

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

Aralık-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

:

46.921.759,99

E-) Katılma Payı Sayısı

:

42.268.959,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Mayıs 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,110076

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,095659

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,32

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

11,90

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

92,37

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

:

-0,04

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

7,67

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

:

18,20

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

4.661.324,88

:

:

30.743.051,61

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			65.000,00	69,085714	31/12/25			80100511		69,800000	4.537.000,00	9,90	9,47	9,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	69,391925	31/12/25			80100511		69,800000	3.490.000,00	7,61	7,29	7,44
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			21.000,00	157,077373	30/12/25			80100511		165,400000	3.473.400,00	7,58	7,25	7,40
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			500,00	157,047667	30/12/25			80100511		165,400000	82.700,00	0,18	0,17	0,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			65.000,00	105,287372	31/12/25			80100511		102,000000	6.630.000,00	14,46	13,84	14,13
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			22.500,00	104,660905	30/12/25			80100511		102,000000	2.295.000,00	5,01	4,79	4,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			41.000,00	224,607317	31/12/25			80100511		231,700000	9.499.700,00	20,72	19,82	20,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.000,00	229,271074	31/12/25			80100511		231,700000	-231.700,00	-0,51	-0,48	-0,49

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Aralık-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)	
GARAN	TL	TİCARET A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			32.500,00	142,780487	31/12/25			80100517		143,500000	4.663.750,00	10,17	9,73	9,94	
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			325.000,00	10,599231	31/12/25			80100517		9,390000	3.051.750,00	6,66	6,37	6,50	
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			25.000,00	9,995058	31/12/25			80100517		9,390000	234.750,00	0,51	0,49	0,50	
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,51	3,073930	10/10/25			80100511		2,490000	1,28	0,00	0,00	0,00	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.500,00	369,418367	30/12/25			80100511		380,500000	3.614.750,00	7,88	7,55	7,70	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-250,00	369,418368	31/12/25			80100511		380,500000	-95.125,00	-0,21	-0,20	-0,20	
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			95.000,00	48,281000	30/12/25			80100511		48,460000	4.603.700,00	10,04	9,61	9,81	
GRUP TOPLAMI								750.750,51									45.849.676,28	100,00	95,70	97,72
GRUP TOPLAMI								750.750,51									45.849.676,28	100,00	95,70	97,72
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.058.875,62									2.058.875,62	100,00	4,30	
GRUP TOPLAMI								2.058.875,62									2.058.875,62	100,00	4,30	
GRUP TOPLAMI								2.058.875,62									2.058.875,62	100,00	4,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.908.551,90	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.908.551,90	102,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	366.702,44	0,78 %
C-)ALACAKLAR	50.852.902,06	108,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.206.396,41	-111,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.921.759,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106.734,53	0,2275 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.673,60	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	-981,75	-0,0021 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.922,32	0,0211 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	124.884,34	0,2662 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0014 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.101,44	0,0151 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0003 %
Diger Harcamalar	10.118,86	0,0216 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	47.570,26	0,1014 %
	308.814,60	0,6582 %

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				
---	--	--	--	--