

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	16.752.512,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.843.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,210116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,289727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,36
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	:	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	:	11,64
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	:	21,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.739,81
	:	5.125.931,27

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																			
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,51	3,073930	10/10/25			80100511		2,430000	1,25	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.250,00	605,595238	31/03/26			80100511		602,500000	3.163.125,00	24,40	22,70	18,88
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-250,00	604,760872	31/03/26			80100511		602,500000	-150.625,00	-1,16	-1,08	-0,90
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			140.000,00	47,712298	31/03/26			80100511		43,980000	6.157.200,00	47,51	44,20	36,75
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-3.500,00	47,245198	31/03/26			80100511		43,980000	-153.930,00	-1,19	-1,11	-0,92
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			139.500,00	17,804695	30/03/26			80100511		17,500000	2.441.250,00	18,83	17,52	14,57
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-26.000,00	17,798724	31/03/26			80100511		17,500000	-455.000,00	-3,51	-3,27	-2,72
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	98,013542	31/03/26			80100511		98,000000	1.960.000,00	15,12	14,07	11,70

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

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								275.000,51								12.962.021,25	100,00	93,03	77,36
GRUP TOPLAMI								275.000,51								12.962.021,25	100,00	93,03	77,36
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			5,00	14.820,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	739.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								739.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								739.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								971.382,55								971.382,55	100,00	6,97	
GRUP TOPLAMI								971.382,55								971.382,55	100,00	6,97	
GRUP TOPLAMI								971.382,55								971.382,55	100,00	6,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.933.403,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.933.403,80	83,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	391,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.534.938,35	68,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.716.221,08	-52,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.752.512,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.711,16	0,1953 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0188 %
Kayda Alma Ücreti	-431,96	-0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	839,78	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.081,53	0,3049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0397 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0009 %
Diğer Harcamalar	8.612,60	0,0514 %
	103.569,21	0,6181 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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