

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Ocak-2026

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	:	264.655.249,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.119.223,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,132266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,069419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,46
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	:	-3,73
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	:	30,36
o-)Yatırım Fonu	:	5,17
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	:	7,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	42,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.318.092,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55.488.581,89

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			36.729,00	18,319043	30/01/26			80100511		19,210000	705.564,09	0,29	0,22	0,27
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			72.400,00	19,008344	30/01/26					19,210000	1.390.804,00	0,58	0,43	0,53
AKBNK_VIOP Tem. Miktarı(18000)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			64.466,00	80,494400	30/01/26			80100511		92,950000	5.992.114,70	2,50	1,85	2,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-22.901,00	87,084331	30/01/26					92,950000	-2.128.647,95	-0,89	-0,66	-0,80
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			12.241,00	70,254409	30/01/26			80100511		73,700000	902.161,70	0,38	0,28	0,34
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			7.020,00	73,085234	30/01/26			80100511		73,700000	517.374,00	0,22	0,16	0,20
ALARK_VIOP Tem. Miktarı(12000)	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.479,00	107,897460	30/01/26			80100511		108,000000	1.671.732,00	0,70	0,52	0,63
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			7.800,00	108,097176	30/01/26					108,000000	842.400,00	0,35	0,26	0,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.420,00	113,683029	30/01/26			80100511		114,000000	275.880,00	0,11	0,09	0,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			31.400,00	114,012916	30/01/26					114,000000	3.579.600,00	1,49	1,10	1,35

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Ocak-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			799,00	314,209812	30/01/26			80100511		303,250000	242.296,75	0,10	0,08	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.301,00	306,896744	30/01/26					303,250000	5.246.528,25	2,19	1,62	1,98
ASTOR_VIOP Tem. Miktarı(4188)	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.698,00	162,214863	30/01/26			80100511		159,800000	1.709.540,40	0,71	0,53	0,65
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			44.239,00	161,350361	30/01/26					159,800000	7.069.392,20	2,94	2,18	2,67
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	336,319324	01/12/25			80100511		285,000000	21.090,00	0,01	0,01	0,01
BIMAS_VIOP Tem. Miktarı(1000)	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			9.574,00	629,822668	30/01/26			80100511		664,000000	6.357.136,00	2,65	1,96	2,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			12.700,00	662,409982	30/01/26					664,000000	8.432.800,00	3,51	2,60	3,19
BRSAN_VIOP Tem. Miktarı(11000)	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			11.657,00	642,978373	30/01/26			80100511		644,000000	7.507.108,00	3,13	2,32	2,84
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.400,00	643,869951	30/01/26					644,000000	-901.600,00	-0,38	-0,28	-0,34
CIMSA_VIOP Tem. Miktarı(46000)	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			116.715,00	47,374742	30/01/26			80100511		51,450000	6.004.986,75	2,50	1,85	2,27
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-55.642,00	49,121265	30/01/26					51,450000	-2.862.780,90	-1,19	-0,88	-1,08
DOAS_VIOP Tem. Miktarı(15000)	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			16.054,00	228,773400	30/01/26			80100517		229,300000	3.681.182,20	1,53	1,14	1,39
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-2.622,00	228,683513	30/01/26					229,300000	-601.224,60	-0,25	-0,19	-0,23
DOHOL_VIOP Tem. Miktarı(47223)	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			73.667,00	19,907538	30/01/26			80100517		21,720000	1.600.047,24	0,67	0,49	0,60
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			88.960,00	20,982239	30/01/26					21,720000	1.932.211,20	0,80	0,60	0,73
EKGYO_VIOP Tem. Miktarı(40000)	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			41.138,00	23,797315	30/01/26			80100517		25,500000	1.049.019,00	0,44	0,32	0,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			222.800,00	24,730868	30/01/26					25,500000	5.681.400,00	2,37	1,75	2,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			4.733,00	99,833015	30/01/26			80100517		104,700000	495.545,10	0,21	0,15	0,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			29.700,00	103,702633	30/01/26			80100517		104,700000	3.109.590,00	1,30	0,96	1,17
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			16.207,00	89,477923	30/01/26			80100517		97,850000	1.585.854,95	0,66	0,49	0,60
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			59.726,00	97,497821	30/01/26					97,850000	5.844.189,10	2,43	1,80	2,21
EREGL_VIOP Tem. Miktarı(3653)	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			48.563,00	27,814355	30/01/26			80100517		28,180000	1.368.505,34	0,57	0,42	0,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.900,00	28,196048	30/01/26					28,180000	8.479.362,00	3,53	2,62	3,20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.485,00	109,664596	30/01/26			80100517		113,700000	1.646.944,50	0,69	0,51	0,62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-4.400,00	111,524942	30/01/26					113,700000	-500.280,00	-0,21	-0,15	-0,19
GARAN_VIOP Tem. Miktarı(7000)	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.740,00	148,862474	30/01/26			80100517		161,300000	1.248.462,00	0,52	0,38	0,47
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			36.563,00	158,623194	30/01/26					161,300000	5.897.611,90	2,46	1,82	2,23
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.474,00	480,227724	30/01/26			80100517		480,500000	1.188.757,00	0,50	0,37	0,45
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.571,00	482,705016	30/01/26					480,500000	1.715.865,50	0,71	0,53	0,65
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK			TRETHAL00019			61.242,00	45,835587	30/01/26			80100517		43,580000	2.668.926,36	1,11	0,82	1,01

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ocak-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)
HALKB	TL	BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			41.700,00	43,768716	30/01/26					43,580000	1.817.286,00	0,76	0,56	0,69
HEKTS _VIOP Tem. Miktarı(2300000)	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.382.512,94	3,142736	30/01/26			80100517		3,360000	8.005.243,47	3,33	2,47	3,02
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.734.400,00	3,205595	30/01/26					3,360000	-5.827.584,00	-2,43	-1,80	-2,20
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			653.728,50	16,589756	30/01/26					16,660000	10.891.116,81	4,54	3,36	4,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			16.299,00	200,827042	30/01/26			80100511		207,700000	3.385.302,30	1,41	1,05	1,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.800,00	205,077551	30/01/26					207,700000	1.620.060,00	0,67	0,50	0,61
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			87.254,00	9,948920	30/01/26			80100511		9,780000	853.344,12	0,36	0,26	0,32
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			-21.200,00	9,839594	30/01/26					9,780000	-207.336,00	-0,09	-0,06	-0,08
KRDMD _VIOP Tem. Miktarı(70000)	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			80.253,00	29,578136	30/01/26			80100511		29,060000	2.332.152,18	0,97	0,72	0,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			19.600,00	29,397856	30/01/26					29,060000	569.576,00	0,24	0,18	0,22
MGROS _VIOP Tem. Miktarı(8089)	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.423,00	616,419964	30/01/26			80100511		637,000000	6.639.451,00	2,77	2,05	2,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.000,00	628,811059	30/01/26					637,000000	8.281.000,00	3,45	2,55	3,13
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			1.270.789,00	5,291587	30/01/26			80100511		5,790000	7.357.868,31	3,07	2,27	2,78
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-859.451,00	5,424203	30/01/26			80100511		5,790000	-4.976.221,29	-2,07	-1,54	-1,88
OYAKC _VIOP Tem. Miktarı(37000)	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			37.056,49	27,019740	30/01/26			80100511		27,600000	1.022.759,12	0,43	0,32	0,39
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.500,00	27,441589	30/01/26					27,600000	69.000,00	0,03	0,02	0,03
PETKM _VIOP Tem. Miktarı(150000)	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			156.347,00	18,113016	30/01/26			80100511		18,440000	2.883.038,68	1,20	0,89	1,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.200,00	18,349465	30/01/26					18,440000	3.322.888,00	1,38	1,03	1,26
PGSUS _VIOP Tem. Miktarı(43000)	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			43.488,55	201,310077	30/01/26			80100511		203,500000	8.849.919,93	3,69	2,73	3,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-21.400,00	201,482025	30/01/26					203,500000	-4.354.900,00	-1,81	-1,34	-1,65
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					7,000000	1.351,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.004,00	101,925824	30/01/26			80100511		109,500000	438.438,00	0,18	0,13	0,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			73.300,00	109,013230	30/01/26					109,500000	8.026.350,00	3,34	2,48	3,03
SASA _VIOP Tem. Miktarı(8220000)	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			9.855.469,00	2,423072	30/01/26			80100511		2,550000	25.131.445,95	10,47	7,77	9,50
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.723.152,00	2,444844	30/01/26					2,550000	-4.394.037,60	-1,83	-1,36	-1,66
SISE _VIOP Tem. Miktarı(197000)	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			251.250,00	39,034091	30/01/26			80100511		45,500000	11.431.875,00	4,76	3,53	4,32
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-159.900,00	40,161990	30/01/26					45,500000	-7.275.450,00	-3,03	-2,25	-2,75
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	3,933333	18/04/25					9,140000	1,37	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			23.320,00	59,532589	30/01/26			80100511		64,850000	1.512.302,00	0,63	0,47	0,57
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			24.498,00	62,819660	30/01/26					64,850000	1.588.695,30	0,66	0,49	0,60
TAVHL _VIOP Tem. Miktarı(4500)	TL	TAV HAVALİMANLARI			TRETAVH00018			7.076,00	333,322425	30/01/26			80100511		347,750000	2.460.679,00	1,03	0,76	0,93

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ocak-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)
TAVHL	TL	HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-3.300,00	334,601671	30/01/26					347,750000	-1.147.575,00	-0,48	-0,35	-0,43
TCELL _VIOP Tem. Miktarı(14000)	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.377,00	109,157790	30/01/26			80100511		116,900000	1.914.471,30	0,80	0,59	0,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.100,00	115,240645	30/01/26					116,900000	2.349.690,00	0,98	0,72	0,89
THYAO _VIOP Tem. Miktarı(51000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			51.288,00	297,360905	30/01/26			80100511		304,000000	15.591.552,00	6,49	4,81	5,89
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-20.000,00	300,038189	30/01/26					304,000000	-6.080.000,00	-2,53	-1,88	-2,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.070,00	70,443665	30/01/26			80100511		76,750000	772.872,50	0,32	0,24	0,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			26.821,00	75,172351	30/01/26			80100511		76,750000	2.058.511,75	0,86	0,64	0,78
TOASO _VIOP Tem. Miktarı(26000)	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.554,00	303,948171	30/01/26			80100511		326,000000	9.308.604,00	3,88	2,87	3,52
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-10.000,00	310,101170	30/01/26					326,000000	-3.260.000,00	-1,36	-1,01	-1,23
TRALT _VIOP Tem. Miktarı(15000)	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			45.887,00	49,155254	30/01/26			80100511		54,600000	2.505.430,20	1,04	0,77	0,95
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-2.000,00	53,246036	30/01/26			80100511		54,600000	-109.200,00	-0,05	-0,03	-0,04
TRMET _VIOP Tem. Miktarı(942)	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			3.160,00	134,785835	30/01/26			80100511		143,500000	453.460,00	0,19	0,14	0,17
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			21.500,00	142,383343	30/01/26					143,500000	3.085.250,00	1,29	0,95	1,17
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			168.622,00	13,169063	30/01/26			80100511		14,060000	2.370.825,32	0,99	0,73	0,90
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-41.182,00	13,734581	30/01/26					14,060000	-579.018,92	-0,24	-0,18	-0,22
TTKOM _VIOP Tem. Miktarı(28000)	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			37.335,00	61,478832	30/01/26			80100511		66,500000	2.482.777,50	1,03	0,77	0,94
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.683,00	64,448754	30/01/26					66,500000	710.419,50	0,30	0,22	0,27
TUPRS _VIOP Tem. Miktarı(38000)	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			38.854,00	230,125195	30/01/26			80100511		244,800000	9.511.459,20	3,96	2,93	3,59
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-14.145,00	238,174006	30/01/26					244,800000	-3.462.696,00	-1,44	-1,07	-1,31
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			14.568,00	129,068679	30/01/26			80100511		135,400000	1.972.507,20	0,82	0,61	0,75
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.600,00	133,077295	30/01/26					135,400000	487.440,00	0,20	0,15	0,18
VAKBN _VIOP Tem. Miktarı(154000)	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			154.959,00	34,861466	30/01/26			80100511		36,500000	5.656.003,50	2,36	1,75	2,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-95.000,00	35,660662	30/01/26					36,500000	-3.467.500,00	-1,44	-1,07	-1,31
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			11.772,00	31,018571	30/01/26			80100511		31,400000	369.640,80	0,15	0,11	0,14
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			62.230,00	31,350461	30/01/26			80100511		31,400000	1.954.022,00	0,81	0,60	0,74
YKBNK _VIOP Tem. Miktarı(97000)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			97.140,00	37,326975	30/01/26			80100511		41,080000	3.990.511,20	1,66	1,23	1,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-66.956,00	40,162678	30/01/26					41,080000	-2.750.552,48	-1,15	-0,85	-1,04
GRUP TOPLAMI								12.708.765,63								238.811.969,00	99,49	73,70	90,28
GRUP TOPLAMI								12.708.765,63								238.811.969,00	99,49	73,70	90,28
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			-201,00		30/01/26			80100511		303,250000	-60.953,25	-0,03	-0,02	-0,02

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Ocak-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		VE TİCARET A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								-201,00								-60.953,25	-0,03	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-201,00								-60.953,25	-0,03	-0,02	-0,02
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			51.991,00		30/01/26			2192		16,660000	866.170,06	0,36	0,27	0,33
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			26.564,00		30/01/26			2193		16,660000	442.556,24	0,18	0,14	0,17
GRUP TOPLAMI								78.555,00								1.308.726,30	0,54	0,41	0,50
GRUP TOPLAMI								78.555,00								1.308.726,30	0,54	0,41	0,50
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0226	TL				TRVXIST05637			57.421,00	7.527,437200	30/01/26			80179126		7.399,300000	424.875.205,30	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0226	TL				TRVXIST05660			290,00	17.600,893500	30/01/26			80170126		18.182,000000	52.727.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL				TRVXIST056A6			12,00	14.642,510500	30/01/26			80170126		15.465,000000	1.855.800,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0226	TL				TRVXIST05AG4			1.006,00	19,179500	30/01/26			80105125		19,580000	1.969.748,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0226	TL				TRVXIST05AR1			1.837,00	90,150400	30/01/26			80105125		94,080000	17.282.496,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0226	TL				TRVXIST05AF6			200,00	75,274000	30/01/26			80105125		75,290000	1.505.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0226	TL				TRVXIST05AH2			235,00	111,245700	30/01/26			80105125		110,700000	2.601.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0226	TL				TRVXIST05AS9			341,00	117,988500	30/01/26			80105125		116,600000	3.976.060,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0226	TL				TRVXIST05AI0			190,00	322,085100	30/01/26			80105125		312,700000	5.941.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0226	TL				TRVXIST05AJ8			555,00	165,804300	30/01/26			80105125		164,100000	9.107.550,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0226	TL				TRVXIST05AK6			218,00	678,713700	30/01/26			80105125		682,300000	14.874.140,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0226	TL				TRVXIST05AL4			106,00	665,229200	30/01/26			80105125		661,700000	7.014.020,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0226	TL				TRVXIST05AM2			590,00	52,211200	30/01/26			80105125		52,480000	3.096.320,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0226	TL				TRVXIST05AO8			142,00	231,709900	30/01/26			80105125		235,450000	3.343.390,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0226	TL				TRVXIST05AP5			1.589,00	21,955100	30/01/26			80105125		22,160000	3.521.224,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0226	TL				TRVXIST05AQ3			2.672,00	24,611200	30/01/26			80105125		25,940000	6.931.168,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0226	TL				TRVXIST05AY7			349,00	105,021100	30/01/26			80105125		106,650000	3.722.085,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0226	TL				TRVXIST05AZ4			776,00	95,253400	30/01/26			80105125		100,050000	7.763.880,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0226	TL				TRVXIST05AT7			3.501,00	28,507100	30/01/26			80105125		28,910000	10.121.391,00	0,00	0,00	0,00
F_PROTO226	TL				TRVXIST05AW1			116,00	115,863800	30/01/26			80105125		116,600000	1.352.560,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0226	TL				TRVXIST05B07			946,00	160,436100	30/01/26			80105125		165,250000	15.632.650,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0226	TL				TRVXIST05B23			60,00	514,910900	30/01/26			80105125		492,450000	2.954.700,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0226	TL				TRVXIST05B31			1.616,00	45,407700	30/01/26			80105125		44,430000	7.179.888,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0226	TL				TRVXIST05B49			6.276,00	3,420600	30/01/26			80105125		3,440000	2.158.944,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0226	TL				TRVXIST05B56			12.720,00	16,333800	30/01/26			80105125		17,100000	21.751.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0226	TL				TRVXIST05B64			241,00	208,019000	30/01/26			80105125		212,800000	5.128.480,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0226N1	TL				TRVXIST05C06			360,00	10,024200	30/01/26			80105125		10,030000	700.495,20	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0226	TL				TRVXIST05BH0			961,00	29,821900	30/01/26			80105125		29,770000	2.860.897,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0226	TL				TRVXIST05BI8			238,00	646,368200	30/01/26			80105125		652,200000	15.522.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0226	TL				TRVXIST05B72			4.200,00	6,046300	30/01/26			80105125		5,950000	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0226	TL				TRVXIST05BJ6			370,00	28,396500	30/01/26			80105125		28,270000	1.045.990,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0226	TL				TRVXIST05B80			3.440,00	18,869200	30/01/26			80105125		18,850000	6.484.400,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0226	TL				TRVXIST05B98			220,00	206,021800	30/01/26			80105125		208,300000	4.582.600,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0226	TL				TRVXIST05BB3			777,00	106,659600	30/01/26			80105125		112,500000	8.741.250,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0226	TL				TRVXIST05BC1			82.000,00	2,656800	30/01/26			80105125		2,600000	21.320.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0226	TL				TRVXIST05BD9			875,00	44,109000	30/01/26			80105125		46,410000	4.060.875,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0226	TL				TRVXIST05BK4			470,00	66,113600	30/01/26			80105125		66,760000	3.137.720,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0226	TL				TRVXIST05BL2			40,00	352,682300	30/01/26			80105125		354,500000	1.418.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0226	TL				TRVXIST05BE7			367,00	119,462500	30/01/26			80105125		120,050000	4.405.835,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0226	TL				TRVXIST05BF4			315,00	309,036700	30/01/26			80105125		312,850000	9.854.775,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0226	TL				TRVXIST05BU3			380,00	78,092700	30/01/26			80105125		78,540000	2.984.520,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0226	TL				TRVXIST05BW9			195,00	322,290700	30/01/26			80105125		333,850000	6.510.075,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0226	TL				TRVXIST05BQ1			424,00	55,955200	30/01/26			80105125		55,810000	2.366.344,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0226	TL				TRVXIST05BR9			238,00	149,386900	30/01/26			80105125		146,800000	3.493.840,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0226	TL				TRVXIST05BS7			1.355,00	14,104800	30/01/26			80105125		14,370000	1.947.135,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0226	TL				TRVXIST05BT5			480,00	67,341900	30/01/26			80105125		67,650000	3.247.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0226	TL				TRVXIST05BZ2			250,00	249,207400	30/01/26			80105125		250,950000	6.273.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0226	TL				TRVXIST05BM0			191,00	137,199400	30/01/26			80105125		138,200000	2.639.620,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0226	TL				TRVXIST04NL0			12.229,00	44,463800	30/01/26			80176126		44,379000	542.710.791,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0226	TL				TRVXIST05BY5			1.087,00	36,989200	30/01/26			80105125		37,360000	4.061.032,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0226	TL				TRVXIST05BO6			765,00	32,110400	30/01/26			80105125		32,240000	2.466.360,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0226	TL				TRVXIST05BP3			2.982,00	40,137900	30/01/26			80105125		42,020000	12.530.364,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0226	USD				TRVXIST05645			1.845,00	227.981,069500	30/01/26			80179126		5.181,500000	414.338.041,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								211.059,00								1.730.592.518,76	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_XU030E0226C1525 0.00	TL		27/02/26		TROXIST33BO3		1	-329,00	122,527356	27/01/26			80170128		577,710000	-1.900.665,90	80,85	-0,59	-0,72
O_XU030E0226C1550 0.00	TL		27/02/26		TROXIST33BP0		1	-100,00	100,183000	27/01/26			80170128		449,070000	-449.070,00	19,10	-0,14	-0,17
Put Satım																			
O_XU030E0226P1200 0.00	TL		27/02/26		TROXIST33I47		1	-100,00	85,001100	05/01/26			80170129		1,060000	-1.060,00	0,05	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-529,00								-2.350.795,90	100,00	-0,73	-0,89
GRUP TOPLAMI								210.530,00								1.728.241.722,86	100,00	-0,73	-0,89
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/02/26	0		45,00		-88.325.479,45	45,000000	30/01/26			1719646	-88.325.479,45	45,000000	-88.325.479,45	100,00	-27,26	-33,37
GRUP TOPLAMI								-88.325.479,45								-88.325.479,45	100,00	-27,26	-33,37
GRUP TOPLAMI								-88.325.479,45								-88.325.479,45	100,00	-27,26	-33,37

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ocak-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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								174.689.233,92								174.689.233,92	100,00	53,90	
GRUP TOPLAMI								174.689.233,92								174.689.233,92	100,00	53,90	
GRUP TOPLAMI								174.689.233,92								174.689.233,92	100,00	53,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																324.072.700,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	324.072.700,62	122,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.270.758,34	0,86 %
C-)ALACAKLAR	218.183.771,44	82,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.871.980,90	-105,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	264.655.249,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.012.340,57	0,3825 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	11.063,24	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	4.626,51	0,0017 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.181,60	0,0148 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.260.737,47	0,4764 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.714,70	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0026 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	7.242,47	0,0027 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0005 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	45.646,79	0,0172 %
	2.392.177,28	0,9037 %

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
TKFEN	Temmettü	05/01/26	4.808,88	4.808,88
ENKAI	Temmettü	16/01/26	2.329,17	2.329,17

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