

İCH-PARDUS PYS İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	18.431.344,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.013.956,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,083307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,040758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	51,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	38,45
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	795.386,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	364.839,3

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			10.000,00	65,360433	14/03/25					48,500000	485.000,00	5,20	2,44	2,63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	38,951872	14/03/25					31,100000	622.000,00	6,67	3,13	3,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	92,700000	30/04/25			80100511		91,650000	916.500,00	9,83	4,60	4,97
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.000,00	102,650000	14/03/25					87,450000	174.900,00	1,88	0,88	0,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	81,756168	14/03/25					135,000000	1.350.000,00	14,50	6,78	7,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			585,00	534,696581	14/03/25					451,000000	263.835,00	2,83	1,33	1,43
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			14.000,00	14,623214	14/03/25					15,560000	217.840,00	2,34	1,10	1,18
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGY00018			30.000,00	17,648967	16/04/25			80100517		17,580000	527.400,00	5,66	2,65	2,86

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)					
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			20.000,00	14,486515	14/03/25					11,520000	230.400,00	2,47	1,16	1,25					
EUPWR	TL	A.Ş. EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASY ON TEKNOLOJİ LERİ SANAYİ TİCARET			TREEUPW00019			6.500,00	33,320000	14/03/25					25,020000	162.630,00	1,74	0,82	0,88					
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			500,00	950,950000	14/03/25					885,500000	442.750,00	4,75	2,22	2,40					
GMTAS	TL	A.Ş. GİMAT MAĞAZACI LİK SANAYİ VE TİCARET			TREGMAT00027			20.000,00	11,849275	14/03/25					13,660000	273.200,00	2,93	1,37	1,48					
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			10.000,00	13,246000	14/03/25					12,600000	126.000,00	1,35	0,63	0,68					
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	25,355556	14/03/25					24,900000	498.000,00	5,34	2,50	2,70					
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			585,00	532,940171	14/03/25					478,500000	279.922,50	3,00	1,41	1,52					
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,04	215,150494	14/03/25					222,900000	222.908,92	2,39	1,12	1,21					
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			20.000,00	15,019594	22/04/25			80100511		15,350000	307.000,00	3,29	1,54	1,67					
REEDR	TL	A.Ş. REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET			TREEREED00035			10.000,00	14,918867	14/03/25					11,390000	113.900,00	1,22	0,57	0,62					
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			3.000,00	98,416667	14/03/25					73,250000	219.750,00	2,36	1,10	1,19					
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET			TRESOKM00022			12.400,00	37,600000	30/04/25					37,600000	466.240,00	5,00	2,34	2,53					
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			1.000,00	276,850000	14/03/25					228,500000	228.500,00	2,45	1,15	1,24					
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			480,00	94,150000	14/03/25					89,900000	43.152,00	0,46	0,22	0,23					
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			10.000,00	43,380000	14/03/25					52,500000	525.000,00	5,63	2,64	2,85					
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.000,00	128,947890	14/03/25					124,700000	249.400,00	2,68	1,25	1,35					
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.500,00	28,554379	14/03/25					22,760000	375.540,00	4,03	1,89	2,04					
GRUP TOPLAMI								250.550,04								9.321.768,42	100,00	46,84	50,55					
GRUP TOPLAMI								250.550,04									9.321.768,42	100,00	46,84	50,55				
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/05/25	0		45,50		1.054.902,52		30/04/25				1.057.532,55	45,500000	1.057.532,55	100,00	5,31	5,74					
GRUP TOPLAMI								1.054.902,52									1.057.532,55	100,00	5,31	5,74				
GRUP TOPLAMI								1.054.902,52									1.057.532,55	100,00	5,31	5,74				
TPP																								
TPP			02/05/25	0		49,50		2.005.424,66	49,500000	30/04/25			127478	2.005.424,66	49,500000	2.005.424,66	100,00	10,08	10,88					
GRUP TOPLAMI								2.005.424,66									2.005.424,66	100,00	10,08	10,88				
GRUP TOPLAMI								2.005.424,66									2.005.424,66	100,00	10,08	10,88				
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_SOKM0525	TL				F_SOKM0525			100,00	40,760000	30/04/25			80105125		38,840000	388.400,00	0,00	0,00	0,00					
F_VAKBN0525	TL				F_VAKBN0525			200,00	21,770000	30/04/25			80105125		21,390000	427.800,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								300,00								816.200,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								300,00								816.200,00	0,00	0,00	0,00					
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								7.518.346,46									7.518.346,46	100,00	37,77					
GRUP TOPLAMI								7.518.346,46									7.518.346,46	100,00	37,77					
GRUP TOPLAMI								7.518.346,46									7.518.346,46	100,00	37,77					
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.903.072,09							100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ICH-PARDUS PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.903.072,09	107,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.471.727,50	-7,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.431.344,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.781,09	0,1182 %
Kayda Alma Ücreti	295,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.332,27	0,0127 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.141,98	0,0225 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.953,70	0,0106 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.500,00	0,0244 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0009 %
Diger Harcamalar	6.220,31	0,0337 %
BIST KYD Ücreti	-19,68	-0,0001 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	37.512,55	0,2035 %
	78.886,14	0,4280 %

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	03/04/25	15.569,89	15.569,89
ANSGR	Temmettü	03/04/25	8.400,00	8.400,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	9.000,00	9.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	12.000,00	12.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	8.550,00	8.550,00

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