

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Haziran-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	:	245.067.418,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	111.361.684,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,200644
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,072494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,30
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	27,26
o-)Yatırım Fonu	:	11,89
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.084.265,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.316.464,47

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	69,981250	09/03/26			80100511		77,000000	1.925.000,00	1,30	0,74	0,79
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			5.000,00	365,156300	15/05/26			80100511		337,250000	1.686.250,00	1,14	0,65	0,69
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEP00017			100.000,00	80,645900	01/06/26			80100511		115,000000	11.500.000,00	7,78	4,44	4,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	240,883332	09/03/26			80100511		345,000000	1.725.000,00	1,17	0,67	0,70
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			465.138,00	16,207400	30/06/26			80100511		16,470000	7.660.822,86	5,18	2,96	3,13



**ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Haziran-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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,50		2.804.452,54		30/06/26				2.807.564,33	40,500000	2.807.564,33	100,00	1,09	1,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.804.452,54</b>								<b>2.807.564,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.804.452,54</b>								<b>2.807.564,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1,15</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/26	0		41,50		10.011.369,86	41,500000	30/06/26			185179	10.011.369,86	41,500000	10.011.369,86	100,00	3,87	4,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.011.369,86</b>								<b>10.011.369,86</b>	<b>100,00</b>	<b>3,87</b>	<b>4,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.011.369,86</b>								<b>10.011.369,86</b>	<b>100,00</b>	<b>3,87</b>	<b>4,09</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_AKBNK0726	TL				TRVXIST05JN1			250,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	1.980.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				TRVXIST05JQ4			50,00	367,700000	30/06/26			80105125		354,850000	1.774.250,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				TRVXIST05JX0			1.390,00	21,680000	30/06/26			80105125		20,940000	2.910.660,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				TRVXIST05K22			550,00	42,360000	30/06/26			80105125		41,790000	2.298.450,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				TRVXIST05K71			100,00	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	1.417.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL				TRVXIST05KD0			50,00	464,100000	30/06/26			80105125		457,000000	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0726	TL				TRVXIST05KE8			500,00	44,480000	30/06/26			80105125		44,160000	2.208.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				TRVXIST05KG3			1.000,00	15,120000	30/06/26			80105125		15,270000	1.527.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0726	TL				TRVXIST05K97			3.500,00	8,730000	30/06/26			80105125		8,600000	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL				TRVXIST05KA6			1.086,00	21,390000	30/06/26			80105125		21,090000	2.290.374,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL				TRVXIST05KB4			1.000,00	19,800000	30/06/26			80105125		19,640000	1.964.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL				TRVXIST05KC2			100,00	181,500000	30/06/26			80105125		180,250000	1.802.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				TRVXIST05KL3			200,00	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				TRVXIST05K07			700,00	46,300000	30/06/26			80105125		45,650000	3.195.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL				TRVXIST05KS8			250,00	113,000000	30/06/26			80105125		110,450000	2.761.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				TRVXIST05KR0			50,00	338,000000	30/06/26			80105125		333,900000	1.669.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0726	TL				TRVXIST05LG1			1.500,00	12,380000	30/06/26			80105125		12,260000	1.839.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				TRVXIST05L70			100,00	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	2.330.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				TRVXIST05LA4			600,00	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	2.479.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.976,00</b>								<b>41.747.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.976,00</b>								<b>41.747.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı								70.801.409,11								70.801.409,11	100,00	27,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.801.409,11</b>								<b>70.801.409,11</b>	<b>100,00</b>	<b>27,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.801.409,11</b>								<b>70.801.409,11</b>	<b>100,00</b>	<b>27,36</b>

**DİĞER**

**Y.Fonu Türk**

AC4 - PARDUS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00040			1.451.545,00	3,444604	10/04/26				3,774883	5.479.412,54	20,07	2,12	2,24
BBF - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00222			1.589.690,00	3,145267	13/04/26				3,392201	5.392.548,01	19,76	2,08	2,20
KHA - PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00305			1.532.972,00	3,261637	15/04/26				3,600377	5.519.277,13	20,22	2,13	2,25
PBI - PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00461			2.500.000,00	1,874984	04/03/26				2,156733	5.391.832,50	19,75	2,08	2,20
PIS-PARDUS PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00784			4.013.768,00	1,245712	10/04/26				1,373516	5.512.974,57	20,20	2,13	2,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.087.975,00</b>							<b>27.296.044,75</b>	<b>100,00</b>	<b>10,54</b>	<b>11,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.087.975,00</b>							<b>27.296.044,75</b>	<b>100,00</b>	<b>10,54</b>	<b>11,14</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>258.795.218,57</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.795.218,57	105,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.727.800,48	-5,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	245.067.418,09	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	274.374,40	0,1120 %
Kayda Alma Ücreti	6.810,64	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.838,17	0,0248 %

ICH-PARDUS PYS İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.053,06	0,0090 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0027 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	7.216,92	0,0029 %
	379.006,69	0,1546 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	100.000,00	663.250,00
SISE	Temmettü	03/06/26	70.514,16	70.514,16
EREGL	Temmettü	05/06/26	126.500,00	126.500,00
SKBNK	Temmettü	10/06/26	12.800,00	12.800,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	16.000,00	16.000,00
SVGYO	Temmettü	25/06/26	2.689,46	2.689,46

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