

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

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 420.540.179,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 340.264.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,235922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,136699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,70
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 16,07
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,23
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
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	: 14,57
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 439.784.736,90
	: 84.990.465,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			189.000,00	93,981438	29/08/25			80100511		87,750000	16.584.750,00	4,40	3,96	3,94
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			3.312.142,00	17,890920	28/08/25			80100511		18,010000	59.651.677,42	15,83	14,24	14,18
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			-41.000,00	17,896092	29/08/25			80100511		18,010000	-738.410,00	-0,20	-0,18	-0,18
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			669.841,00	42,375620	29/08/25			80100511		43,660000	29.245.258,06	7,76	6,98	6,95
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			12.000,00	42,398798	28/08/25			80100511		43,660000	523.920,00	0,14	0,13	0,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5.914.608,00	29,309303	26/08/25			80100511		29,400000	173.889.475,20	46,15	41,49	41,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-74.700,00	29,320530	29/08/25			80100511		29,400000	-2.196.180,00	-0,58	-0,52	-0,52

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
MERIT	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			407.563,00	21,265396	27/08/25			80100511		22,500000	9.170.167,50	2,43	2,19	2,18
MERIT	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.			TREMRTT00016			-87.563,00	21,265396	29/08/25			80100511		22,500000	-1.970.167,50	-0,52	-0,47	-0,47
NTHOL	TL	A.Ş. NET HOLDİNG			TRANHOL91Q6			476.234,00	51,378219	26/08/25			80100511		50,650000	24.121.252,10	6,40	5,76	5,74
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			910.000,00	43,256102	28/08/25			80100511		40,700000	37.037.000,00	9,83	8,84	8,81
TCELL	TL	FABRİKALARI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			332.372,00	99,644750	29/08/25			80100511		94,800000	31.508.865,60	8,36	7,52	7,49
GRUP TOPLAMI								12.020.497,00								376.827.608,38	100,00	89,94	89,59
GRUP TOPLAMI								12.020.497,00								376.827.608,38	100,00	89,94	89,59
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		41.612.389,38		29/08/25				41.756.037,63	42,000000	41.756.037,63	100,00	9,97	9,93
GRUP TOPLAMI								41.612.389,38								41.756.037,63	100,00	9,97	9,93
GRUP TOPLAMI								41.612.389,38								41.756.037,63	100,00	9,97	9,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								392.425,60								392.425,60	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								392.425,60								392.425,60	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								392.425,60								392.425,60	100,00	0,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ																418.976.071,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	418.976.071,61	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.551.881,04	4,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.987.773,61	-4,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	420.540.179,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	350.005,88	0,0832 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	3.289,42	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	399,18	0,0001 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	426.361,14	0,1014 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.879,52	0,0016 %
Diger Harcamalar	10.120,50	0,0024 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	54.248,11	0,0129 %
	855.028,60	0,2033 %

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