

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	:	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-)Taahhütlü 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
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.			TREAAPT00017			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 DİŞ 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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	376,250000	18/05/26			80100511		365,250000	2.922.000,00	1,98	1,13	1,19
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			500.000,00	10,150000	29/06/26			80100511		9,800000	4.900.000,00	3,31	1,89	2,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			139.000,00	19,996581	09/03/26			80100517		20,500000	2.849.500,00	1,93	1,10	1,16
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			1.155,00	2.080,371429	16/04/26			80100517		3.622,500000	4.183.987,50	2,83	1,62	1,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			230.000,00	29,847239	17/04/26			80100517		40,480000	9.310.400,00	6,30	3,60	3,80
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	145,036666	09/03/26			80100517		138,000000	1.380.000,00	0,93	0,53	0,56
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.000,00	350,742466	09/03/26			80100517		442,750000	2.213.750,00	1,50	0,86	0,90
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			50.000,00	43,460922	11/03/26			80100517		42,940000	2.147.000,00	1,45	0,83	0,88
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	15,443125	09/03/26			80100517		14,810000	1.481.000,00	1,00	0,57	0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	201,510650	29/04/26			80100511		193,500000	3.870.000,00	2,62	1,49	1,58
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			85.000,00	79,808686	22/05/26			80100511		72,400000	6.154.000,00	4,16	2,38	2,51
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMANS00025			297.251,00	27,513396	25/06/26			80100511		30,540000	9.078.045,54	6,14	3,51	3,70
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			350.000,00	6,085029	11/03/26			80100511		8,330000	2.915.500,00	1,97	1,13	1,19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			108.600,00	23,081331	11/03/26			80100511		20,500000	2.226.300,00	1,51	0,86	0,91
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	18,999369	11/03/26			80100511		19,110000	1.911.000,00	1,29	0,74	0,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,04	192,200139	02/01/26			80100511		175,100000	1.751.007,00	1,18	0,68	0,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	98,696848	09/03/26			80100511		97,500000	1.950.000,00	1,32	0,75	0,80
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			50.000,00	3,010000	28/04/26			80100511		2,450000	122.500,00	0,08	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	42,828626	28/04/26			80100511		44,300000	5.316.000,00	3,59	2,05	2,17
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			200.000,00	12,700000	16/04/26			80100511		15,550000	3.110.000,00	2,10	1,20	1,27
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			349.281,00	17,839952	22/05/26			80100511		22,020000	7.691.167,62	5,20	2,97	3,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	98,505558	01/04/26			80100511		107,400000	2.685.000,00	1,82	1,04	1,10
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			488.992,00	31,242370	23/06/26			80100511		37,500000	18.337.200,00	12,39	7,09	7,48
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			10.000,00	375,000000	17/04/26			80100511		177,000000	1.770.000,00	1,20	0,68	0,72
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.500,00	308,958000	29/04/26			80100511		326,000000	5.705.000,00	3,86	2,20	2,33
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	98,425000	01/04/26			80100511		134,800000	2.696.000,00	1,82	1,04	1,10
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			150.000,00	12,568667	09/03/26			80100511		11,880000	1.782.000,00	1,21	0,69	0,73
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	64,426954	29/04/26			80100511		61,400000	2.456.000,00	1,66	0,95	1,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	244,708703	29/04/26			80100511		227,500000	6.825.000,00	4,62	2,64	2,78
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	6,632500	17/06/26			80100511		6,170000	1.234.000,00	0,83	0,48	0,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	36,589525	09/03/26			80100511		40,140000	2.408.400,00	1,63	0,93	0,98
GRUP TOPLAMI								4.394.917,04								147.878.830,52	100,00	57,14	60,33
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								4.394.917,04								147.878.830,52	100,00	57,14	60,33

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
GRUP TOPLAMI								2.804.452,54								2.807.564,33	100,00	1,09	1,15
GRUP TOPLAMI								2.804.452,54								2.807.564,33	100,00	1,09	1,15
TPP																			
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
GRUP TOPLAMI								10.011.369,86								10.011.369,86	100,00	3,87	4,09
GRUP TOPLAMI								10.011.369,86								10.011.369,86	100,00	3,87	4,09
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
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				TRVXIST05KO7			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
GRUP TOPLAMI								12.976,00								41.747.284,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.976,00								41.747.284,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								70.801.409,11								70.801.409,11	100,00	27,36	
GRUP TOPLAMI								70.801.409,11								70.801.409,11	100,00	27,36	
GRUP TOPLAMI								70.801.409,11								70.801.409,11	100,00	27,36	
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
GRUP TOPLAMI								11.087.975,00								27.296.044,75	100,00	10,54	11,14
GRUP TOPLAMI								11.087.975,00								27.296.044,75	100,00	10,54	11,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																258.795.218,57		100,00	

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 PYŞ İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	22.053,06	0,0090 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina 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 ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--