

**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 | : | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                         |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 8.068.157,88                                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 6.756.672,000                                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 20 Mayıs 2025                                        |
|                                   | : | 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 Yüzdesi         |   |              |
| 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 Vadesi                                   | : |              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 133.323,28   |
|                                                                | : | 4.139.285,28 |

### 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 |                    |                   | 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 FABRİKALARİ 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.                                                                          |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 89.750,51     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.460.171,89 | 100,00   | 92,48             | 92,47             |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 89.750,51     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.460.171,89 | 100,00   | 92,48             | 92,47             |
| VIOP Nakit Teminatı                                                           |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                           |             |               |             |                  |           |                    |                   | 606.382,20    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 606.382,20   | 100,00   | 7,52              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 606.382,20    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 606.382,20   | 100,00   | 7,52              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 606.382,20    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 606.382,20   | 100,00   | 7,52              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                            |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.066.554,09 |          | 100,00            |                   |

| 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 Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri          | 3.150,00  | 0,0390 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -55,26    | -0,0007 % |
| Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 471,76    | 0,0058 %  |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar     | 41.856,96 | 0,5188 %  |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                             | 791,00    | 0,0098 %  |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti               | 6.657,60  | 0,0825 %  |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 210,00    | 0,0026 %  |
| Diger 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 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       |            |                |                |       |