

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Eylül-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)

VIOP Nakit Teminatı								620.462,76								620.462,76	100,00	11,97
GRUP TOPLAMI								620.462,76								620.462,76	100,00	11,97
GRUP TOPLAMI								620.462,76								620.462,76	100,00	11,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.184.660,22		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.184.660,22	118,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.869,93	1,25 %
C-)ALACAKLAR	37.943.350,00	863,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.790.022,10	-883,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.392.858,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.676,21	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0167 %
Kayda Alma Ücreti	17,00	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47,48	0,0011 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	41.573,49	0,9464 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0194 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0669 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0036 %
Diger Harcamalar	2.132,39	0,0485 %
	50.132,27	1,1412 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--