

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

Temmuz-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

:

57.750.577,95

E-) Katılma Payı Sayısı

:

50.805.522,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Mayıs 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,136699

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,875399

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

29,85

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

14,59

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

84,48

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

:

12,76

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

2,76

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

:

40,35

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

48.087.813,91

:

:

2.924.488,50

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			700.000,00	26,694783	31/07/25			80100517		26,720000	18.704.000,00	31,91	24,92	32,39
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			65.186,00	532,265573	31/07/25			80100511		524,000000	34.157.464,00	58,27	45,49	59,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.814,00	528,026104	31/07/25			80100511		524,000000	4.618.536,00	7,88	6,15	8,00
ULAS	TL	ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.			TREULAS00014			46.747,00	24,282912	31/07/25			80100511		23,240000	1.086.400,28	1,85	1,45	1,88
ULAS	TL	ULAŞLAR TURİZM ENERJİ TARIM GIDA VE İNŞAAT YATIRIMLARI A.Ş.			TREULAS00014			2.203,00	23,979137	31/07/25			80100511		23,240000	51.197,72	0,09	0,07	0,09
GRUP TOPLAMI								822.950,00											
GRUP TOPLAMI								822.950,00											
															58.617.598,00		100,00	78,08	101,51
															58.617.598,00		100,00	78,08	101,51

PAO- PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2025																			
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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		43,00		16.055.595,68		31/07/25				16.074.510,49	43,000000	16.074.510,49	100,00	21,41	27,83
GRUP TOPLAMI								16.055.595,68								16.074.510,49	100,00	21,41	27,83
GRUP TOPLAMI								16.055.595,68								16.074.510,49	100,00	21,41	27,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								379.983,47								379.983,47	100,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								379.983,47								379.983,47	100,00	0,51	
GRUP TOPLAMI								379.983,47								379.983,47	100,00	0,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.072.091,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.072.091,96	129,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	131.495.304,16	227,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-148.816.818,17	-257,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.750.577,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.005,58	0,0589 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.590,05	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	305,84	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	219,82	0,0004 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	129.681,28	0,2246 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.625,70	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	23.689,68	0,0410 %
Diger Harcamalar	11.371,29	0,0197 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	44.500,96	0,0771 %
	247.990,20	0,4295 %

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