

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

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

:

38.374.023,40

E-) Katılma Payı Sayısı

:

27.586.790,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

25 Nisan 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,391029

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,297003

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

7,25

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

19,83

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

57,95

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

5,55

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,43

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,35

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

24,67

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

10,05

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,55

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

4,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

20.638.205,73

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

5.093.210,42

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	16,563266	15/08/25			80100511		16,920000	846.000,00	3,52	2,06	2,20
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDİNG A.S.			TRAYAZIC91Q6			25.000,00	27,925810	06/08/25			80100511		28,700000	717.500,00	2,99	1,75	1,87
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	92,700000	05/05/25			80100511		87,750000	877.500,00	3,65	2,13	2,29
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİİ A.Ş.			TREARDG00020			30.000,00	34,061893	21/08/25			80100511		33,900000	1.017.000,00	4,23	2,47	2,65
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	116,957810	29/08/25			80100511		118,100000	1.181.000,00	4,91	2,87	3,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	525,277500	21/08/25			80100511		530,000000	530.000,00	2,21	1,29	1,38
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			10.000,00	69,978075	24/06/25			80100511		79,150000	791.500,00	3,29	1,93	2,06
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ			TREDCTT00025			19.836,00	35,738584	26/08/25			80100511		31,300000	620.866,80	2,58	1,51	1,62

İCH-PARDUS PYŞ 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)
DOHOL	TL	TİCARET A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			39.000,00	14,646795	03/06/25					19,240000	750.360,00	3,12	1,82	1,96
EGEGY	TL	A.Ş. EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGEY00018			30.000,00	17,648967	16/04/25			80100517		28,000000	840.000,00	3,50	2,04	2,19
ENDAE	TL	A.Ş. ENDA ENERJİ HOLDİNG			TREENDA00016			30.000,00	18,500000	20/08/25			80100517		17,400000	522.000,00	2,17	1,27	1,36
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			66.000,00	28,098182	27/08/25			80100517		29,860000	1.970.760,00	8,23	4,79	5,14
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			6.500,00	33,320000	14/03/25					29,200000	189.800,00	0,79	0,46	0,49
GOZDE	TL	GOZDE GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREGZDF00014			50.000,00	21,505033	01/08/25			80100517		22,720000	1.136.000,00	4,73	2,76	2,96
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			200.000,00	4,380000	29/08/25					4,380000	876.000,00	3,65	2,13	2,28
IPEKE	TL	A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA RI ARAŞTIRM A VE ÜRETİM			TRAIPMAT92D2			20.000,00	55,589158	26/08/25			80100517		59,600000	1.192.000,00	4,96	2,90	3,11
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	8,438000	20/08/25			80100511		10,260000	513.000,00	2,13	1,25	1,34
KCAER	TL	A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	15,130000	22/08/25			80100511		15,350000	767.500,00	3,19	1,87	2,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	180,300000	15/08/25			80100511		183,300000	916.500,00	3,81	2,23	2,39
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			15.000,00	77,212277	26/08/25			80100511		79,000000	1.185.000,00	4,93	2,88	3,09
MGROS	TL	MİGRÖS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	525,080000	15/08/25			80100511		485,750000	485.750,00	2,02	1,18	1,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,04	247,287303	28/08/25			80100511		249,000000	747.009,96	3,11	1,82	1,95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000,00	98,416667	14/03/25					94,200000	282.600,00	1,18	0,69	0,74
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.000,00	194,933700	28/08/25			80100511		207,400000	829.600,00	3,45	2,02	2,16
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİ LERİ ARAŞTIRM A GELİŞTİRM E ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			25.000,00	32,058737	15/08/25			80100511		30,900000	772.500,00	3,21	1,88	2,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			22.400,00	35,626786	03/06/25					40,340000	903.616,00	3,76	2,20	2,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	264,500000	02/07/25					253,500000	760.500,00	3,16	1,85	1,98
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			500.000,00	1,170000	15/08/25			80100511		1,270000	635.000,00	2,64	1,55	1,

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
TRFPEGY92513	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	9	TRFPEGY92513	10,24	1	1.000.000,00	100,000000	07/07/25	72,880041				108,761684	1.087.616,84	69,81	2,65	2,83
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.087.616,84	69,81	2,65	2,83
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFALVSE2516	56,00		500.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				94,090282	470.451,41	30,19	1,14	1,23
GRUP TOPLAMI								500.000,00								470.451,41	30,19	1,14	1,23
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.558.068,25	100,00	3,79	4,06
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	5.017.556,16	42,720000	29/08/25		2.907.215,00	80466744	5.017.556,16	42,720000	5.017.556,16	100,00	12,21	13,08
GRUP TOPLAMI								5.017.556,16								5.017.556,16	100,00	12,21	13,08
GRUP TOPLAMI								5.017.556,16								5.017.556,16	100,00	12,21	13,08
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		182.862,45		29/08/25				183.493,70	42,000000	183.493,70	100,00	0,45	0,48
GRUP TOPLAMI								182.862,45								183.493,70	100,00	0,45	0,48
GRUP TOPLAMI								182.862,45								183.493,70	100,00	0,45	0,48
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_HEKTS0925	TL				F_HEKTS0925			2.000,00	4,780000	29/08/25			80105125		4,550000	910.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				TRVXIST04VA6			20,00	52,613000	29/08/25			80176126		52,558000	1.051.160,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			10,00	12.571,000000	29/08/25			80170126		12.414,000000	1.241.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			10,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	1.313.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.040,00								4.515.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.040,00								4.515.960,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.320.195,58								10.320.195,58	100,00	25,10	
GRUP TOPLAMI								10.320.195,58								10.320.195,58	100,00	25,10	
GRUP TOPLAMI								10.320.195,58								10.320.195,58	100,00	25,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.109.196,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.109.196,45	107,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.735.173,08	-7,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.374.023,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.971,60	0,0937 %
Kayda Alma Ücreti	478,61	0,0012 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160,40	0,0004 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.199,01	0,0083 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0030 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0179 %
Diger Harcamalar	5.248,10	0,0137 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.703,74	0,1165 %
	97.778,26	0,2547 %

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