800,00	4,76	2,97	3,24
GRUP TOPLAMI								4.187.600,04								181.405.648,14	100,00	62,56	68,23
GRUP TOPLAMI								4.187.600,04								181.405.648,14	100,00	62,56	68,23
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		38,00		794.569,47		30/01/26				797.051,14	38,000000	797.051,14	100,00	0,28	0,30
GRUP TOPLAMI								794.569,47								797.051,14	100,00	0,28	0,30
GRUP TOPLAMI								794.569,47								797.051,14	100,00	0,28	0,30
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0226	TL				TRVXIST05AR1			1.000,00	91,210000	30/01/26			80105125		94,080000	9.408.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0226	TL				TRVXIST05AI0			600,00	326,800000	30/01/26			80105125		312,700000	18.762.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0226	TL				TRVXIST05AP5			1.390,00	22,270000	30/01/26			80105125		22,160000	3.080.240,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0226	TL				TRVXIST05AT7			2.550,00	29,230000	30/01/26			80105125		28,910000	7.372.050,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0226	TL				TRVXIST05B07			500,00	161,450000	30/01/26			80105125		165,250000	8.262.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0226	TL				TRVXIST05B23			250,00	496,713000	30/01/26			80105125		492,450000	12.311.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0226	TL				TRVXIST05B56			16.000,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	27.360.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0226	TL				TRVXIST05BJ6			4.086,00	28,128200	30/01/26			80105125		28,270000	11.551.122,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0226	TL				TRVXIST05B98			100,00	207,540000	30/01/26			80105125		208,300000	2.083.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0226	TL				TRVXIST05BB3			2.000,00	112,300000	30/01/26			80105125		112,500000	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0226	TL				TRVXIST05BD9			2.200,00	46,654500	30/01/26			80105125		46,410000	10.210.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0226	TL				TRVXIST05BE7			700,00	120,621400	30/01/26			80105125		120,050000	8.403.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0226	TL				TRVXIST05BF4			400,00	310,112100	30/01/26			80105125		312,850000	12.514.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0226	TL				TRVXIST05BS7			7.500,00	13,996800	30/01/26			80105125		14,370000	10.777.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0226	TL				TRVXIST05BZ2			500,00	248,535300	30/01/26			80105125		250,950000	12.547.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0226	TL				TRVXIST05BP3			2.100,00	41,690100	30/01/26			80105125		42,020000	8.824.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.876,00								185.967.062,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.876,00								185.967.062,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								97.655.235,17								97.655.235,17	100,00	33,68	
GRUP TOPLAMI								97.655.235,17								97.655.235,17	100,00	33,68	
GRUP TOPLAMI								97.655.235,17								97.655.235,17	100,00	33,68	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			6.274.671,00	1,593709	23/01/26					1,607919	10.089.162,72	100,00	3,48	3,79
GRUP TOPLAMI								6.274.671,00								10.089.162,72	100,00	3,48	3,79
GRUP TOPLAMI								6.274.671,00								10.089.162,72	100,00	3,48	3,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																289.947.097,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.947.097,17	109,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	433.020,00	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.463.585,97	-9,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	265.916.531,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	328.356,88	0,1235 %
Kayda Alma Ücreti	4.169,93	0,0016 %
Portföydeki Varliklarin Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.324,51	0,0005 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	70.264,87	0,0264 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0026 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	79,98	0,0000 %
Diger Harcamalar	9.710,81	0,0037 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	55.448,39	0,0209 %
	478.952,07	0,1802 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--