

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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

:

29.118.585,64

E-) Katılma Payı Sayısı

:

21.158.406,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

25 Nisan 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,376218

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,391029

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,06

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

18,55

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

65,25

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

2,44

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,57

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

26,74

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

4,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,36

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

1,65

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

:

4.059.780,20

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

:

12.804.902,22

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																			
AGHOL	TL	YAZICILAR HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			25.000,00	27,925810	06/08/25			80100511		25,860000	646.500,00	3,89	2,27	2,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	92,700000	05/05/25			80100511		82,300000	823.000,00	4,96	2,89	2,83
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			20.000,00	34,061894	18/09/25			80100511		33,940000	678.800,00	4,09	2,38	2,33
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.500,00	116,957809	18/09/25			80100511		97,600000	536.800,00	3,23	1,88	1,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	525,277500	21/08/25			80100511		541,000000	541.000,00	3,26	1,90	1,86
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			19.836,00	35,738584	26/08/25			80100511		33,640000	667.283,04	4,02	2,34	2,29
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			39.000,00	14,646795	03/06/25					17,130000	668.070,00	4,02	2,34	2,29
ENDAE	TL	ENDA ENERJİ HOLDING A.Ş.			TREENDA00016			30.000,00	18,500000	20/08/25			80100517		15,920000	477.600,00	2,88	1,68	1,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,098182	29/09/25			80100517		29,400000	1.470.000,00	8,84	5,15	5,05

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)					
GOZDE	TL	FABRİKALARİ T.A.Ş. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGZDF00014			40.000,00	21,505033	18/09/25			80100517		21,340000	853.600,00	5,14	2,99	2,93					
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	8,438000	20/08/25			80100511		9,110000	455.500,00	2,74	1,60	1,56					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	15,130000	22/08/25			80100511		14,010000	700.500,00	4,22	2,46	2,41					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	180,300000	15/08/25			80100511		172,900000	864.500,00	5,21	3,03	2,97					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	525,080000	15/08/25			80100511		445,000000	445.000,00	2,68	1,56	1,53					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,04	247,287303	28/08/25			80100511		216,500000	649.508,66	3,91	2,28	2,23					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			350.000,00	4,080000	29/09/25			80100511		3,750000	1.312.500,00	7,90	4,60	4,51					
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			4.000,00	194,933700	28/08/25			80100511		206,600000	826.400,00	4,98	2,90	2,84					
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			25.000,00	32,058737	15/08/25			80100511		27,980000	699.500,00	4,21	2,45	2,40					
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			22.400,00	35,626786	03/06/25					36,400000	815.360,00	4,91	2,86	2,80					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	264,500000	02/07/25					240,000000	720.000,00	4,34	2,52	2,47					
TSPOR	TL	TRABZONS PORSPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			500.000,00	1,170000	15/08/25			80100511		1,230000	615.000,00	3,70	2,16	2,11					
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			10.000,00	61,970140	17/07/25			80100511		58,100000	581.000,00	3,50	2,04	2,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.500,00	28,991500	02/07/25			80100511		33,940000	560.010,00	3,37	1,96	1,92					
GRUP TOPLAMI								1.280.236,04												16.607.431,70		100,00	58,24	57,03
GRUP TOPLAMI								1.280.236,04												16.607.431,70		100,00	58,24	57,03
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFALVSE2516	56,00		500.000,00	81,699000	22/05/25	65,751760				98,080445	490.402,22	100,00	1,72	1,68					
GRUP TOPLAMI								500.000,00												490.402,22		100,00	1,72	1,68
GRUP TOPLAMI								500.000,00												490.402,22		100,00	1,72	1,68
T.REPO																								
TRT081128T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	01/10/25	0	TRT081128T15	40,28	2	3.003.310,68	40,280000	30/09/25		2.960.125,00	80593435	3.003.310,68	40,280000	3.003.310,68	100,00	10,52	10,31					
GRUP TOPLAMI								3.003.310,68												3.003.310,68		100,00	10,52	10,31
GRUP TOPLAMI								3.003.310,68												3.003.310,68		100,00	10,52	10,31
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		671.754,22		30/09/25				672.490,39	40,000000	672.490,39	100,00	2,36	2,31					
GRUP TOPLAMI								671.754,22												672.490,39		100,00	2,36	2,31
GRUP TOPLAMI								671.754,22												672.490,39		100,00	2,36	2,31
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								7.746.938,31												7.746.938,31		100,00	27,16	
GRUP TOPLAMI								7.746.938,31												7.746.938,31		100,00	27,16	
GRUP TOPLAMI								7.746.938,31												7.746.938,31		100,00	27,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.520.573,30		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.520.573,30	97,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	742.000,00	2,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.987,69	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.118.585,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.542,69	0,1358 %
Kayda Alma Ücreti	677,09	0,0023 %
Portföydeki Varlikların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	414,54	0,0014 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.249,36	0,0077 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0699 %
Varlikların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	199,74	0,0007 %
Diger Harcamalar	5.062,17	0,0174 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	43.391,45	0,1490 %
	112.338,74	0,3857 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	11.922,06	11.922,06
BIMAS	Temmettü	19/09/25	4.000,00	4.000,00

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