

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

Ocak-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	: 38.130.751,23
E-) Katılma Payı Sayısı	: 29.266.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,302895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,110076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 17,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,71
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	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 10,29
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	: 17,13
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.797.612,93
	:
	: 17.640.334,36
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																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.000,00	311,348958	30/01/26			80100511		303,250000	3.335.750,00	10,60	9,52	8,75	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	311,105525	30/01/26			80100511		303,250000	151.625,00	0,48	0,43	0,40	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	633,989280	29/01/26			80100511		664,000000	2.656.000,00	8,44	7,58	6,97	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	638,922446	29/01/26			80100511		664,000000	1.660.000,00	5,28	4,74	4,35	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			61.500,00	71,938361	29/01/26			80100511		71,900000	4.421.850,00	14,05	12,62	11,60	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.000,00	153,300000	29/01/26			80100517		161,300000	1.774.300,00	5,64	5,06	4,65	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR			TREGLRM00010			22.500,00	196,604444	30/01/26			80100517		194,800000	4.383.000,00	13,93	12,51	11,49	

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
KCHOL	TL	SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	192,527941	30/01/26			80100511		207,700000	6.231.000,00	19,80	17,80	16,34
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-13.500,00	192,527941	30/01/26			80100511		207,700000	-2.803.950,00	-8,91	-8,00	-7,35
KOCMT	TL	A.Ş. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			0,51	3,073930	10/10/25			80100511		2,750000	1,41	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.500,00	429,176983	29/01/26			80100511		472,000000	3.540.000,00	11,25	10,10	9,28
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	436,613407	29/01/26			80100511		472,000000	944.000,00	3,00	2,69	2,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	116,000000	30/01/26			80100511		116,900000	3.507.000,00	11,15	10,01	9,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-15.000,00	116,000000	29/01/26			80100511		116,900000	-1.753.500,00	-5,57	-5,01	-4,60
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.500,00	307,363636	30/01/26			80100511		304,000000	1.672.000,00	5,31	4,77	4,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			42.500,00	38,780000	30/01/26			80100511		41,080000	1.745.900,00	5,55	4,98	4,58
GRUP TOPLAMI								202.000,51								31.464.976,41	100,00	89,80	82,52
GRUP TOPLAMI								202.000,51								31.464.976,41	100,00	89,80	82,52
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0226	TL				TRVXIST05AI0			80,00	326,800000	30/01/26			80105125		312,700000	2.501.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								2.501.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								80,00								2.501.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.573.094,21								3.573.094,21	100,00	10,20	
GRUP TOPLAMI								3.573.094,21								3.573.094,21	100,00	10,20	
GRUP TOPLAMI								3.573.094,21								3.573.094,21	100,00	10,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.038.070,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.038.070,62	91,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.744,23	0,02 %
C-)ALACAKLAR	18.197.702,50	47,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.112.766,12	-39,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.130.751,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.117,63	0,1970 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	11.339,00	0,0297 %
Kayda Alma Ücreti	771,74	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.253,25	0,0216 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	96.056,95	0,2519 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0071 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.879,52	0,0180 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0007 %
Diger Harcamalar	11.264,18	0,0295 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	35.544,92	0,0932 %
	248.204,39	0,6507 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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