

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Aralık-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	:	273.978.229,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.393.810,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,069419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,016309
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	67,53
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	:	-0,21
h-)Opsiyon	:	-0,14
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	22,02
o-)Yatırım Fonu	:	10,80
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	:	7,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	43,66

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.050.066,98
--	---	---------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 83.343.074,02

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			6.629,00	15,812655	31/12/25			80100511		15,710000	104.141,59	0,05	0,03	0,04
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			162.071,00	15,693781	31/12/25					15,710000	2.546.135,41	1,12	0,74	0,93
AKBNK _VIOP Tem. Miktarı(90000)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			94.540,00	69,937772	31/12/25			80100511		69,800000	6.598.892,00	2,89	1,91	2,41
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-49.500,00	69,918028	31/12/25					69,800000	-3.455.100,00	-1,51	-1,00	-1,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			78.961,00	63,188748	31/12/25			80100511		72,500000	5.724.672,50	2,51	1,66	2,09
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-49.400,00	70,058856	31/12/25			80100511		72,500000	-3.581.500,00	-1,57	-1,04	-1,31
ALARK _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			11.376,00	103,049800	31/12/25			80100511		102,000000	1.160.352,00	0,51	0,34	0,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			7.900,00	102,573783	31/12/25					102,000000	805.800,00	0,35	0,23	0,29
ARCLK _VIOP Tem. Miktarı(13000)	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			22.308,00	106,392039	31/12/25			80100511		101,000000	2.253.108,00	0,99	0,65	0,82
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-11.788,00	104,165963	31/12/25					101,000000	-1.190.588,00	-0,52	-0,35	-0,43

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Aralık-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			39,00	221,992051	31/12/25			80100511		231,700000	9.036,30	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.028,00	231,535077	31/12/25					231,700000	3.018.587,60	1,32	0,88	1,10
ASTOR_VIOP Tem. Miktarı(12000)	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			14.337,00	116,215276	31/12/25			80100511		116,900000	1.675.995,30	0,73	0,49	0,61
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			13.800,00	116,672407	31/12/25					116,900000	1.613.220,00	0,71	0,47	0,59
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	336,319324	01/12/25			80100511		306,500000	22.681,00	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			526,00	530,028479	31/12/25			80100511		536,500000	282.199,00	0,12	0,08	0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			18.800,00	537,607046	31/12/25					536,500000	10.086.200,00	4,42	2,92	3,68
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			457,00	523,289103	31/12/25			80100511		555,000000	253.635,00	0,11	0,07	0,09
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			15.976,00	551,148628	31/12/25					555,000000	8.866.680,00	3,89	2,57	3,24
CIMSA_VIOP Tem. Miktarı(40000)	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			56.773,00	46,167064	31/12/25			80100511		46,500000	2.639.944,50	1,16	0,76	0,96
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			13.600,00	46,294026	31/12/25					46,500000	632.400,00	0,28	0,18	0,23
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.221,00	186,885946	31/12/25			80100517		188,100000	229.670,10	0,10	0,07	0,08
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			9.079,00	187,947117	31/12/25					188,100000	1.707.759,90	0,75	0,50	0,62
DOHOL_VIOP Tem. Miktarı(95000)	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			137.627,00	18,362371	31/12/25			80100517		16,950000	2.332.777,65	1,02	0,68	0,85
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			46.600,00	17,490900	31/12/25					16,950000	789.870,00	0,35	0,23	0,29
EKGYO_VIOP Tem. Miktarı(65000)	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.338,00	20,644715	31/12/25			80100517		20,440000	1.417.268,72	0,62	0,41	0,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			152.701,00	20,392297	31/12/25					20,440000	3.121.208,44	1,37	0,90	1,14
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			35.833,00	89,091584	31/12/25			80100517		90,350000	3.237.511,55	1,42	0,94	1,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-7.900,00	89,262045	31/12/25			80100517		90,350000	-713.765,00	-0,31	-0,21	-0,26
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.747,00	78,564815	31/12/25			80100517		78,850000	295.450,95	0,13	0,09	0,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			21.353,00	78,780511	31/12/25					78,850000	1.683.684,05	0,74	0,49	0,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.463,00	23,687488	31/12/25			80100517		23,820000	249.228,66	0,11	0,07	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			606.837,00	23,819464	31/12/25					23,820000	14.454.857,34	6,34	4,19	5,28
FROTO_VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.020,00	93,854863	31/12/25			80100517		92,650000	1.021.003,00	0,45	0,30	0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.100,00	91,839150	31/12/25					92,650000	472.515,00	0,21	0,14	0,17
GARAN_VIOP Tem. Miktarı(23000)	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.040,00	141,071776	31/12/25			80100517		143,500000	3.593.240,00	1,58	1,04	1,31
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-4.940,00	142,415861	31/12/25					143,500000	-708.890,00	-0,31	-0,21	-0,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.284,00	350,332391	31/12/25			80100517		348,000000	794.832,00	0,35	0,23	0,29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.661,00	347,936890	31/12/25					348,000000	5.450.028,00	2,39	1,58	1,99
HALKB_VIOP Tem. Miktarı(345000)	TL	TÜRKİYE HALK			TRETHAL00019			351.839,00	37,150813	31/12/25			80100517		36,780000	12.940.638,42	5,67	3,75	4,72

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Aralık-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)
HALKB	TL	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-171.497,00	37,105562	31/12/25					36,780000	-6.307.659,66	-2,77	-1,83	-2,30
HEKTS _VIOP Tem. Miktarı(515000)	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			696.497,94	3,100124	31/12/25			80100517		3,060000	2.131.283,69	0,93	0,62	0,78
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			504.815,00	3,071193	31/12/25					3,060000	1.544.733,90	0,68	0,45	0,56
ISCTR _VIOP Tem. Miktarı(230000)	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			413.734,50	13,611297	31/12/25			80100517		14,090000	5.829.519,11	2,56	1,69	2,13
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.063.000,00	13,995725	31/12/25					14,090000	14.977.670,00	6,57	4,34	5,47
KCHOL _VIOP Tem. Miktarı(12000)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			13.399,00	168,541381	31/12/25			80100511		168,800000	2.261.751,20	0,99	0,66	0,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			49.701,00	168,829959	31/12/25					168,800000	8.389.528,80	3,68	2,43	3,06
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			1.797,00	11,377006	31/12/25			80100511		11,520000	20.701,44	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			46.401,00	11,349577	31/12/25					11,520000	534.539,52	0,23	0,16	0,20
KRDMD _VIOP Tem. Miktarı(203000)	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			204.162,00	26,787696	31/12/25			80100511		25,260000	5.157.132,12	2,26	1,49	1,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMDR91G7			-104.979,00	26,544874	31/12/25					25,260000	-2.651.769,54	-1,16	-0,77	-0,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			423,00	518,710780	31/12/25			80100511		522,000000	220.806,00	0,10	0,06	0,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.377,00	521,562998	31/12/25					522,000000	6.460.794,00	2,83	1,87	2,36
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			146.130,00	5,095239	31/12/25			80100511		5,070000	740.879,10	0,32	0,22	0,27
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			208.200,00	5,080706	31/12/25			80100511		5,070000	1.055.574,00	0,46	0,31	0,39
OYAKC _VIOP Tem. Miktarı(100000)	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			106.400,49	23,508830	31/12/25			80100511		23,040000	2.451.467,29	1,07	0,71	0,89
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-44.000,00	23,382023	31/12/25					23,040000	-1.013.760,00	-0,44	-0,29	-0,37
PETKM _VIOP Tem. Miktarı(125000)	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			128.753,00	16,706393	31/12/25			80100511		16,230000	2.089.661,19	0,92	0,61	0,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-29.164,00	16,486789	31/12/25					16,230000	-473.331,72	-0,21	-0,14	-0,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.788,55	199,862048	31/12/25			80100511		191,700000	917.965,04	0,40	0,27	0,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.511,45	192,524414	31/12/25					191,700000	3.165.244,97	1,39	0,92	1,16
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					6,610000	1.275,73	0,00	0,00	0,00
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(201000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			238.504,00	83,900302	31/12/25			80100511		84,250000	20.093.962,00	8,81	5,83	7,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-194.200,00	83,896572	31/12/25					84,250000	-16.361.350,00	-7,17	-4,74	-5,97
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			217.117,00	2,838621	31/12/25			80100511		2,780000	603.585,26	0,26	0,17	0,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.906.800,00	2,803863	31/12/25					2,780000	8.080.904,00	3,54	2,34	2,95
SISE _VIOP Tem. Miktarı(173050)	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			175.050,00	38,675717	31/12/25			80100511		38,380000	6.718.419,00	2,95	1,95	2,45
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-51.500,00	38,634092	31/12/25					38,380000	-1.976.570,00	-0,87	-0,57	-0,72
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	3,933333	18/04/25					7,780000	1,17	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			820,00	50,613854	31/12/25			80100511		51,050000	41.861,00	0,02	0,01	0,02
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			28.000,00	50,952559	31/12/25					51,050000	1.429.400,00	0,63	0,41	0,52

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																				
Aralık-2025																				
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)	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-3.371,00		31/12/25			80100511		15,710000	-52.958,41	-0,02	-0,02	-0,02	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-579,00		31/12/25			80100517		188,100000	-108.909,90	-0,05	-0,03	-0,04	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-7.253,00		31/12/25			80100517		78,850000	-571.899,05	-0,25	-0,17	-0,21	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-94.387,00		31/12/25			80100517		23,820000	-2.248.298,34	-0,99	-0,65	-0,82	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-2.160,00		31/12/25			80100517		143,500000	-309.960,00	-0,14	-0,09	-0,11	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-6.101,00		31/12/25			80100511		168,800000	-1.029.848,80	-0,45	-0,30	-0,38	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-2.777,00		31/12/25			80100511		522,000000	-1.449.594,00	-0,64	-0,42	-0,53	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-2.648,45		31/12/25			80100511		191,700000	-507.707,87	-0,22	-0,15	-0,19	
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-599,00		31/12/25			80100511		104,400000	-62.535,60	-0,03	-0,02	-0,02	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-54.553,00		31/12/25			80100511		30,680000	-1.673.686,04	-0,73	-0,49	-0,61	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-194.060,00		31/12/25			80100511		36,220000	-7.028.853,20	-3,08	-2,04	-2,57	
GRUP TOPLAMI								-368.488,45								-15.044.251,21	-6,60	-4,38	-5,50	
GRUP TOPLAMI								-368.488,45									-15.044.251,21	-6,60	-4,38	-5,50

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NL0			1.682,00	44,971000	31/12/25			80176126		44,962000	75.626.084,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1225	TL				TRVXIST052N8			18.470,00	6.164,739800	31/12/25			80179126		5.939,600000	109.704.412,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			3.443,00	12.836,112500	31/12/25			80170126		12.774,000000	439.808.820,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			353,00	190.498,416800	31/12/25			80179126		4.391,600000	66.420.895,17	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES0126	TL				TRVXIST058K1			4.813,00	16,237900	31/12/25			80105125		16,140000	7.768.182,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0126	TL				TRVXIST058C8			1.512,00	71,721900	31/12/25			80105125		71,740000	10.847.088,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0126	TL				TRVXIST058J3			313,00	69,764200	31/12/25			80105125		73,290000	2.293.977,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0126	TL				TRVXIST058L9			202,00	105,229800	31/12/25			80105125		104,500000	2.110.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0126	TL				TRVXIST058M7			108,00	104,686100	31/12/25			80105125		104,200000	1.125.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0126	TL				TRVXIST058N5			2.049,00	232,458300	31/12/25			80105125		236,950000	48.551.055,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0126	TL				TRVXIST058O3			749,00	119,697100	31/12/25			80105125		120,000000	8.988.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0126	TL				TRVXIST058P0			744,00	552,867200	31/12/25			80105125		550,600000	40.964.640,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0126	TL				TRVXIST058D6			156,00	538,640300	31/12/25			80105125		568,700000	8.871.720,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMS0126	TL				TRVXIST058E4			1.409,00	46,207600	31/12/25			80105125		46,880000	6.605.392,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0126	TL				TRVXIST058R6			99,00	192,024000	31/12/25			80105125		193,900000	1.919.610,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0126	TL				TRVXIST058S4			1.805,00	18,846400	31/12/25			80105125		17,420000	3.144.310,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126	TL				TRVXIST058T2			5.690,00	20,926100	31/12/25			80105125		20,990000	11.943.310,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0126	TL				TRVXIST058G9			279,00	92,012700	31/12/25			80105125		92,060000	2.568.474,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0126	TL				TRVXIST058H7			1.362,00	79,865500	31/12/25			80105125		80,160000	10.917.792,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0126	TL				TRVXIST058I5			10.975,00	24,552500	31/12/25			80105125		24,500000	26.888.750,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0126	TL				TRVXIST058W6			1.210,00	95,224000	31/12/25			80105125		95,020000	11.497.420,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0126	TL				TRVXIST058X4			7,00	145,529300	31/12/25			80105125		147,050000	102.935,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126	TL				TRVXIST058Z9			302,00	359,989400	31/12/25			80105125		356,350000	10.761.770,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0126	TL				TRVXIST05900			702,00	38,370500	31/12/25			80105125		37,870000	2.658.474,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0126	TL				TRVXIST05975			11.808,00	3,149900	31/12/25			80105125		3,140000	3.707.712,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126	TL				TRVXIST05918			12.533,00	13,985600	31/12/25			80105125		14,450000	18.110.185,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0126	TL				TRVXIST05983			1.499,00	173,600000	31/12/25			80105125		173,400000	25.992.660,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0126N1	TL				TRVXIST05C22			214,00	11,783400	31/12/25			80105125		11,770000	488.643,32	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0126	TL				TRVXIST059C6			2.215,00	26,225800	31/12/25			80105125		26,000000	5.759.000,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0126	TL				TRVXIST059D4			257,00	535,733900	31/12/25			80105125		532,600000	13.687.820,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0126	TL				TRVXIST059E2			3.597,00	5,235300	31/12/25			80105125		5,220000	1.877.634,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0126	TL				TRVXIST059F9			609,00	23,920200	31/12/25			80105125		23,700000	1.443.330,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0126	TL				TRVXIST059G7			3.081,00	16,793600	31/12/25			80105125		16,620000	5.120.622,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0126	TL				TRVXIST059H5			562,00	201,921000	31/12/25			80105125		197,300000	11.088.260,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126	TL				TRVXIST059J1			2.226,00	85,940900	31/12/25			80105125		86,430000	19.239.318,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0126	TL				TRVXIST059K9			49.184,00	2,877000	31/12/25			80105125		2,860000	14.066.624,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0126	TL				TRVXIST05934			3.767,00	39,642100	31/12/25			80105125		39,420000	14.849.514,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0126	TL				TRVXIST05942			321,00	52,371900	31/12/25			80105125		52,210000	1.675.941,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0126	TL				TRVXIST05959			402,00	308,395500	31/12/25			80105125		307,000000	12.341.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0126	TL				TRVXIST05967			2.508,00	97,324800	31/12/25			80105125		95,570000	23.968.956,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0126	TL				TRVXIST059R4			1.441,00	275,705200	31/12/25			80105125		275,550000	39.706.755,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0126	TL				TRVXIST05A57			256,00	72,820000	31/12/25			80105125		72,120000	1.846.272,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0126	TL				TRVXIST05A73			728,00	255,800000	31/12/25			80105125		254,250000	18.509.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0126	TL				TRVXIST05AD1			2.561,00	42,468300	31/12/25			80105125		42,070000	10.774.127,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0126	TL				TRVXIST05AA7			253,00	107,233400	31/12/25			80105125		107,450000	2.718.485,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0126	TL				TRVXIST059O1			2.801,00	12,676900	31/12/25			80105125		12,760000	3.574.076,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0126	TL				TRVXIST059P8			1.210,00	58,082000	31/12/25			80105125		58,750000	7.108.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0126	TL				TRVXIST059Q6			1.685,00	190,351500	31/12/25			80105125		188,650000	31.787.525,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0126	TL				TRVXIST059S2			500,00	112,358900	31/12/25			80105125		110,700000	5.535.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			2.582,00	42,959600	31/12/25			80176126		42,884000	110.726.488,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0126	TL				TRVXIST059M5			712,00	31,195700	31/12/25			80105125		31,400000	2.235.680,00	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																								
Aralık-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_VESTL0126	TL				TRVXIST059U8			745,00	29,755200	31/12/25			80105125		29,500000	2.197.750,00	0,00	0,00	0,00					
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			10.318,00	6.431,757600	31/12/25			80179126		6.355,500000	65.576.049,00	0,00	0,00	0,00					
F_XLBNK0226	TL				TRVXIST05660			645,00	15.555,511300	31/12/25			80170126		15.684,000000	101.161.800,00	0,00	0,00	0,00					
F_XLBNK1225	TL				TRVXIST04RU2			12,00	14.463,670200	31/12/25			80170126		14.848,000000	1.781.760,00	0,00	0,00	0,00					
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			6,00	12.437,000100	31/12/25			80170126		12.217,000000	733.020,00	0,00	0,00	0,00					
F_YKBNK0126	TL				TRVXIST059N3			3.566,00	36,542400	31/12/25			80105125		37,210000	13.269.086,00	0,00	0,00	0,00					
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			605,00	191.048,245500	31/12/25			80179126		4.308,000000	111.670.461,74	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								183.843,00												1.616.419.474,23		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								183.843,00												1.616.419.474,23		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								

VIOP Nakit Teminatı	116.843.405,82	116.843.405,82	100,00	33,88
GRUP TOPLAMI	116.843.405,82	116.843.405,82	100,00	33,88
GRUP TOPLAMI	116.843.405,82	116.843.405,82	100,00	33,88
FON PORTFÖY DEĞERİ		344.904.114,11		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.904.114,10	125,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.003.951,45	0,73 %
C-)ALACAKLAR	219.977.915,90	80,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.907.751,95	-106,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	273.978.229,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	982.573,93	0,3586 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.305,92	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	27,77	0,0000 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.127,71	0,0157 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.374.876,51	0,5018 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.104,00	0,0026 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	4.301,40	0,0016 %
BIST KYD Ücreti	1.472,96	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	57.704,54	0,0211 %
Aciga satis temettu gideri	72.870,00	0,0266 %
	2.547.155,74	0,9295 %

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
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	15/12/25	1.710,00	1.710,00
FROTO	Temmettü	05/12/25	10.678,25	9.476,08
ALKLC	Temmettü	24/12/25	0,34	0,34
TCELL	Temmettü	30/12/25	312.321,82	312.321,82

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