

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Mart-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	:	178.482.454,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.946.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,260810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,178382
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,47
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	:	-2,53
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	:	44,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	37,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.973.541,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.259.080,12

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_VIOP Tem. Miktarı(135000)	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			205.575,00	17,302697	31/03/26			80100511		16,780000	3.449.548,50	2,03	1,40	1,93
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-104.958,00	17,272575	31/03/26			80100511		16,780000	-1.761.195,24	-1,04	-0,72	-0,99
AKBNK_VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.340,00	69,796049	31/03/26			80100511		66,000000	1.342.440,00	0,79	0,55	0,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.100,00	66,285058	31/03/26			80100511		66,000000	3.306.600,00	1,95	1,34	1,85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			68.115,00	70,907870	31/03/26			80100511		77,100000	5.251.666,50	3,09	2,13	2,94
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-55.954,00	75,000849	31/03/26			80100511		77,100000	-4.314.053,40	-2,54	-1,75	-2,42
ALARK_VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			24.888,00	88,937349	31/03/26			80100511		88,400000	2.200.099,20	1,29	0,89	1,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.591,00	88,322006	31/03/26			80100511		88,400000	140.644,40	0,08	0,06	0,08
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			13.189,00	112,140674	31/03/26			80100511		108,600000	1.432.325,40	0,84	0,58	0,80
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			9.056,00	109,880669	31/03/26			80100511		108,600000	983.481,60	0,58	0,40	0,55

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Mart-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			2.899,00	336,656164	31/03/26			80100511		320,250000	928.404,75	0,55	0,38	0,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.200,00	322,895829	31/03/26			80100511		320,250000	4.227.300,00	2,49	1,72	2,37
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.778,00	204,287499	31/03/26			80100511		195,000000	1.321.710,00	0,78	0,54	0,74
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			23.259,00	195,172892	31/03/26			80100511		195,000000	4.535.505,00	2,67	1,84	2,54
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	336,319324	01/12/25			80100511		277,500000	20.535,00	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			327,00	675,933670	31/03/26			80100511		683,000000	223.341,00	0,13	0,09	0,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.518,00	682,996663	31/03/26			80100511		683,000000	9.232.794,00	5,46	3,78	5,17
BRSAN_VIOP Tem. Miktarı(3957)	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.257,00	505,828532	31/03/26			80100511		516,500000	2.198.740,50	1,29	0,89	1,23
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.700,00	513,865289	31/03/26			80100511		516,500000	2.944.050,00	1,73	1,19	1,65
CIMSA_VIOP Tem. Miktarı(40000)	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			47.673,00	48,754303	31/03/26			80100511		48,700000	2.321.675,10	1,37	0,94	1,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			85.400,00	48,711071	31/03/26			80100511		48,700000	4.158.980,00	2,45	1,69	2,33
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			96,00	192,279792	31/03/26			80100517		192,900000	18.518,40	0,01	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6,00	190,591275	31/03/26			80100517		192,900000	1.157,40	0,00	0,00	0,00
DOHOL_VIOP Tem. Miktarı(90000)	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			96.909,00	20,812599	31/03/26			80100517		19,970000	1.935.272,73	1,14	0,79	1,08
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-1.700,00	20,693098	31/03/26			80100517		19,970000	-33.949,00	-0,02	-0,01	-0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.907,00	19,266022	31/03/26			80100517		19,210000	94.263,47	0,06	0,04	0,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			414.731,00	19,219111	31/03/26			80100517		19,210000	7.966.982,51	4,69	3,23	4,46
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.540,00	116,568883	31/03/26			80100517		114,500000	176.330,00	0,10	0,07	0,10
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			23.000,00	114,503032	31/03/26			80100517		114,500000	2.633.500,00	1,55	1,07	1,48
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			38.333,00	94,936495	31/03/26			80100517		93,450000	3.582.218,85	2,11	1,45	2,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			36.000,00	93,617457	31/03/26			80100517		93,450000	3.364.200,00	1,98	1,37	1,88
EREGL_VIOP Tem. Miktarı(80000)	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			126.663,00	27,678325	31/03/26			80100517		28,220000	3.574.429,86	2,10	1,45	2,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-17.300,00	27,808106	31/03/26			80100517		28,220000	-488.206,00	-0,29	-0,20	-0,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.985,00	103,564710	31/03/26			80100517		101,100000	301.783,50	0,18	0,12	0,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			55.200,00	101,118761	31/03/26			80100517		101,100000	5.580.720,00	3,28	2,27	3,13
GARAN_VIOP Tem. Miktarı(30000)	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			43.486,00	132,540228	31/03/26			80100517		126,500000	5.500.979,00	3,24	2,23	3,08
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-8.046,00	130,934883	31/03/26			80100517		126,500000	-1.017.819,00	-0,60	-0,41	-0,57
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.868,00	478,060707	31/03/26			80100517		473,250000	884.031,00	0,52	0,36	0,50
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-823,00	472,829722	31/03/26			80100517		473,250000	-389.484,75	-0,23	-0,16	-0,22
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK			TRETHAL00019			42.729,00	37,105150	31/03/26			80100517		35,120000	1.500.642,48	0,88	0,61	0,84

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Mart-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			26.200,00	35,541044	31/03/26			80100517		35,120000	920.144,00	0,54	0,37	0,52
HEKTS_VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			217.408,94	2,948438	31/03/26			80100517		2,860000	621.789,56	0,37	0,25	0,35
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.309.604,00	2,861999	31/03/26			80100517		2,860000	3.745.467,44	2,20	1,52	2,10
ISCTR_VIOP Tem. Miktarı(550000)	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			634.734,50	13,505005	31/03/26			80100517		13,170000	8.359.453,37	4,92	3,39	4,68
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			-268.500,00	13,292085	31/03/26			80100517		13,170000	-3.536.145,00	-2,08	-1,44	-1,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			899,00	188,791846	31/03/26			80100511		194,800000	175.125,20	0,10	0,07	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.100,00	194,978329	31/03/26			80100511		194,800000	1.577.880,00	0,93	0,64	0,88
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			12.663,00	8,678967	31/03/26			80100511		8,620000	109.155,06	0,06	0,04	0,06
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			149.895,00	8,621085	31/03/26			80100511		8,620000	1.292.094,90	0,76	0,53	0,72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			151,00	28,671854	31/03/26			80100511		30,900000	4.665,90	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			29.052,00	30,697241	31/03/26			80100511		30,900000	897.706,80	0,53	0,36	0,50
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			723,00	600,541826	31/03/26			80100511		602,500000	435.607,50	0,26	0,18	0,24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.900,00	602,480879	31/03/26			80100511		602,500000	3.554.750,00	2,09	1,44	1,99
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			849.839,00	6,069178	31/03/26			80100511		5,740000	4.878.075,86	2,87	1,98	2,73
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-408.609,00	6,019144	31/03/26			80100511		5,740000	-2.345.415,66	-1,38	-0,95	-1,31
OYAKC_VIOP Tem. Miktarı(40000)	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			84.735,49	23,557307	31/03/26			80100511		23,240000	1.969.252,79	1,16	0,80	1,10
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-40.379,00	23,506677	31/03/26			80100511		23,240000	-938.407,96	-0,55	-0,38	-0,53
PETKM_VIOP Tem. Miktarı(2000)	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			111.350,00	19,194579	31/03/26			80100511		21,220000	2.362.847,00	1,39	0,96	1,32
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-92.303,00	20,900990	31/03/26			80100511		21,220000	-1.958.669,66	-1,15	-0,80	-1,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.579,55	176,732731	31/03/26			80100511		175,500000	803.711,03	0,47	0,33	0,45
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.109,00	175,507187	31/03/26			80100511		175,500000	1.423.129,50	0,84	0,58	0,80
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					7,710000	1.488,03	0,00	0,00	0,00
SAHOL_VIOP Tem. Miktarı(5000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.996,00	92,616123	31/03/26			80100511		89,400000	714.842,40	0,42	0,29	0,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			60.908,00	89,412660	31/03/26			80100511		89,400000	5.445.175,20	3,20	2,21	3,05
SASA_VIOP Tem. Miktarı(500000)	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			704.017,00	2,397031	31/03/26			80100511		2,340000	1.647.399,78	0,97	0,67	0,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.895.400,00	2,346084	31/03/26			80100511		2,340000	9.115.236,00	5,36	3,70	5,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			96.669,00	45,023982	31/03/26			80100511		43,980000	4.251.502,62	2,50	1,73	2,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.823,00	44,430623	31/03/26			80100511		43,980000	80.175,54	0,05	0,03	0,04
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	3,933333	18/04/25					10,620000	1,59	0,00	0,00	0,00
SOKM_VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			80.520,00	52,169712	31/03/26			80100511		48,920000	3.939.038,40	2,32	1,60	2,21
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-55.300,00	51,522398	31/03/26			80100511		48,920000	-2.705.276,00	-1,59	-1,10	-1,52

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Mart-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_VIOP Tem. Miktarı(17200)	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			19.996,00	292,673124	31/03/26			80100511		307,750000	6.153.769,00	3,62	2,50	3,45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-15.578,00	292,909020	31/03/26			80100511		307,750000	-4.794.129,50	-2,82	-1,95	-2,69
TCELL_VIOP Tem. Miktarı(25000)	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			64.477,00	108,473250	30/03/26			80100511		105,900000	6.828.114,30	4,02	2,77	3,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-36.955,00	107,242863	31/03/26			80100511		105,900000	-3.913.534,50	-2,30	-1,59	-2,19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.338,00	292,585449	31/03/26			80100511		294,250000	982.206,50	0,58	0,40	0,55
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.400,00	293,753584	31/03/26			80100511		294,250000	6.591.200,00	3,88	2,68	3,69
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.729,00	85,720885	31/03/26			80100511		98,000000	169.442,00	0,10	0,07	0,09
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			23.762,00	98,021879	31/03/26			80100511		98,000000	2.328.676,00	1,37	0,94	1,30
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.254,00	275,686620	31/03/26			80100511		273,750000	1.164.532,50	0,69	0,47	0,65
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.800,00	273,743283	31/03/26			80100511		273,750000	4.051.500,00	2,38	1,65	2,27
TRALT_VIOP Tem. Miktarı(50000)	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			65.013,00	41,991809	31/03/26			80100511		41,900000	2.724.044,70	1,60	1,11	1,53
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-30.326,00	41,952634	31/03/26			80100511		41,900000	-1.270.659,40	-0,75	-0,52	-0,71
TRMET_VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			23.494,00	128,383029	31/03/26			80100511		119,000000	2.795.786,00	1,65	1,13	1,57
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-8.434,00	127,829815	31/03/26			80100511		119,000000	-1.003.646,00	-0,59	-0,41	-0,56
TSKB_VIOP Tem. Miktarı(7000)	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			46.597,00	12,046901	31/03/26			80100511		11,110000	517.692,67	0,30	0,21	0,29
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.819,00	11,556903	31/03/26			80100511		11,110000	564.599,09	0,33	0,23	0,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.848,00	58,928644	31/03/26			80100511		58,050000	919.976,40	0,54	0,37	0,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			18.812,00	58,522987	31/03/26			80100511		58,050000	1.092.036,60	0,64	0,44	0,61
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.359,00	241,649087	31/03/26			80100511		258,250000	3.191.711,75	1,88	1,30	1,79
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			17.151,00	249,857669	31/03/26			80100511		258,250000	4.429.245,75	2,61	1,80	2,48
ULKER_VIOP Tem. Miktarı(12000)	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			27.668,00	110,556326	31/03/26			80100511		117,800000	3.259.290,40	1,92	1,32	1,83
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.100,00	111,354655	31/03/26			80100511		117,800000	718.580,00	0,42	0,29	0,40
VAKBN_VIOP Tem. Miktarı(60000)	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			91.675,00	31,981694	31/03/26			80100511		30,000000	2.750.250,00	1,62	1,12	1,54
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-53.291,00	30,452405	31/03/26			80100511		30,000000	-1.598.730,00	-0,94	-0,65	-0,90
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			44.938,00	28,598651	31/03/26			80100511		27,940000	1.255.567,72	0,74	0,51	0,70
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-1.486,00	28,492750	31/03/26			80100511		27,940000	-41.518,84	-0,02	-0,02	-0,02
YKBNK_VIOP Tem. Miktarı(50000)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			59.940,00	33,720627	31/03/26			80100511		33,020000	1.979.218,80	1,16	0,80	1,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			57.300,00	33,261157	31/03/26			80100511		33,020000	1.892.046,00	1,11	0,77	1,06

GRUP TOPLAMI 9.278.389,63 169.909.231,89 100,00 68,98 95,14

GRUP TOPLAMI 9.278.389,63 169.909.231,89 100,00 68,98 95,14

TÜREV

Futures

Uzun

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Mart-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)
F_AKBNK0426	TL				TRVXIST05ED3			86,00	68,133800	31/03/26			80105125		67,950000	584.370,00	0,00	0,00	0,00
F_JSCTR0426	TL				TRVXIST05F29			33,00	13,020000	31/03/26			80105125		13,000000	42.900,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			7,00	14.577,000000	31/03/26			80170126	14.798,000000	1.035.860,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0426	TL				TRVXIST05FN9			161,00	34,040000	31/03/26			80105125		33.980000	547.078,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0			2,00	4.574,900000	31/03/26			80179126	4.650,600000	412.937,01	0,00	0,00	0,00	
Kısa																			
F_AEFES0426	TL				TRVXIST05EC5			901,00	16,580000	31/03/26			80105125		17,260000	1.555.126,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0426	TL				TRVXIST05EF8			149,00	78,338300	31/03/26			80105125		79,660000	1.186.934,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0426	TL				TRVXIST05EE1			273,00	90,746800	31/03/26			80105125		90,970000	2.483.481,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0426	TL				TRVXIST05EQ5			219,00	109,224700	31/03/26			80105125		110,750000	2.425.425,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0426	TL				TRVXIST05EN2			170,00	333,197900	31/03/26			80105125		330,850000	5.624.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0426	TL				TRVXIST05EO0			306,00	198,650500	31/03/26			80105125		200,250000	6.127.650,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0426	TL				TRVXIST05EP7			134,00	693,311000	31/03/26			80105125		698,200000	9.355.880,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0426	TL				TRVXIST05EG6			96,00	533,107400	31/03/26			80105125		532,500000	5.112.000,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0426	TL				TRVXIST05EH4			1.313,00	48,860000	31/03/26			80105125		49,670000	6.521.671,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0426	TL				TRVXIST05EK8			974,00	21,501900	31/03/26			80105125		20,660000	2.012.284,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0426	TL				TRVXIST05ER3			4.193,00	19,525400	31/03/26			80105125		19,660000	8.243.438,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0426	TL				TRVXIST05ET9			248,00	113,805400	31/03/26			80105125		111,650000	2.768.920,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0426	TL				TRVXIST05EL6			754,00	93,877500	31/03/26			80105125		94,060000	7.092.124,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0426	TL				TRVXIST05EM4			1.081,00	28,660200	31/03/26			80105125		28,990000	3.133.819,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0426	TL				TRVXIST05EW3			594,00	107,346300	31/03/26			80105125		104,150000	6.186.510,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0426	TL				TRVXIST05EX1			96,00	128,119800	31/03/26			80105125		125,150000	1.201.440,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0426	TL				TRVXIST05EZ6			11,00	487,850000	31/03/26			80105125		487,450000	536.195,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0426	TL				TRVXIST05F03			425,00	36,054500	31/03/26			80105125		35,860000	1.524.050,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0426	TL				TRVXIST05F11			15.065,00	2,911100	31/03/26			80105125		2,970000	4.474.305,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				TRVXIST05F37			90,00	200,000000	31/03/26			80105125		201,350000	1.812.150,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0426	TL				TRVXIST05F45			1.742,00	8,809800	31/03/26			80105125		8,810000	1.534.702,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0426	TL				TRVXIST05F52			257,00	31,003000	31/03/26			80105125		31,130000	800.041,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0426	TL				TRVXIST05F60			69,00	612,759800	31/03/26			80105125		619,400000	4.273.860,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0426	TL				TRVXIST05F78			4.466,00	5,985700	31/03/26			80105125		5,940000	2.652.804,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0426	TL				TRVXIST05F86			418,00	24,177000	31/03/26			80105125		23,920000	999.856,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0426	TL				TRVXIST05F94			207,00	21,276600	31/03/26			80105125		21,420000	443.394,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0426	TL				TRVXIST05FA6			146,00	175,300000	31/03/26			80105125		176,450000	2.576.170,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				TRVXIST05FC2			686,00	91,129400	31/03/26			80105125		91,130000	6.251.518,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0426	TL				TRVXIST05FD0			46.556,00	2,421200	31/03/26			80105125		2,410000	11.219.996,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0426	TL				TRVXIST05FE8			951,00	44,862600	31/03/26			80105125		45,350000	4.312.785,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0426	TL				TRVXIST05FF5			260,00	51,315800	31/03/26			80105125		50,560000	1.314.560,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0426	TL				TRVXIST05FG3			46,00	301,150000	31/03/26			80105125		315,800000	1.452.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				TRVXIST05FH1			275,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	3.004.375,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				TRVXIST05FO7			255,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	7.743.075,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0426	TL				TRVXIST05FP4			268,00	99,101400	31/03/26			80105125		100,550000	2.694.740,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0426	TL				TRVXIST05FR0			198,00	283,010900	31/03/26			80105125		283,150000	5.606.370,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0426	TL				TRVXIST05FS8			326,00	43,344400	31/03/26			80105125		43,200000	1.408.320,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0426	TL				TRVXIST05FT6			142,00	123,263000	31/03/26			80105125		123,350000	1.751.570,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0426	TL				TRVXIST05FU4			1.113,00	11,542600	31/03/26			80105125		11,490000	1.278.837,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0426	TL				TRVXIST05FV2			396,00	59,981900	31/03/26			80105125		59,320000	2.349.072,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				TRVXIST05FW0			225,00	249,640100	31/03/26			80105125		266,900000	6.005.250,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0426	TL				TRVXIST05FI9			355,00	115,159300	31/03/26			80105125		118,850000	4.219.175,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			109,00	45,940000	31/03/26			80176126		45,862000	4.998.958,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0426	TL				TRVXIST05FL3			76,00	31,351800	31/03/26			80105125		30,810000	234.156,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0426	TL				TRVXIST05FM1			462,00	29,594600	31/03/26			80105125		28,900000	1.335.180,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0426	TL				TRVXIST059X2			214,00	6.756,000000	31/03/26			80179126	6.863,700000	1.468.831,80	0,00	0,00	0,00	
F_XLBNK0426	TL				TRVXIST05A08			142,00	13.951,035200	31/03/26			80170126	13.925,000000	19.773.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								87.741,00							183.704.772,81	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								87.741,00							183.704.772,81	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								76.404.429,12								76.404.429,12	100,00	31,02	
GRUP TOPLAMI								76.404.429,12							76.404.429,12	100,00	31,02		
GRUP TOPLAMI								76.404.429,12							76.404.429,12	100,00	31,02		
FON PORTFÖY DEĞERİ																246.313.661,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	246.313.661,01	138,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.285,14	0,02 %
C-)ALACAKLAR	242.564.069,76	135,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-310.422.560,92	-173,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.482.454,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	653.527,92	0,3662 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri</		

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	836,64	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.729,02	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	883.103,14	0,4948 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.076,50	0,0023 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0008 %
	1.561.412,62	0,8749 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	14.106,32	14.106,32
FROTO	Temmettü	18/03/26	10.137,40	10.137,40
TOASO	Temmettü	25/03/26	5.820,00	5.820,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	22.532,17	22.532,17
AKBNK	Temmettü	30/03/26	110.838,61	110.838,61
TSKB	Temmettü	31/03/26	24.966,36	24.966,36

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