

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.073.995,50
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3.664.545,000
G-)Fonun Süresi	:	20 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,111733
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,118893
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,24
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	114,06
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	:	-27,19
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	:	13,13
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	49,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	175.718,0
	:	22.494.5

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			15.000,00	71,290821	04/09/26			80100511		71,850000	1.077.750,00	35,09	73,53	26,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.000,00	72,182032	04/09/26			80100511		71,850000	502.950,00	16,37	34,31	12,35
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,00	87,346268	04/09/26			80100517		87,250000	436.250,00	14,20	29,76	10,71
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			184,51	4,973498	02/09/26			80100511		3,740000	690,08	0,02	0,05	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	524,571430	04/09/26			80100511		527,000000	2.108.000,00	68,63	143,83	51,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-2.000,00	520,369795	04/09/26			80100511		527,000000	-1.054.000,00	-34,31	-71,91	-25,87
GRUP TOPLAMI								29.184,51								3.071.640,08	100,00	209,57	75,40
GRUP TOPLAMI								29.184,51								3.071.640,08	100,00	209,57	75,40
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
BPP			07/09/26	0		45,00		-1.605.917,81	45,000000	04/09/26			140248	-1.605.917,81	45,000000	-1.605.917,81	100,00	-109,57	-39,42
GRUP TOPLAMI								-1.605.917,81								-1.605.917,81	100,00	-109,57	-39,42

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								-1.605.917,81								-1.605.917,81	100,00	-109,5	-39,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.465.722,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.465.722,27	35,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.508,99	0,31 %
C-)ALACAKLAR	70.015.870,40	1.718,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.420.106,16	-1.654,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.073.995,50	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.331,20	0,6954 %
Fon Yönetim Ücreti	3.867,29	0,0949 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0180 %
Kayda Alma Ücreti	52,32	0,0013 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64,16	0,0016 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0722 %
Diger Harcamalar	1.011,86	0,0248 %
	37.001,83	0,9082 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--