

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Nisan-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	:	12.640.005,75	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.316.519,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,356731	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,210116	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,12	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,22	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	88,68	
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	:	11,32	
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	:	29,06	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,93	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.143.636,35	
	:	6.787.554,15	

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			5.000,00	213.650000	30/04/26			80100511		213,600000	1.068.000,00	9,41	8,59	8,45
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			24.500,00	115,736363	30/04/26			80100511		111,900000	2.741.550,00	24,15	22,02	21,69
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.500,00	115,134026	29/04/26			80100511		111,900000	1.174.950,00	10,35	9,45	9,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.250,00	202,020000	30/04/26			80100511		202,200000	2.274.750,00	20,04	18,29	18,00
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
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			707.500,00	3,260000	30/04/26			80100511		3,140000	2.221.550,00	19,57	17,86	17,58
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			215.000,00	3,178817	30/04/26			80100511		3,140000	675.100,00	5,95	5,43	5,34
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			85.000,00	13,950000	30/04/26			80100511		14,060000	1.195.100,00	10,53	9,61	9,45
GRUP TOPLAMI								1.058.750,51											
GRUP TOPLAMI								1.058.750,51											
																11.351.001,33	100,00	91,25	89,81
																11.351.001,33	100,00	91,25	89,81

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.088.238,46								1.088.238,46	100,00	8,75	
GRUP TOPLAMI								1.088.238,46								1.088.238,46	100,00	8,75	
GRUP TOPLAMI								1.088.238,46								1.088.238,46	100,00	8,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.439.239,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.439.239,79	98,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	830,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	17.934.828,60	141,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.734.893,38	-140,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.640.005,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.551,12	0,1942 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.465,00	0,0274 %
Kayda Alma Ücreti	253,91	0,0020 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	650,63	0,0051 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	46.416,15	0,3672 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0443 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.323,36	0,0579 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0025 %
Diger Harcamalar	8.947,51	0,0708 %
	97.526,88	0,7714 %

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				
---	--	--	--	--