

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	90.002.749,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.056.669,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,912646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,842189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,19
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	:	-14,63
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	42,48
o-)Yatırım Fonu	:	8,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.853.265,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	343.282.101,96

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	25.000,00	69,981250	09/03/26	80100511	66,000000	1.650.000,00	3,30	1,67	1,83					
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013	10.000,00	267,919375	10/03/26	80100511	328,000000	3.280.000,00	6,52	3,31	3,64					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	5.000,00	240,883332	09/03/26	80100511	320,250000	1.601.250,00	3,20	1,62	1,78					
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8	139.000,00	19,996581	09/03/26	80100517	19,970000	2.775.830,00	5,54	2,80	3,08					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	55.000,00	24,142999	09/03/26	80100517	28,220000	1.552.100,00	3,10	1,57	1,72					
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1	10.000,00	145,036666	09/03/26	80100517	126,500000	1.265.000,00	2,53	1,28	1,41					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2	5.000,00	350,742466	09/03/26	80100517	473,250000	2.366.250,00	4,73	2,39	2,63					
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019	50.000,00	43,460922	11/03/26	80100517	35,120000	1.756.000,00	3,51	1,77	1,95					

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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)
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAICTR91N2			100.000,00	15,443125	09/03/26			80100517		13,170000	1.317.000,00	2,63	1,33	1,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	195,700000	30/03/26			80100511		194,800000	1.948.000,00	3,89	1,97	2,16
LXGYO	TL	LUXERA GMYO			TRELUXR00018			30.000,00	12,050000	09/03/26					16,450000	493.500,00	0,99	0,50	0,55
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			350.000,00	6,085029	11/03/26			80100511		5,740000	2.009.000,00	4,01	2,03	2,23
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			108.600,00	23,081331	11/03/26			80100511		23,240000	2.523.864,00	5,04	2,55	2,80
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	18,999369	11/03/26			80100511		21,220000	2.122.000,00	4,24	2,14	2,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,04	192,200139	02/01/26			80100511		175,500000	1.755.007,02	3,51	1,77	1,95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	98,696848	09/03/26			80100511		89,400000	1.788.000,00	3,57	1,81	1,99
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	39,034788	09/03/26			80100511		43,980000	3.078.600,00	6,15	3,11	3,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	96,681948	09/03/26			80100511		105,900000	2.118.000,00	4,23	2,14	2,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	98,505558	30/03/26			80100511		105,900000	529.500,00	1,06	0,54	0,59
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			144.465,00	15,325988	10/03/26			80100511		17,500000	2.528.137,50	5,05	2,55	2,81
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			55.535,00	15,907443	30/03/26			80100511		17,500000	971.862,50	1,94	0,98	1,08
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	275,750000	09/03/26			80100511		294,250000	1.471.250,00	2,94	1,49	1,63
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	98,425000	30/03/26			80100511		98,000000	1.960.000,00	3,91	1,98	2,18
TRHOL	TL	DAĞI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRATACYO91Q7			1.000,00	795,000000	11/03/26			80100511		980,000000	980.000,00	1,96	0,99	1,09
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			150.000,00	12,568667	09/03/26			80100511		11,110000	1.666.500,00	3,33	1,68	1,85
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	186,126110	09/03/26			80100511		258,250000	2.582.500,00	5,16	2,61	2,87
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	36,589525	09/03/26			80100511		33,020000	1.981.200,00	3,96	2,00	2,20
GRUP TOPLAMI								1.568.600,04								50.070.351,02	100,00	50,58	55,61
GRUP TOPLAMI								1.568.600,04								50.070.351,02	100,00	50,58	55,61
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		38,75		80.741,19		31/03/26				80.826,91	38,750000	80.826,91	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								80.741,19								80.826,91	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								80.741,19								80.826,91	100,00	0,08	0,09
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0426	TL				TRVXIST05ED3			250,00	67,560000	31/03/26			80105125		67,950000	1.698.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0426	TL				TRVXIST05EN2			50,00	330,450000	31/03/26			80105125		330,850000	1.654.250,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0426	TL				TRVXIST05EK8			1.390,00	21,020000	31/03/26			80105125		20,660000	2.871.740,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0426	TL				TRVXIST05EM4			550,00	28,380000	31/03/26			80105125		28,990000	1.594.450,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0426	TL				TRVXIST05EX1			100,00	124,100000	31/03/26			80105125		125,150000	1.251.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0426	TL				TRVXIST05EZ6			50,00	479,400000	31/03/26			80105125		487,450000	2.437.250,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0426	TL				TRVXIST05F03			500,00	36,090000	31/03/26			80105125		35,860000	1.793.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				TRVXIST05F29			1.000,00	12,770000	31/03/26			80105125		13,000000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0426	TL				TRVXIST05F78			3.500,00	5,940000	31/03/26			80105125		5,940000	2.079.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0426	TL				TRVXIST05F86			1.086,00	23,790000	31/03/26			80105125		23,920000	2.597.712,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0426	TL				TRVXIST05F94			1.000,00	20,830000	31/03/26			80105125		21,420000	2.142.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0426	TL				TRVXIST05FA6			100,00	174,500000	31/03/26			80105125		176,450000	1.764.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				TRVXIST05FC2			200,00	90,410000	31/03/26			80105125		91,130000	1.822.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0426	TL				TRVXIST05FE8			700,00	44,130000	31/03/26			80105125		45,350000	3.174.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				TRVXIST05FH1			250,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	2.731.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				TRVXIST05F07			50,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	1.518.250,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0426	TL				TRVXIST05FU4			1.500,00	11,400000	31/03/26			80105125		11,490000	1.723.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				TRVXIST05FW0			100,00	254,550000	31/03/26			80105125		266,900000	2.669.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				TRVXIST05FN9			600,00	33,570000	31/03/26			80105125		33,980000	2.038.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.976,00								38.862.052,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.976,00								38.862.052,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.222.969,80								44.222.969,80	100,00	44,68	
GRUP TOPLAMI								44.222.969,80								44.222.969,80	100,00	44,68	
GRUP TOPLAMI								44.222.969,80								44.222.969,80	100,00	44,68	

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00461			2.500.000,00	1,874984	04/03/26					1,841806	4.604.515,00	100,00	4,66	5,12
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								4.604.515,00	100,00	4,66	5,12
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								4.604.515,00	100,00	4,66	5,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																98.978.662,73	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.978.662,73	109,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	414.785,40	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.390.699,13	-10,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.002.749,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	44.071,50	0,0490 %
Fon Yönetim Ücreti	118.203,28	0,1313 %
Kayda Alma Ücreti	-4.087,62	-0,0045 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.182,18	0,0613 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0074 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	7.197,93	0,0080 %
	228.175,77	0,2536 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	103.799,28	103.799,28
AKBNK	Temmettü	30/03/26	55.045,00	55.045,00
TSKB	Temmettü	31/03/26	80.369,00	80.369,00

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