

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

Şubat-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	: 23.120.827,55
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17.926.910,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,289727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,302895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,15
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	: -0,34
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	: 8,19
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	: 20,87
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 348.552,33
	: 15.071.329,17

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			25.000,00	90,825771	27/02/26			80100511		90,150000	2.253.750,00	12,34	11,70	9,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-17.500,00	90,150000	27/02/26			80100511		90,150000	-1.577.625,00	-8,64	-8,19	-6,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.000,00	307,612088	27/02/26			80100511		322,000000	5.474.000,00	29,97	28,43	23,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-7.000,00	314,961562	27/02/26			80100511		322,000000	-2.254.000,00	-12,34	-11,71	-9,75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	690,112500	26/02/26			80100511		667,500000	6.675.000,00	36,54	34,68	28,87
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			50.000,00	10,557241	27/02/26			80100511		10,650000	532.500,00	2,92	2,76	2,30
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,51	3,073930	10/10/25			80100511		2,580000	1,33	0,00	0,00	0,00
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TREORGE00011			37.500,00	72,849419	26/02/26			80100511		70,300000	2.636.250,00	14,43	13,69	11,40

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
ORGE	TL	ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-12.500,00	72,849426	27/02/26			80100511		70,300000	-878.750,00	-4,81	-4,56	-3,80
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			50.000,00	13,270000	27/02/26			80100511		12,900000	645.000,00	3,53	3,35	2,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	120,700000	27/02/26			80100511		115,800000	2.895.000,00	15,85	15,03	12,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	119,697053	27/02/26			80100511		115,800000	1.158.000,00	6,34	6,01	5,01
TEHOL	TL	PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			50.000,00	15,870000	27/02/26			80100511		14,120000	706.000,00	3,87	3,67	3,05
GRUP TOPLAMI								237.500,51								18.265.126,33	100,00	94,86	79,00
GRUP TOPLAMI								237.500,51								18.265.126,33	100,00	94,86	79,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								990.609,26								990.609,26	100,00	5,14	
GRUP TOPLAMI								990.609,26								990.609,26	100,00	5,14	
GRUP TOPLAMI								990.609,26								990.609,26	100,00	5,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ															19.255.735,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.255.735,59	83,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	464,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.146.765,29	156,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.282.137,75	-139,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.120.827,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.227,37	0,2043 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	17.716,95	0,0766 %
Kayda Alma Ücreti	497,85	0,0022 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	73.580,54	0,3182 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0081 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.213,76	0,0269 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0011 %
Diger Harcamalar	7.835,86	0,0339 %
BIST KYD Ücreti	7.920,00	0,0343 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	1.215,23	0,0053 %
	164.346,26	0,7109 %

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				