

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Ağustos-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	:	179.526.938,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.614.487,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,820493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,756548
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,69
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	:	-1,00
h-)Opsiyon	:	-0,06
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	34,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	68,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.122.653,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.058.173,19

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			85.929,00	17,453512	29/08/25			80100511		16,920000	1.453.918,68	0,94	0,61	0,81
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			125.000,00	17,031905	29/08/25			80100511		16,920000	2.115.000,00	1,37	0,89	1,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			35.540,00	69,322189	29/08/25			80100511		68,250000	2.425.605,00	1,57	1,01	1,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			86.200,00	68,801403	29/08/25			80100511		68,250000	5.883.150,00	3,80	2,46	3,28
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			25.764,00	41,261326	29/08/25			80100511		38,600000	994.490,40	0,64	0,42	0,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			8.097,00	40,197379	29/08/25			80100511		38,600000	312.544,20	0,20	0,13	0,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			973,00	90,354039	29/08/25			80100511		87,750000	85.380,75	0,06	0,04	0,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			972,00	89,134129	29/08/25			80100511		87,750000	85.293,00	0,06	0,04	0,05
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,00	5,380000	18/04/25					8,650000	8,65	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Ağustos-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	22,980000	18/04/25					84,000000	3.528,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			48,00	145,240625	29/08/25			80100511		137,000000	6.576,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.796,00	138,972531	29/08/25			80100511		137,000000	520.052,00	0,34	0,22	0,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			35.842,00	180,440323	29/08/25			80100511		183,300000	6.569.838,60	4,25	2,75	3,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-33.200,00	183,795288	29/08/25			80100511		183,300000	-6.085.560,00	-3,94	-2,55	-3,39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.054,00	114,469690	29/08/25			80100511		118,100000	2.368.377,40	1,53	0,99	1,32
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			23.183,00	117,295544	29/08/25			80100511		118,100000	2.737.912,30	1,77	1,15	1,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.336,00	527,231135	29/08/25			80100511		530,000000	6.538.080,00	4,23	2,73	3,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.311,00	530,445024	29/08/25			80100511		530,000000	5.464.830,00	3,53	2,29	3,04
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			107,00	454,253738	29/08/25			80100511		510,000000	54.570,00	0,04	0,02	0,03
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	509,834155	29/08/25			80100511		510,000000	51.000,00	0,03	0,02	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			14.137,00	49,735760	29/08/25			80100511		48,400000	684.230,80	0,44	0,29	0,38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-3.200,00	48,985883	29/08/25			80100511		48,400000	-154.880,00	-0,10	-0,07	-0,09
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			7.207,00	195,791043	29/08/25			80100517		189,100000	1.362.843,70	0,88	0,57	0,76
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-5.786,00	192,060169	29/08/25			80100517		189,100000	-1.094.132,60	-0,71	-0,46	-0,61
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			5.353,00	19,297723	29/08/25			80100517		19,240000	102.991,72	0,07	0,04	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			188.500,00	19,269537	29/08/25			80100517		19,240000	3.626.740,00	2,35	1,52	2,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			58.480,00	21,182786	29/08/25			80100517		20,700000	1.210.536,00	0,78	0,51	0,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			143.200,00	20,894146	29/08/25			80100517		20,700000	2.964.240,00	1,92	1,24	1,65
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			976,00	75,892387	29/08/25			80100517		79,000000	77.104,00	0,05	0,03	0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.025,00	76,762882	29/08/25			80100517		79,000000	159.975,00	0,10	0,07	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.497,00	72,589872	29/08/25			80100517		73,150000	767.855,55	0,50	0,32	0,43
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.349,00	72,352408	29/08/25			80100517		73,150000	683.879,35	0,44	0,29	0,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			107.863,00	29,815836	29/08/25			80100517		29,860000	3.220.789,18	2,08	1,35	1,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-4.000,00	29,905075	29/08/25			80100517		29,860000	-119.440,00	-0,08	-0,05	-0,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.320,00	113,968542	29/08/25			80100517		111,700000	370.844,00	0,24	0,16	0,21
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			900,00	113,625161	29/08/25			80100517		111,700000	100.530,00	0,07	0,04	0,06
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.857,00	146,930884	29/08/25			80100517		144,100000	1.852.693,70	1,20	0,77	1,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-517,00	144,541188	29/08/25			80100517		144,100000	-74.499,70	-0,05	-0,03	-0,04
GUBRF	TL	GÜBRE			TRAGUBRF91E2			3.306,00	289,737747	29/08/25			80100517		291,500000	963.699,00	0,62	0,40	0,54

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GUBRF	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.739,00	292,047672	29/08/25			80100517		291,500000	2.255.918,50	1,46	0,94	1,26
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			67.853,00	27,813071	29/08/25			80100517		26,760000	1.815.746,28	1,17	0,76	1,01
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			51.300,00	26,837038	29/08/25			80100517		26,760000	1.372.788,00	0,89	0,57	0,76
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			647.679,94	4,822720	29/08/25			80100517		4,380000	2.836.838,13	1,83	1,19	1,58
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.487.161,00	4,594978	29/08/25			80100517		4,380000	6.513.765,18	4,21	2,73	3,63
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			229,00	3,040044	02/06/25			80100517		3,810000	872,49	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			43.934,50	15,156889	29/08/25			80100517		15,050000	661.214,23	0,43	0,28	0,37
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			434.178,00	15,154343	29/08/25			80100517		15,050000	6.534.378,90	4,23	2,73	3,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.899,00	186,524212	29/08/25			80100511		183,300000	1.447.886,70	0,94	0,61	0,81
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.156,00	185,767574	29/08/25			80100511		183,300000	945.094,80	0,61	0,39	0,53
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			38.137,00	29,469855	29/08/25			80100511		27,580000	1.051.818,46	0,68	0,44	0,59
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			43.973,00	28,357688	29/08/25			80100511		27,580000	1.212.775,34	0,78	0,51	0,68
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.684,00	77,000707	29/08/25			80100511		79,000000	133.036,00	0,09	0,06	0,07
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			21.117,00	78,034845	29/08/25			80100511		79,000000	1.668.243,00	1,08	0,70	0,93
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			263.682,00	24,265271	29/08/25			80100511		24,060000	6.344.188,92	4,10	2,65	3,53
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-140.094,00	24,270989	29/08/25			80100511		24,060000	-3.370.661,64	-2,18	-1,41	-1,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.857,00	29,865584	29/08/25			80100511		29,400000	319.195,80	0,21	0,13	0,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			51.473,00	29,661602	29/08/25			80100511		29,400000	1.513.306,20	0,98	0,63	0,84
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			8.521,00	496,276813	29/08/25			80100511		485,750000	4.139.075,75	2,68	1,73	2,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-4.504,00	492,119607	29/08/25			80100511		485,750000	-2.187.818,00	-1,41	-0,92	-1,22
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			74.108,00	6,382301	29/08/25			80100511		6,170000	457.246,36	0,30	0,19	0,25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			76.940,00	6,314765	29/08/25			80100511		6,170000	474.719,80	0,31	0,20	0,26
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.959,49	24,860209	29/08/25			80100511		24,440000	47.889,94	0,03	0,02	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.788,00	24,574571	29/08/25			80100511		24,440000	165.898,72	0,11	0,07	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			623.434,00	20,927025	29/08/25			80100511		20,000000	12.468.680,00	8,05	5,18	6,95
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-314.776,00	21,041155	29/08/25			80100511		20,000000	-6.295.520,00	-4,07	-2,63	-3,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.006,55	257,735212	29/08/25			80100511		249,000000	499.630,95	0,32	0,21	0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.300,00	250,350249	29/08/25			80100511		249,000000	1.070.700,00	0,69	0,45	0,60
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					10,270000	1.982,11	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			11.373,00	97,128916	29/08/25			80100511		94,200000	1.071.336,60	0,69	0,45	0,60

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-2.625,00	95,721095	29/08/25			80100511		94,200000	-247.275,00	-0,16	-0,10	-0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.215.436,00	5,105308	29/08/25			80100511		4,690000	10.390.394,84	6,72	4,35	5,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			167.254,00	4,823860	29/08/25			80100511		4,690000	784.421,26	0,51	0,33	0,44
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			36.045,00	41,460623	29/08/25			80100511		40,700000	1.467.031,50	0,95	0,61	0,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-31.395,00	40,811000	29/08/25			80100511		40,700000	-1.277.776,50	-0,83	-0,53	-0,71
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	3,933333	18/04/25					8,040000	1,21	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.964,00	38,969770	29/08/25			80100511		40,340000	1.249.087,76	0,81	0,52	0,70
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			7.000,00	39,758244	29/08/25			80100511		40,340000	282.380,00	0,18	0,12	0,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.076,00	261,553373	29/08/25			80100511		253,500000	2.554.266,00	1,65	1,07	1,42
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.400,00	260,255272	29/08/25			80100511		253,500000	1.115.400,00	0,72	0,47	0,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			11.177,00	98,529431	29/08/25			80100511		94,800000	1.059.579,60	0,69	0,44	0,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.672,00	96,044493	29/08/25			80100511		94,800000	2.149.305,60	1,39	0,90	1,20
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.189,00	339,049428	29/08/25			80100511		335,000000	398.315,00	0,26	0,17	0,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.000,00	335,867328	29/08/25			80100511		335,000000	7.370.000,00	4,77	3,08	4,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.591,00	111,815024	29/08/25			80100511		104,500000	375.259,50	0,24	0,16	0,21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			22.543,00	104,973239	29/08/25			80100511		104,500000	2.355.743,50	1,52	0,98	1,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.652,00	243,842051	29/08/25			80100511		250,250000	663.663,00	0,43	0,28	0,37
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.202,00	250,309274	29/08/25			80100511		250,250000	1.301.800,50	0,84	0,55	0,73
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			54.242,00	14,209951	29/08/25			80100511		14,510000	787.051,42	0,51	0,33	0,44
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			268.300,00	14,477619	29/08/25			80100511		14,510000	3.893.033,00	2,52	1,63	2,17
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			85.218,00	60,065366	29/08/25			80100511		55,550000	4.733.859,90	3,06	1,98	2,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.100,00	58,122636	29/08/25			80100511		55,550000	116.655,00	0,08	0,05	0,06
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			39.909,00	166,373459	29/08/25			80100511		172,200000	6.872.329,80	4,44	2,87	3,83
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.200,00	171,528890	29/08/25					172,200000	895.440,00	0,58	0,38	0,50
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			711,00	119,121027	29/08/25			80100511		113,400000	80.627,40	0,05	0,03	0,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			17.880,00	115,600625	29/08/25			80100511		113,400000	2.027.592,00	1,31	0,85	1,13
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			15.438,00	29,135566	29/08/25			80100511		28,800000	444.614,40	0,29	0,19	0,25
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			73.138,00	28,864775	29/08/25			80100511		28,800000	2.106.374,40	1,36	0,88	1,17
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			6.102,00	40,180575	29/08/25			80100511		42,300000	258.114,60	0,17	0,11	0,14
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			65.800,00	42,580772	29/08/25			80100511		42,300000	2.783.340,00	1,80	1,16	1,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			9.421,00	33,691000	29/08/25			80100511		32,880000	309.762,48	0,20	0,13	0,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			117.859,00	33,419349	29/08/25			80100511		32,880000	3.875.203,92	2,51	1,62	2,16

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																						
Ağustos-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)			
		BANKASI A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								7.819.362,63								154.636.418,29				100,00	64,68	86,15
GRUP TOPLAMI								7.819.362,63								154.636.418,29				100,00	64,68	86,15
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		6.474.992,96		29/08/25				6.497.344,99	42,000000	6.497.344,99	100,00	2,72	3,62			
GRUP TOPLAMI								6.474.992,96								6.497.344,99				100,00	2,72	3,62
GRUP TOPLAMI								6.474.992,96								6.497.344,99				100,00	2,72	3,62
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			2.877,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	20.233.941,00	0,00	0,00	0,00			
F_BRSAN0925	TL				F_BRSAN0925			1,00	509,000000	29/08/25			80105125		512,200000	51.220,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENJSA0925	TL				F_ENJSA0925			7,00	78,990000	29/08/25			80105125		78,690000	55.083,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0925	TL				F_GARAN0925			1.538,00	150,400000	29/08/25			80105125		148,800000	22.885.440,00	0,00	0,00	0,00			
F_HALKB0925	TL				F_HALKB0925			850,00	28,150000	29/08/25			80105125		27,740000	2.357.900,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			17.222,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	26.694.100,00	0,00	0,00	0,00			
F_VAKBN0925	TL				F_VAKBN0925			881,00	29,920000	29/08/25			80105125		29,710000	2.617.451,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			703,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	92.332.020,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0925	TL				F_YKBNK0925			8.073,00	34,400000	29/08/25			80105125		33,960000	27.415.908,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_AEFES0925	TL				F_AEFES0925			2.693,00	17,830000	29/08/25			80105125		17,490000	4.710.057,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKSEN0925	TL				F_AKSEN0925			356,00	40,150000	29/08/25			80105125		39,950000	1.422.220,00	0,00	0,00	0,00			
F_ALARK0925	TL				F_ALARK0925			28,00	91,680000	29/08/25			80105125		90,910000	254.548,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK0925	TL				F_ARCLK0925			42,00	146,000000	29/08/25			80105125		141,500000	594.300,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASELS0925	TL				F_ASELS0925			374,00	188,050000	29/08/25			80105125		188,700000	7.057.380,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR0925	TL				F_ASTOR0925			513,00	117,100000	29/08/25			80105125		121,650000	6.240.645,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0925	TL				F_BIMAS0925			342,00	548,000000	29/08/25			80105125		540,900000	18.498.780,00	0,00	0,00	0,00			
F_CIMSA0925	TL				F_CIMSA0925			232,00	49,670000	29/08/25			80105125		49,730000	1.153.736,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOAS0925	TL				F_DOAS0925			7,00	192,550000	29/08/25			80105125		191,300000	133.910,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL0925	TL				F_DOHOL0925			1.937,00	19,650000	29/08/25			80105125		19,500000	3.777.150,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			2.592,00	21,500000	29/08/25			80105125		21,360000	5.536.512,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI0925	TL				F_ENKAI0925			338,00	73,760000	29/08/25			80105125		75,170000	2.540.746,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0925	TL				F_EREGL0925			1.999,00	30,740000	29/08/25			80105125		30,730000	6.142.927,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO0925	TL				F_FROTO0925			228,00	115,350000	29/08/25			80105125		114,050000	2.600.340,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF0925	TL				F_GUBRF0925			137,00	302,700000	29/08/25			80105125		301,050000	4.124.385,00	0,00	0,00	0,00			
F_HEKTS0925	TL				F_HEKTS0925			21.524,00	4,780000	29/08/25			80105125		4,550000	9.793.420,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			292,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	5.540.700,00	0,00	0,00	0,00			
F_KONTR0925	TL				F_KONTR0925			862,00	28,950000	29/08/25			80105125		28,250000	2.435.150,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAA0925	TL				F_KOZAA0925			228,00	79,840000	29/08/25			80105125		80,520000	1.835.856,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAL0925	TL				F_KOZAL0925			1.530,00	24,960000	29/08/25			80105125		24,810000	3.795.930,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDMD0925	TL				F_KRDMD0925			814,00	30,720000	29/08/25			80105125		30,240000	2.461.536,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0925	TL				F_MGROS0925			70,00	505,800000	29/08/25			80105125		501,300000	3.509.100,00	0,00	0,00	0,00			
F_ODAS0925	TL				F_ODAS0925			1.724,00	6,500000	29/08/25			80105125		6,340000	1.093.016,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0925	TL				F_OYAKC0925			125,00	25,810000	29/08/25			80105125		25,320000	316.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_PETKM0925	TL				F_PETKM0925			3.428,00	21,630000	29/08/25			80105125		20,820000	7.137.096,00	0,00	0,00	0,00			
F_PGSUS0925	TL				F_PGSUS0925			125,00	260,900000	29/08/25			80105125		257,500000	3.218.750,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0925	TL				F_SAHOL0925			391,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	3.810.295,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0925	TL				F_SASA0925			27.143,00	4,880000	29/08/25			80105125		4,780000	12.974.354,00	0,00	0,00	0,00			
F_SISE0925	TL				F_SISE0925			466,00	41,390000	29/08/25			80105125		41,650000	1.940.890,00	0,00	0,00	0,00			
F_SOKM0925	TL				F_SOKM0925			394,00	41,910000	29/08/25			80105125		41,510000	1.635.494,00	0,00	0,00	0,00			
F_TAVHL0925	TL				F_TAVHL0925			197,00	266,450000	29/08/25			80105125		261,150000	5.144.655,00	0,00	0,00	0,00			
F_TCELL0925	TL				F_TCELL0925			682,00	99,820000	29/08/25			80105125		98,000000	6.683.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0925	TL				F_THYAO0925			427,00	347,700000	29/08/25			80105125		343,050000	14.648.235,00	0,00	0,00	0,00			
F_TKFEN0925	TL				F_TKFEN0925			252,00	110,600000	29/08/25			80105125		108,200000	2.726.640,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0925	TL				F_TOASO0925			113,00	261,450000	29/08/25			80105125		257,600000	2.910.880,00	0,00	0,00	0,00			
F_TSKB0925	TL				F_TSKB0925			3.091,00	14,670000	29/08/25			80105125		14,910000	4.608.681,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0925	TL				F_TTKOM0925			984,00	60,030000	29/08/25		</										

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	239.073.260,20	133,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	353.347.121,07	196,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-412.893.443,18	-229,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.526.938,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.750,48	0,0350 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.233,86	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	2.524,02	0,0014 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.990,76	0,0033 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.290.574,61	0,7189 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.882,00	0,0038 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	2.991,12	0,0017 %
BIST KYD Ücreti	1.426,93	0,0008 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	50.263,08	0,0280 %
	1.426.813,66	0,7947 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	79.912,32	79.912,32

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