PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	92.395.926,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.605.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,146276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,167082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,07
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	:	-0,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,13
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,15
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	:	19,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.882.785,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.614.976,76

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																			
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.080.000,00	18,281411	31/10/25			80100511		18,360000	19.828.800,00	21,93	21,31	21,46
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			-957.569,00	18,279975	31/10/25			80100511		18,360000	-17.580.966,84	-19,44	-18,90	-19,03
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			635,00	16,965606	31/10/25			80100517		17,100000	10.858,50	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.538.244,00	17,014515	31/10/25			80100517		17,100000	26.303.972,40	29,09	28,27	28,47
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,51	3,073930	10/10/25			80100511		3,030000	1,56	0,00	0,00	0,00
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			1.107.127,00	47,063304	31/10/25			80100511		49,840000	55.179.209,68	61,02	59,32	59,72
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			134.125,00	47,605093	31/10/25			80100511		49,840000	6.684.790,00	7,39	7,19	7,23
GRUP TOPLAMI								**2.902.562,51**								**90.426.665,30**	**100,00**	**97,20**	**97,86**
GRUP TOPLAMI								**2.902.562,51**								**90.426.665,30**	**100,00**	**97,20**	**97,86**
VIOP Nakit Teminatı																			

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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)
VIOP Nakit Teminatı								2.609.113,81								2.609.113,81	100,00	2,80	
GRUP TOPLAMI								**2.609.113,81**								**2.609.113,81**	**100,00**	**2,80**	
GRUP TOPLAMI								**2.609.113,81**								**2.609.113,81**	**100,00**	**2,80**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**93.035.779,11**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.035.779,11	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	897,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78.913.979,28	85,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.554.729,08	-86,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.395.926,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	177.159,38	0,1917 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.757,15	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	1.997,48	0,0022 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	3.613,38	0,0039 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	226.970,34	0,2456 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0026 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0079 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	6.825,24	0,0074 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	51.217,40	0,0554 %
	480.386,73	0,5198 %

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
KONKA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/10/25	188.060,00	3.196.754,16

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