

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Haziran-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	:	8.068.157,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.756.672,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,194102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,225996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,34
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	:	-0,78
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	:	7,44
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	:	33,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.323,77
	:	4.139.285,13

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.250,00	77,000000	30/06/26			80100511		77,000000	1.867.250,00	25,03	23,15	23,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			36.500,00	41,140469	30/06/26			80100517		40,480000	1.477.520,00	19,81	18,32	18,31
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,51	3,073930	10/10/25			80100511		3,680000	1,89	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.250,00	285,083333	30/06/26			80100511		282,250000	1.481.812,50	19,86	18,37	18,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.250,00	283,858105	30/06/26			80100511		282,250000	-352.812,50	-4,73	-4,37	-4,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			21.250,00	110,942806	30/06/26			80100511		107,400000	2.282.250,00	30,59	28,28	28,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-7.250,00	109,972614	30/06/26			80100511		107,400000	-778.650,00	-10,44	-9,65	-9,65
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			11.000,00	139,468890	30/06/26			80100511		134,800000	1.482.800,00	19,88	18,38	18,38

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

Haziran-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)
		A.Ş.						89.750,51								7.460.171,89	100,00	92,48	92,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>89.750,51</b>								<b>7.460.171,89</b>	<b>100,00</b>	<b>92,48</b>	<b>92,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>89.750,51</b>								<b>7.460.171,89</b>	<b>100,00</b>	<b>92,48</b>	<b>92,47</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								606.382,20								606.382,20	100,00	7,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>606.382,20</b>								<b>606.382,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7,52</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>606.382,20</b>								<b>606.382,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7,52</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>8.066.554,09</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.066.554,09	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.644,86	1,12 %
C-)ALACAKLAR	12.260.986,35	151,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.350.027,42	-153,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.068.157,88	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.166,54	0,2252 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.150,00	0,0390 %
Kayda Alma Ücreti	-55,26	-0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	471,76	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.856,96	0,5188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.657,60	0,0825 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	11.228,72	0,1392 %
	82.477,32	1,0222 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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