

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

Mayıs-2025

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

:

8.026.500,49

E-) Katılma Payı Sayısı

:

9.400.120,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Mayıs 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,853872

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,853872

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,00

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-13,93

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

88,49

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

:

11,51

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

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

:

8,19

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

12.410.272,12

:

:

2.958.084,77

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																			
KOCMT	TL	KOÇ METALÜRJİ A.Ş.			TREKOCM00018			548.067,00	14,519939	30/05/25			80100511		12,140000	6.653.533,38	131,10	92,34	82,89
KOCMT	TL	KOÇ METALÜRJİ A.Ş.			TREKOCM00018			-130.000,00	14,519939	30/05/25			80100511		12,140000	-1.578.200,00	-31,10	-21,90	-19,66
GRUP TOPLAMI								418.067,00											
GRUP TOPLAMI								418.067,00											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		49,00		2.121.595,92		30/05/25				2.130.140,43	49,000000	2.130.140,43	100,00	29,56	26,54
GRUP TOPLAMI								2.121.595,92											
GRUP TOPLAMI								2.121.595,92											
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.205.473,81	100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.205.473,81	89,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.827.179,52	60,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.006.153,17	-49,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.026.500,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	7.875,93	0,0981 %
Fon Yönetim Ücreti	5.304,03	0,0661 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	1.086,15	0,0135 %
Kayda Alma Ücreti	51,91	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.884,96	0,0359 %
Diger Harcamalar	1.560,10	0,0194 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	16.073,71	0,2003 %
	34.836,79	0,4339 %

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