

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	337.015.897,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	182.943.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,842189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,647677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,79
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	:	0,98
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,14
o-)Yatırım Fonu	:	9,09
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	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.628.926,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.377.659,03

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		90,150000	9.015.000,00	4,85	2,51	2,67
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			1.000,00	21,500000	04/02/26					24,400000	24.400,00	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	240,883333	07/01/26			80100511		322,000000	19.320.000,00	10,39	5,37	5,73
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			639.000,00	19,996581	27/02/26			80100517		20,120000	12.856.680,00	6,91	3,57	3,81
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,07	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			255.000,00	24,142999	07/01/26			80100517		32,660000	8.328.300,00	4,48	2,31	2,47
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			50.000,00	145,036667	06/01/26			80100517		160,100000	8.005.000,00	4,30	2,22	2,38

İCH-PARDUS PYS İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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)	
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	350,742463	26/01/26			80100517		532,000000	13.300.000,00	7,15	3,70	3,95	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.350.000,00	15,443125	06/02/26			80100517		16,910000	22.828.500,00	12,29	6,34	6,77	
OYAKC	TL				TRAMRDIN91F2			408.600,00	23,355506	06/01/26			80100511		24,500000	10.010.700,00	5,38	2,78	2,97	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,04	192,200139	02/01/26			80100511		196,500000	1.965.007,86	1,06	0,55	0,58	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	98,696848	03/02/26					100,800000	20.160.000,00	10,84	5,60	5,98	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			220.000,00	39,034788	06/01/26			80100511		44,860000	9.869.200,00	5,31	2,74	2,93	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	96,681948	06/01/26			80100511		115,800000	8.106.000,00	4,36	2,25	2,41	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	275,750000	07/01/26			80100511		307,500000	12.300.000,00	6,61	3,42	3,65	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			750.000,00	12,568667	06/01/26			80100511		12,980000	9.735.000,00	5,23	2,70	2,89	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	186,126110	06/01/26			80100511		218,500000	10.925.000,00	5,87	3,04	3,24	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			210.000,00	36,589524	06/01/26			80100511		43,300000	9.093.000,00	4,89	2,53	2,70	
GRUP TOPLAMI								4.443.600,04									185.974.887,86	100,00	51,68	55,18
GRUP TOPLAMI								4.443.600,04									185.974.887,86	100,00	51,68	55,18
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		467.215,12		27/02/26				468.616,77	36,500000	468.616,77	100,00	0,13	0,14	
GRUP TOPLAMI								467.215,12									468.616,77	100,00	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								467.215,12									468.616,77	100,00	0,13	0,14
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK0326	TL				TRVXIST05CO4			1.000,00	91,840000	27/02/26			80105125		89,900000	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0326	TL				TRVXIST05C89			600,00	319,000000	27/02/26			80105125		330,350000	19.821.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0326	TL				TRVXIST05CE5			6.390,00	21,730000	27/02/26			80105125		20,790000	13.284.810,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0326	TL				TRVXIST05CP1			2.550,00	32,680000	27/02/26			80105125		33,290000	8.488.950,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0326	TL				TRVXIST05CU1			500,00	163,950000	27/02/26			80105125		160,600000	8.030.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0326	TL				TRVXIST05CW7			250,00	541,200000	27/02/26			80105125		545,400000	13.635.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0326	TL				TRVXIST05D13			13.500,00	17,680000	27/02/26			80105125		17,360000	23.436.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0326	TL				TRVXIST05D70			4.086,00	26,100000	27/02/26			80105125		25,200000	10.296.720,00	0,00	0,00	0,00	
F_PGSUS0326	TL				TRVXIST05CY3			100,00	207,800000	27/02/26			80105125		201,800000	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0326	TL				TRVXIST05D96			2.000,00	107,650000	27/02/26			80105125		103,950000	20.790.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0326	TL				TRVXIST05DC7			2.200,00	47,090000	27/02/26			80105125		45,890000	10.095.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0326	TL				TRVXIST05DF0			700,00	123,900000	27/02/26			80105125		119,250000	8.347.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0326	TL				TRVXIST05DG8			400,00	320,400000	27/02/26			80105125		315,250000	12.610.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0326	TL				TRVXIST05DO2			7.500,00	13,310000	27/02/26			80105125		12,900000	9.675.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0326	TL				TRVXIST05DQ7			500,00	210,950000	27/02/26			80105125		211,600000	10.580.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0326	TL				TRVXIST05EA9			2.100,00	45,130000	27/02/26			80105125		44,410000	9.326.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								44.376,00									189.424.880,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.376,00									189.424.880,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								102.594.691,07									102.594.691,07	100,00	28,51	
GRUP TOPLAMI								102.594.691,07									102.594.691,07	100,00	28,51	
GRUP TOPLAMI								102.594.691,07									102.594.691,07	100,00	28,51	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			1.518.688,00	3,292314	26/02/26					3,295739	5.005.199,27	7,06	1,39	1,49	
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00461			10.666.757,00	1,874984	27/02/26					1,874984	19.999.998,71	28,23	5,56	5,93	
PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00784			21.260.020,00	1,175916	24/02/26					1,185593	25.205.730,89	35,58	6,99	7,48	
PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			12.409.486,00	1,611670	10/02/26					1,663377	20.641.653,59	29,13	5,74	6,12	
GRUP TOPLAMI								45.854.951,00									70.852.582,46	100,00	19,68	21,02
GRUP TOPLAMI								45.854.951,00									70.852.582,46	100,00	19,68	21,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															359.890.778,16	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	359.890.778,16	106,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.874.880,46	-6,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	337.015.897,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	44.427,07	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	328.473,45	0,0975 %
Kayda Alma Ücreti	4.417,84	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.819,19	0,0005 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0018 %
Diger Harcamalar	17.546,64	0,0052 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0024 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	57.314,17	0,0170 %
	470.010,56	0,1395 %

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				
---	--	--	--	--