

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

Eylül-2026

| 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                              | : 4.505.441,19                                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 4.179.148,000                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 20 Mayıs 2025                                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                        |
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : 1,078076                                             |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : 1,136634                                             |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : -5,15                                                |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : -2,88                                                |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : -9,87                                                |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |                                                        |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 90,51                                                |
| 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                                           | : -0,92                                                |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : 0,00                                                 |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                 |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                                 |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                                 |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,00                                                 |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                                 |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                                 |
| n-)Teminat                                                     | : 10,41                                                |
| 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                   |                                                        |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 13,14                                                |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                 |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                 |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                 |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                 |
| f-)Diğer                                                       | : 7,68                                                 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | :                                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 728.805,20                                           |
|                                                                | : 380.961,69                                           |

| 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                     |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ENKAİ                          | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 47.000,00     | 88,475342         | 18/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 85,350000       | 4.011.450,00 | 99,99    | 91,00             | 89,04             |
| KOCMT                          | TL          | KOÇ METALURJİ A.Ş.         |             |                  | TREKOCM00018 |                    |                   | 184,51        | 3,957477          | 14/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,080000        | 568,30       | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 47.184,51     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 47.184,51     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 396.264,06    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 396.264,06    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                            |             |                  |              |                    |                   | 396.264,06    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.408.282,36 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR | ORAN% |
|                              |       |       |

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Eylül-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |              |          |
|------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR        | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 4.408.282,36 | 97,84 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 216.608,67   | 4,81 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -119.449,84  | -2,65 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 4.505.441,19 | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.704,78  | 0,0378 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 735,00    | 0,0163 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 17,38     | 0,0004 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 44,83     | 0,0010 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 9.862,20  | 0,2189 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 791,00    | 0,0176 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 2.940,00  | 0,0653 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 52,50     | 0,0012 % |
| Diger Harcamalar                                                   | 1.234,74  | 0,0274 % |
|                                                                    | 17.382,43 | 0,3859 % |

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|