

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	311.896.949,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.687.069,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,016309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,950264
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,58
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	:	-1,57
h-)Opsiyon	:	-0,26
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	32,96
o-)Yatırım Fonu	:	1,29
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	:	6,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.551.600,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	202.256.021,63

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			155.529,00	15,476073	28/11/25			80100511		15,790000	2.455.802,91	1,17	0,85	0,79	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			130.400,00	15,709061	28/11/25					15,790000	2.059.016,00	0,98	0,72	0,66	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.240,00	61,762275	28/11/25			80100511		64,750000	1.310.540,00	0,63	0,45	0,42	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			136.700,00	64,360459	28/11/25					64,750000	8.851.325,00	4,23	3,07	2,84	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.261,00	52,261583	28/11/25			80100511		52,700000	593.454,70	0,28	0,21	0,19	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			24.300,00	52,769594	28/11/25			80100511		52,700000	1.280.610,00	0,61	0,45	0,41	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			18.476,00	93,402945	28/11/25			80100511		93,800000	1.733.048,80	0,83	0,60	0,56	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-6.500,00	94,060687	28/11/25					93,800000	-609.700,00	-0,29	-0,21	-0,20	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,00	5,380000	18/04/25					7,970000	7,97	0,00	0,00	0,00	

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Kasım-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)
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	75,490476	20/11/25			80100511		97,450000	4.092,90	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			79.129,00	107,022904	28/11/25			80100511		105,700000	8.363.935,30	4,00	2,90	2,68
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-58.709,00	107,075798	28/11/25					105,700000	-6.205.541,30	-2,97	-2,16	-1,99
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			5,00	2,720000	12/09/25			80100511		2,590000	12,95	0,00	0,00	0,00
ASELS_VIOP Tem. Miktarı(16000)	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			86.217,00	184,229432	28/11/25			80100511		183,400000	15.812.197,80	7,56	5,49	5,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-80.978,00	184,352779	28/11/25					183,400000	-14.851.365,20	-7,10	-5,16	-4,76
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			23.707,00	93,306461	28/11/25			80100511		90,600000	2.147.854,20	1,03	0,75	0,69
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			43.265,00	91,445275	28/11/25					90,600000	3.919.809,00	1,87	1,36	1,26
BIGTK	TL	BIG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			192,00	336,319323	28/11/25			80100511		319,000000	61.248,00	0,03	0,02	0,02
BIGTK	TL	BIG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			-118,00	336,319324	27/11/25			80100511		319,000000	-37.642,00	-0,02	-0,01	-0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.641,00	546,534301	28/11/25			80100511		537,000000	7.325.217,00	3,50	2,54	2,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.235,00	541,866708	28/11/25					537,000000	7.107.195,00	3,40	2,47	2,28
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.673,00	477,602750	28/11/25			80100511		442,750000	740.720,75	0,35	0,26	0,24
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			10.485,00	446,714826	28/11/25					442,750000	4.642.233,75	2,22	1,61	1,49
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			62.335,00	45,597735	28/11/25			80100511		45,760000	2.852.449,60	1,36	0,99	0,91
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-5.562,00	45,786150	28/11/25					45,760000	-254.517,12	-0,12	-0,09	-0,08
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.794,00	184,366220	28/11/25			80100517		180,500000	684.817,00	0,33	0,24	0,22
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.538,00	182,012355	28/11/25					180,500000	819.109,00	0,39	0,28	0,26
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			27.264,00	17,252169	28/11/25			80100517		17,090000	465.941,76	0,22	0,16	0,15
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			58.913,00	17,146990	28/11/25					17,090000	1.006.823,17	0,48	0,35	0,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			225.277,00	20,115505	28/11/25			80100517		21,120000	4.757.850,24	2,28	1,65	1,53
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-128.997,00	20,436565	28/11/25					21,120000	-2.724.416,64	-1,30	-0,95	-0,87
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			79.033,00	77,742963	28/11/25			80100517		80,150000	6.334.494,95	3,03	2,20	2,03
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-59.288,00	78,409118	28/11/25					80,150000	-4.751.933,20	-2,27	-1,65	-1,52
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.635,00	77,048554	28/11/25			80100517		79,400000	2.035.419,00	0,97	0,71	0,65
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			94.315,00	79,127282	28/11/25					79,400000	7.488.611,00	3,58	2,60	2,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			106.722,00	24,171388	28/11/25			80100517		23,860000	2.546.386,92	1,22	0,88	0,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			258.041,00	24,008939	28/11/25					23,860000	6.156.858,26	2,94	2,14	1,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			87.220,00	95,047837	28/11/25			80100517		94,600000	8.251.012,00	3,95	2,86	2,65

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Kasım-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-50.500,00	95,047837	28/11/25					94,600000	-4.777.300,00	-2,28	-1,66	-1,53
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			36.165,00	134,750424	28/11/25			80100517		138,900000	5.023.318,50	2,40	1,74	1,61
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			33.975,00	137,579736	28/11/25					138,900000	4.719.127,50	2,26	1,64	1,51
GUBRF_VIOP Tem. Miktarı(14000)	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			24.535,00	311,402355	28/11/25			80100517		312,750000	7.673.321,25	3,67	2,66	2,46
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-10.790,00	312,060250	28/11/25					312,750000	-3.374.572,50	-1,61	-1,17	-1,08
HALKB_VIOP Tem. Miktarı(120000)	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			950.397,00	29,843287	28/11/25			80100517		35,620000	33.853.141,14	16,19	11,76	10,85
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-553.289,00	31,053480	28/11/25					35,620000	-19.708.154,18	-9,43	-6,84	-6,32
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			500.000,94	3,198092	28/11/25			80100517		3,180000	1.590.002,98	0,76	0,55	0,51
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			813.912,00	3,181351	28/11/25					3,180000	2.588.240,16	1,24	0,90	0,83
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			229,00	3,040044	02/06/25			80100517		4,480000	1.025,92	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			653.332,50	12,834743	28/11/25			80100517		13,570000	8.865.722,03	4,24	3,08	2,84
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			2.104.511,00	13,421303	28/11/25					13,570000	28.558.214,27	13,66	9,92	9,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.899,00	168,479829	28/11/25			80100511		168,400000	2.172.191,60	1,04	0,75	0,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			38.000,00	168,531678	28/11/25					168,400000	6.399.200,00	3,06	2,22	2,05
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			68.955,00	31,455747	28/11/25			80100511		33,400000	2.303.097,00	1,10	0,80	0,74
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			6.509,00	33,720238	28/11/25					33,400000	217.400,60	0,10	0,07	0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			134.093,00	24,975982	28/11/25			80100511		25,080000	3.363.052,44	1,61	1,17	1,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-23.483,00	25,014686	28/11/25					25,080000	-588.953,64	-0,28	-0,21	-0,19
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			19,00	1.197,000000	02/10/25			80100511		910,000000	17.290,00	0,01	0,01	0,01
MGROS_VIOP Tem. Miktarı(16000)	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			74.823,00	509,128925	28/11/25			80100511		521,000000	38.982.783,00	18,66	13,54	12,50
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-52.233,00	510,386834	28/11/25					521,000000	-27.213.393,00	-13,02	-9,45	-8,73
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			466.142,00	5,447460	28/11/25			80100511		5,250000	2.447.245,50	1,17	0,85	0,78
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-284.416,00	5,371750	28/11/25			80100511		5,250000	-1.493.184,00	-0,71	-0,52	-0,48
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			178.809,49	22,144398	28/11/25			80100511		23,080000	4.126.923,03	1,97	1,43	1,32
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-65.314,00	22,443036	28/11/25					23,080000	-1.507.447,12	-0,72	-0,52	-0,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			76.347,00	17,089631	28/11/25			80100511		17,000000	1.297.899,00	0,62	0,45	0,42
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			412.100,00	17,004358	28/11/25					17,000000	7.005.700,00	3,35	2,43	2,25
PGSUS_VIOP Tem. Miktarı(49000)	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			61.388,55	206,070858	28/11/25			80100511		201,000000	12.339.098,55	5,90	4,29	3,96
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-35.800,00	205,943083	28/11/25					201,000000	-7.195.800,00	-3,44	-2,50	-2,31
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					7,340000	1.416,62	0,00	0,00	0,00
SAHOL_VIOP Tem. Miktarı(120000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			218.320,00	78,859842	28/11/25			80100511		81,900000	17.880.408,00	8,55	6,21	5,73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			-75.616,00	79,067942	28/11/25					81,900000	-6.192.950,40	-2,96	-2,15	-1,99

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Kasım-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)
SASA	TL	HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			386.700,00	3,045131	28/11/25			80100511		2.920000	1.129.164,00	0,54	0,39	0,36
SASA	TL	HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.760.503,00	2,920000	28/11/25			80100511		2.920000	10.980.668,76	5,25	3,81	3,52
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			95.350,00	36,097343	28/11/25			80100511		37.320000	3.558.462,00	1,70	1,24	1,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-38.200,00	36,243695	28/11/25			80100511		37.320000	-1.425.624,00	-0,68	-0,50	-0,46
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	3,933333	18/04/25			80100511		8.090000	1,21	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			29.482,00	45,623527	28/11/25			80100511		46.000000	1.356.172,00	0,65	0,47	0,43
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-762,00	45,886878	28/11/25			80100511		46.000000	-35.052,00	-0,02	-0,01	-0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.876,00	270,294711	28/11/25			80100511		278.000000	799.528,00	0,38	0,28	0,26
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.300,00	276,588129	28/11/25			80100511		278.000000	3.419.400,00	1,64	1,19	1,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			66.877,00	95,656148	28/11/25			80100511		93.550000	6.256.343,35	2,99	2,17	2,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.300,00	94,688841	28/11/25			80100511		93.550000	2.366.815,00	1,13	0,82	0,76
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(29000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			70.351,00	275,567160	28/11/25			80100511		272.750000	19.188.235,25	9,18	6,66	6,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-29.963,00	275,504885	28/11/25			80100511		272.750000	-8.172.408,25	-3,91	-2,84	-2,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			21.933,00	70,314334	28/11/25			80100511		68.000000	1.491.444,00	0,71	0,52	0,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			11.417,00	69,324844	28/11/25			80100511		68.000000	776.356,00	0,37	0,27	0,25
TOASO_VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			130.188,00	234,049817	28/11/25			80100511		229.800000	29.917.202,40	14,31	10,39	9,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-108.234,00	233,968711	28/11/25			80100511		229.800000	-24.872.173,20	-11,90	-8,64	-7,97
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			91.787,00	38,223910	28/11/25			80100511		34.940000	3.207.037,78	1,53	1,11	1,03
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-65.400,00	37,934917	28/11/25			80100511		34.940000	-2.285.076,00	-1,09	-0,79	-0,73
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			11.901,00	97,853511	28/11/25			80100511		94.600000	1.125.834,60	0,54	0,39	0,36
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			20.700,00	94,815126	28/11/25			80100511		94.600000	1.958.220,00	0,94	0,68	0,63
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			157.116,00	12,471917	28/11/25			80100511		12.860000	2.020.511,76	0,97	0,70	0,65
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-40.900,00	12,757810	28/11/25			80100511		12.860000	-525.974,00	-0,25	-0,18	-0,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.295,00	56,234578	28/11/25			80100511		55.750000	852.696,25	0,41	0,30	0,27
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			27.823,00	55,821607	28/11/25			80100511		55.750000	1.551.132,25	0,74	0,54	0,50
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			13.574,00	111,858790	28/11/25			80100511		110.800000	1.503.999,20	0,72	0,52	0,48
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			9.484,00	111,565735	28/11/25			80100511		110.800000	1.050.827,20	0,50	0,36	0,34
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			573.247,00	27,051558	28/11/25			80100511		28.780000	16.498.048,66	7,89	5,73	5,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-77.400,00	27,335426	28/11/25			80100511		28.780000	-2.227.572,00	-1,07	-0,77	-0,71
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			83.921,00	33,046236	28/11/25			80100511		32.100000	2.693.864,10	1,29	0,94	0,86
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-57.319,00	33,207811	28/11/25			80100511		32.100000	-1.839.939,90	-0,88	-0,64	-0,59

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Kasım-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)
YKBNK	TL	VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			937.262,00	34,352868	28/11/25			80100511		35,300000	33.085.348,60	15,82	11,49	10,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-152.227,00	34,501991	28/11/25					35,300000	-5.373.613,10	-2,57	-1,87	-1,72
GRUP TOPLAMI								13.160.629,63								301.776.923,64	144,31	104,76	96,79
GRUP TOPLAMI								13.160.629,63								301.776.923,64	144,31	104,76	96,79
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-111.227,00		21/11/25			80100511		15,790000	-1.756.274,33	-0,84	-0,61	-0,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-15.000,00		21/11/25			80100511		64,750000	-971.250,00	-0,46	-0,34	-0,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAARK91Q0			-6.933,00		30/10/25			80100511		93,800000	-650.315,40	-0,31	-0,23	-0,21
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-5.489,00		21/11/25			80100511		105,700000	-580.187,30	-0,28	-0,20	-0,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.500,00		28/11/25			80100511		183,400000	-275.100,00	-0,13	-0,10	-0,09
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-60.000,00		21/11/25			80100511		90,600000	-5.436.000,00	-2,60	-1,89	-1,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-2.270,00		21/11/25			80100511		537,000000	-1.218.990,00	-0,58	-0,42	-0,39
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.101,00		20/11/25			80100511		442,750000	-487.467,75	-0,23	-0,17	-0,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-51.421,00		18/09/25			80100511		45,760000	-2.353.024,96	-1,13	-0,82	-0,75
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-4.311,00		14/11/25			80100517		180,500000	-778.135,50	-0,37	-0,27	-0,25
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-12.706,00		21/11/25			80100517		17,090000	-217.145,54	-0,10	-0,08	-0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-9.638,00		07/11/25			80100517		21,120000	-203.554,56	-0,10	-0,07	-0,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-54.103,00		21/11/25			80100517		79,400000	-4.295.778,20	-2,05	-1,49	-1,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-18.364,00		21/11/25			80100517		23,860000	-438.165,04	-0,21	-0,15	-0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-4.114,00		28/11/25			80100517		94,600000	-389.184,40	-0,19	-0,14	-0,12
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-11.000,00		21/11/25			80100517		138,900000	-1.527.900,00	-0,73	-0,53	-0,49
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-7.700,00		21/11/25			80100517		312,750000	-2.408.175,00	-1,15	-0,84	-0,77
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-77.066,00		21/11/25			80100517		35,620000	-2.745.090,92	-1,31	-0,95	-0,88
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-571.100,00		28/11/25			80100517		3,180000	-1.816.098,00	-0,87	-0,63	-0,58
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			-1.406.400,00		21/11/25			80100517		13,570000	-19.084.848,00	-9,13	-6,63	-6,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-17.684,00		21/11/25			80100511		168,400000	-2.977.985,60	-1,42	-1,03	-0,95
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			-36.654,00		21/11/25			80100511		33,400000	-1.224.243,60	-0,59	-0,43	-0,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-32.680,00		21/11/25			80100511		25,080000	-819.614,40	-0,39	-0,29	-0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-3.149,00		21/11/25			80100511		521,000000	-1.640.629,00	-0,78	-0,57	-0,53
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-38.895,00		21/11/25			80100511		23,080000	-897.696,60	-0,43	-0,31	-0,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-12.195,00		21/11/25			80100511		201,000000	-2.451.195,00	-1,17	-0,85	-0,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-8.100,00		21/11/25			80100511		81,900000	-663.390,00	-0,32	-0,23	-0,21

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Kasım-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)
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.680.186,00		21/11/25			80100511		2,920000	-7.826.143,12	-3,74	-2,72	-2,51
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-27.200,00		21/11/25			80100511		37,320000	-1.015.104,00	-0,49	-0,35	-0,33
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-11.344,00		21/11/25			80100511		46,000000	-521.824,00	-0,25	-0,18	-0,17
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-4.200,00		27/11/25			80100511		278,000000	-1.167.600,00	-0,56	-0,41	-0,37
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-30.000,00		21/11/25			80100511		93,550000	-2.806.500,00	-1,34	-0,98	-0,90
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.032,00		21/11/25			80100511		272,750000	-826.978,00	-0,40	-0,29	-0,27
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-18.260,00		26/11/25			80100511		68,000000	-1.241.680,00	-0,59	-0,43	-0,40
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-200,00		21/11/25			80100511		229,800000	-45.960,00	-0,02	-0,02	-0,01
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-900,00		21/11/25			80100511		94,600000	-85.140,00	-0,04	-0,03	-0,03
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-40.000,00		21/11/25			80100511		12,860000	-514.400,00	-0,25	-0,18	-0,16
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-5.589,00		21/11/25			80100511		55,750000	-311.586,75	-0,15	-0,11	-0,10
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-18.391,00		21/11/25			80100511		194,800000	-3.582.566,80	-1,71	-1,24	-1,15
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-11.000,00		28/11/25			80100511		110,800000	-1.218.800,00	-0,58	-0,42	-0,39
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-140.000,00		21/11/25			80100511		28,780000	-4.029.200,00	-1,93	-1,40	-1,29
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-16.251,00		21/11/25			80100511		32,100000	-521.657,10	-0,25	-0,18	-0,17
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-262.995,00		21/11/25			80100511		35,300000	-9.283.723,50	-4,44	-3,22	-2,98
GRUP TOPLAMI								-5.850.348,00								-93.306.302,37	-44,61	-32,43	-29,92
GRUP TOPLAMI								-5.850.348,00								-93.306.302,37	-44,61	-32,43	-29,92
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			83.583,00		28/11/25			1029		2,920000	244.062,36	0,12	0,08	0,08
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			760,00		28/11/25			1027		194,800000	148.048,00	0,07	0,05	0,05
TUPRS	TL	A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.131,00		28/11/25			1028		194,800000	220.318,80	0,11	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								85.474,00								612.429,16	0,30	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								85.474,00								612.429,16	0,30	0,21	0,20
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1225	TL				TRXIST056U4			1.430,00	65,710000	28/11/25			80105125		66,800000	9.552.400,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1225	TL				TRXIST057L1			370,00	142,900000	28/11/25			80105125		143,300000	5.302.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1225	TL				TRXIST05827			202,00	199,372500	28/11/25			80105125		200,350000	4.047.070,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1225	TL				TRXIST052N8			8.046,00	5.910,493300	28/11/25			80179126		5.911,700000	47.565.538,20	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRXIST04RL1			14,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	1.712.480,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1225	TL				TRXIST05884			160,00	35,766200	28/11/25			80105125		36,420000	582.720,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1225	TL				TRXIST056W0			1.876,00	16,507600	28/11/25			80105125		16,290000	3.056.004,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1225	TL				TRXIST056V2			373,00	54,465100	28/11/25			80105125		54,200000	2.021.660,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1225	TL				TRXIST056M1			75,00	96,727900	28/11/25			80105125		96,680000	725.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1225	TL				TRXIST056N9			169,00	110,150500	28/11/25			80105125		109,000000	1.842.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1225	TL				TRXIST056X8			15,00	189,216700	28/11/25			80105125		188,750000	283.125,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1225	TL				TRXIST056O7			112,00	96,331200	28/11/25			80105125		93,410000	1.046.192,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1225	TL				TRXIST056P4			250,00	554,099400	28/11/25			80105125		549,800000	13.745.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSA1225	TL				TRXIST056Y6			115,00	478,765500	28/11/25			80105125		455,800000	5.241.700,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1225	TL				TRXIST056Z3			89,00	46,972100	28/11/25			80105125		46,820000	416.698,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1225	TL				TRXIST056R0			42,00	187,379800	28/11/25			80105125		186,150000	781.830,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1225	TL				TRXIST056S8			893,00	17,770000	28/11/25			80105125		17,600000	1.571.680,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1225	TL				TRXIST056T6			1.417,00	20,976000	28/11/25			80105125		21,760000	3.083.392,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1225	TL				TRXIST05710			247,00	82,368800	28/11/25			80105125		82,470000	2.037.009,00	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Kasım-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)
F_ENKAI1225	TL				TRXIST05728			646,00	80,421400	28/11/25			80105125		82,000000	5.297.200,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1225	TL				TRXIST05736			3.612,00	24,789200	28/11/25			80105125		24,570000	8.874.684,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1225	TL				TRXIST057K3			343,00	92,285900	28/11/25			80105125		91,090000	3.124.387,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1225	TL				TRXIST057N7			63,00	326,874500	28/11/25			80105125		321,850000	2.027.655,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1225	TL				TRXIST057O5			2.867,00	33,239600	28/11/25			80105125		36,510000	10.467.417,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1225	TL				TRXIST05777			7.000,00	3,287700	28/11/25			80105125		3,270000	2.289.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225	TL				TRXIST05785			257,00	13,790000	28/11/25			80105125		13,990000	359.543,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1225	TL				TRXIST05793			330,00	175,350000	28/11/25			80105125		174,000000	5.742.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1225	TL				TRXIST057A4			731,00	31,992300	28/11/25			80105125		34,050000	2.489.055,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1225	TL				TRXIST057D8			744,00	25,740000	28/11/25			80105125		25,840000	1.922.496,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1225	TL				TRXIST057E6			203,00	543,089200	28/11/25			80105125		536,500000	10.890.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1225	TL				TRXIST057F3			2.174,00	5,456900	28/11/25			80105125		5,420000	1.178.308,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1225	TL				TRXIST057G1			714,00	23,173800	28/11/25			80105125		23,810000	1.700.034,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1225	TL				TRXIST057H9			4.864,00	17,608500	28/11/25			80105125		17,530000	8.526.592,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1225	TL				TRXIST05744			164,00	209,650000	28/11/25			80105125		207,550000	3.403.820,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL				TRXIST05769			1.344,00	83,299600	28/11/25			80105125		84,550000	11.363.520,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1225	TL				TRXIST057P2			14.955,00	3,018700	28/11/25			80105125		3,010000	4.501.455,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1225	TL				TRXIST057Q0			314,00	38,057000	28/11/25			80105125		38,470000	1.207.958,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1225	TL				TRXIST057R8			250,00	48,031900	28/11/25			80105125		47,320000	1.183.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1225	TL				TRXIST057S6			110,00	283,388100	28/11/25			80105125		285,350000	3.138.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1225	TL				TRXIST057T4			590,00	95,903600	28/11/25			80105125		94,720000	5.588.480,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				TRXIST057U2			237,00	282,063100	28/11/25			80105125		281,500000	6.671.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1225	TL				TRXIST057V0			181,00	69,937800	28/11/25			80105125		69,610000	1.259.941,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1225	TL				TRXIST057X6			228,00	239,996500	28/11/25			80105125		237,600000	5.417.280,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1225	TL				TRXIST05AC3			324,00	38,661400	28/11/25			80105125		35,910000	1.163.484,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1225	TL				TRXIST05A81			320,00	102,763400	28/11/25			80105125		97,660000	3.125.120,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1225	TL				TRXIST05801			801,00	13,311000	28/11/25			80105125		13,270000	1.062.927,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1225	TL				TRXIST05819			400,00	57,874200	28/11/25			80105125		57,430000	2.297.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1225	TL				TRXIST05835			130,00	115,388200	28/11/25			80105125		113,950000	1.481.350,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRXIST04K64			1.037,00	43,556700	28/11/25			80176126		43,541000	45.152.017,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1225	TL				TRXIST05868			2.544,00	28,736800	28/11/25			80105125		29,620000	7.535.328,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1225	TL				TRXIST05876			189,00	34,406800	28/11/25			80105125		33,120000	625.968,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1225	TL				TRXIST04RU2			540,00	14.505,000000	28/11/25			80170126		14.660,000000	79.164.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRXIST05206			252,00	175,371,26590	28/11/25			80179126		4,223,400000	45.077.971,67	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **65.353,00** **399.924.338,87** **0,00** **0,00** **0,00**

Option

Put Satım

O_XU030E1225P1100 0.00	TL		31/12/25		TROXIST324K6		1	-200,00	143,500000	31/10/25			80170129		68,420000	-136.840,00	25,60	-0,05	-0,04
O_XU030E1225P1125 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31WC8		1	-200,00	184,032500	31/10/25			80170129		96,870000	-193.740,00	36,25	-0,07	-0,06
O_XU030E1225P1150 0.00	TL		31/12/25		TROXIST31WD6		1	-150,00	233,021667	31/10/25			80170129		135,940000	-203.910,00	38,15	-0,07	-0,07

GRUP TOPLAMI **-550,00** **-534.490,00** **100,00** **-0,19** **-0,17**

GRUP TOPLAMI **64.803,00** **399.389.848,87** **100,00** **-0,19** **-0,17**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı **39.391.235,08** **39.391.235,08** **100,00** **13,68**

GRUP TOPLAMI **39.391.235,08** **39.391.235,08** **100,00** **13,68**

GRUP TOPLAMI **39.391.235,08** **39.391.235,08** **100,00** **13,68**

DİĞER

Y.Fonu Türk

PKV - PARDUS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYA1PY00511			26.930.386,00	1,485311	27/11/25				1,487144	40.049.361,96	100,00	13,97	12,84
---	----	------------------------------	--	--	--------------	--	--	---------------	----------	----------	--	--	--	----------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI **26.930.386,00** **40.049.361,96** **100,00** **13,97** **12,84**

GRUP TOPLAMI **26.930.386,00** **40.049.361,96** **100,00** **13,97** **12,84**

FON PORTFÖY DEĞERİ **287.989.157,47** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.989.157,47	92,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.711.838,91	1,83 %
C-)ALACAKLAR	295.594.397,65	94,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-277.398.444,93	-88,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	311.896.949,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.267.320,80	0,4063 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.017,68	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.841,30	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.994,57	0,0061 %

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	960.899,60	0,3081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	6.216,00	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.813,62	0,0012 %
BIST KYD Ücreti	4.109,00	0,0013 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	53.965,86	0,0173 %
	2.324.965,83	0,7454 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	6.300,49	6.300,49
MGROS	Temmettü	14/11/25	441,58	441,58
ASELS	Temmettü	27/11/25	12.938,32	12.938,32

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