

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Eylül-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

:

511.217.289,52

E-) Katılma Payı Sayısı

:

268.800.166,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Şubat 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,901849

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,820493

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,47

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

45,16

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

57,28

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

:

0,00

h-)Opsiyon

:

-0,08

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

26,14

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

16,66

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

:

9,09

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

40,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

486.969.437,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

170.242.238,11

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			173.112,00	14,547903	30/09/25			80100511		13,830000	2.394.138,96	0,81	0,45	0,47
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			362.722,00	13,938553	30/09/25					13,830000	5.016.445,26	1,69	0,94	0,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			378.879,00	64,776569	30/09/25			80100511		62,700000	23.755.713,30	8,01	4,47	4,65
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-126.554,00	64,234352	30/09/25					62,700000	-7.934.935,80	-2,68	-1,49	-1,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.461,00	38,847427	30/09/25			80100511		37,280000	166.306,08	0,06	0,03	0,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	37,088856	30/09/25			80100511		37,280000	3.728,00	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			113.050,00	82,394521	30/09/25			80100511		82,300000	9.304.015,00	3,14	1,75	1,82
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-57.690,00	82,422046	30/09/25					82,300000	-4.747.887,00	-1,60	-0,89	-0,93
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,00	5,380000	18/04/25					8,270000	8,27	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Eylül-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)
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	18/04/25					89,000000	3.738,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			67.629,00	132,378105	30/09/25			80100511		126,500000	8.555.068,50	2,89	1,61	1,67
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-38.690,00	131,311281	30/09/25					126,500000	-4.894.285,00	-1,65	-0,92	-0,96
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVE00020			5,00	2,720000	12/09/25			80100511		2,850000	14,25	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			48.195,00	202,660158	30/09/25			80100511		215,000000	10.361.925,00	3,50	1,95	2,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-36.909,00	212,004764	30/09/25					215,000000	-7.935.435,00	-2,68	-1,49	-1,55
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			56.073,00	105,582478	30/09/25			80100511		97,600000	5.472.724,80	1,85	1,03	1,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			27.632,00	103,026221	30/09/25					97,600000	2.696.883,20	0,91	0,51	0,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			50.130,00	528,487416	30/09/25			80100511		541,000000	27.120.330,00	9,15	5,10	5,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-19.436,00	531,268329	30/09/25					541,000000	-10.514.876,00	-3,55	-1,98	-2,06
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			8.698,00	454,485945	30/09/25			80100511		426,000000	3.705.348,00	1,25	0,70	0,72
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.104,00	436,077237	30/09/25					426,000000	1.748.304,00	0,59	0,33	0,34
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			94.052,00	46,487587	30/09/25			80100511		47,100000	4.429.849,20	1,49	0,83	0,87
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.286,00	46,463480	30/09/25					47,100000	107.670,60	0,04	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.488,00	178,080637	30/09/25			80100517		175,900000	1.844.839,20	0,62	0,35	0,36
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-2.999,00	176,299374	30/09/25					175,900000	-527.524,10	-0,18	-0,10	-0,10
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	332,500000	30/09/25			80100517		334,250000	24.734,50	0,01	0,01	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			109.763,00	17,496983	30/09/25			80100517		17,130000	1.880.240,19	0,63	0,35	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			43.969,00	17,242923	30/09/25					17,130000	753.188,97	0,25	0,14	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			253.908,00	19,848025	30/09/25			80100517		19,870000	5.045.151,96	1,70	0,95	0,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-108.363,00	19,827949	30/09/25					19,870000	-2.153.172,81	-0,73	-0,41	-0,42
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			27.676,00	79,033797	30/09/25			80100517		79,550000	2.201.625,80	0,74	0,41	0,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-16.200,00	78,871827	30/09/25			80100517		79,550000	-1.288.710,00	-0,43	-0,24	-0,25
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			108.773,00	74,476276	30/09/25			80100517		70,400000	7.657.619,20	2,58	1,44	1,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-43.757,00	72,576356	30/09/25					70,400000	-3.080.492,80	-1,04	-0,58	-0,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			386.700,00	29,652614	30/09/25			80100517		29,400000	11.368.980,00	3,84	2,14	2,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			154.420,00	29,513506	30/09/25					29,400000	4.539.948,00	1,53	0,85	0,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			71.049,00	103,323027	30/09/25			80100517		99,050000	7.037.403,45	2,37	1,32	1,38

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Eylül-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
FROTO	TL	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-187,00	102,217049	30/09/25					99,050000	-18.522,35	-0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			22.640,00	144,025463	30/09/25			80100517		139,800000	3.165.072,00	1,07	0,60	0,62
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			43.031,00	139,995074	30/09/25					139,800000	6.015.733,80	2,03	1,13	1,18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.045,00	304,766048	30/09/25			80100517		285,250000	5.717.836,25	1,93	1,08	1,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.191,00	292,376102	30/09/25					285,250000	5.759.482,75	1,94	1,08	1,13
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			276.323,00	27,956471	30/09/25			80100517		26,340000	7.278.347,82	2,46	1,37	1,42
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-149.132,00	27,101994	30/09/25					26,340000	-3.928.136,88	-1,33	-0,74	-0,77
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.733.614,94	4,010893	30/09/25			80100517		3,710000	10.141.711,42	3,42	1,91	1,98
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-704.777,00	3,956560	30/09/25					3,710000	-2.614.722,67	-0,88	-0,49	-0,51
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			229,00	3,040044	02/06/25			80100517		4,270000	977,83	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			989.147,50	14,577685	30/09/25			80100517		14,150000	13.996.437,13	4,72	2,63	2,74
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			322.198,00	14,303100	30/09/25					14,150000	4.559.101,70	1,54	0,86	0,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.472,00	176,552097	30/09/25			80100511		172,900000	10.455.608,80	3,53	1,97	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			28.364,00	174,519277	30/09/25					172,900000	4.904.135,60	1,65	0,92	0,96
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			136.935,00	36,891914	30/09/25			80100511		36,360000	4.978.956,60	1,68	0,94	0,97
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			-79.790,00	36,648183	30/09/25					36,360000	-2.901.164,40	-0,98	-0,55	-0,57
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			20.416,00	87,569173	30/09/25			80100511		90,000000	1.837.440,00	0,62	0,35	0,36
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-6.678,00	88,064258	30/09/25					90,000000	-601.020,00	-0,20	-0,11	-0,12
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			207.929,00	25,519101	30/09/25			80100511		25,220000	5.243.969,38	1,77	0,99	1,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			239.125,00	25,338411	30/09/25					25,220000	6.030.732,50	2,03	1,13	1,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			153.654,00	29,233954	30/09/25			80100511		28,400000	4.363.773,60	1,47	0,82	0,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			403.449,00	28,517794	30/09/25					28,400000	11.457.951,60	3,87	2,16	2,24
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			19,00	1.197,000000	30/09/25			80100511		1.147,000000	21.793,00	0,01	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.378,00	449,070825	30/09/25			80100511		445,000000	6.398.210,00	2,16	1,20	1,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.933,00	446,815347	30/09/25					445,000000	5.310.185,00	1,79	1,00	1,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			332.239,00	5,797680	30/09/25			80100511		5,470000	1.817.347,33	0,61	0,34	0,36
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-310.309,00	5,555298	30/09/25			80100511		5,470000	-1.697.390,23	-0,57	-0,32	-0,33
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			128.714,49	21,510562	30/09/25			80100511		21,180000	2.726.172,90	0,92	0,51	0,53
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-32.454,00	21,018488	30/09/25					21,180000	-687.375,72	-0,23	-0,13	-0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			920.450,00	18,867459	30/09/25			80100511		18,090000	16.650.940,50	5,62	3,13	3,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			-390.050,00	18,804685	30/09/25					18,090000	-7.056.004,50	-2,38	-1,33	-1,38

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																				
Eylül-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)	
PGSUS	TL	HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.492,55	222,793912	30/09/25			80100511		216,500000	3.570.637,08	1,20	0,67	0,70	
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.652,00	218,001099	30/09/25					216,500000	574.158,00	0,19	0,11	0,11	
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					10,570000	2.040,01	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			154.845,00	91,661969	30/09/25			80100511		86,800000	13.440.546,00	4,53	2,53	2,63	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			128.913,00	88,458073	30/09/25					86,800000	11.189.648,40	3,78	2,11	2,19	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.516.141,00	4,070506	30/09/25			80100511		3,750000	9.435.528,75	3,18	1,77	1,85	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			229.101,00	3,858362	30/09/25					3,750000	859.128,75	0,29	0,16	0,17	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			225.337,00	39,029064	30/09/25			80100511		37,320000	8.409.576,84	2,84	1,58	1,65	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-45.687,00	38,112187	30/09/25					37,320000	-1.705.038,84	-0,58	-0,32	-0,33	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	3,933333	18/04/25					6,750000	1,01	0,00	0,00	0,00	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			166.998,00	37,057685	30/09/25			80100511		36,400000	6.078.727,20	2,05	1,14	1,19	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-125.444,00	36,830500	30/09/25					36,400000	-4.566.161,60	-1,54	-0,86	-0,89	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.800,00	240,817775	30/09/25			80100511		240,000000	6.192.000,00	2,09	1,17	1,21	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			50.917,00	240,195744	30/09/25					240,000000	12.220.080,00	4,12	2,30	2,39	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			77.485,00	96,407038	30/09/25			80100511		97,850000	7.581.907,25	2,56	1,43	1,48	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			110.444,00	97,374090	30/09/25					97,850000	10.806.945,40	3,65	2,03	2,11	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			160.514,00	322,210778	30/09/25			80100511		315,000000	50.561.910,00	17,10	9,51	9,89	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-57.210,00	322,140941	30/09/25					315,000000	-18.021.150,00	-6,08	-3,39	-3,53	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			29.653,00	92,463137	30/09/25			80100511		81,500000	2.416.719,50	0,82	0,45	0,47	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			38.622,00	85,944649	30/09/25					81,500000	3.147.693,00	1,06	0,59	0,62	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.654,00	259,742381	30/09/25			80100511		259,250000	3.799.049,50	1,28	0,72	0,74	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.466,00	259,277864	30/09/25					259,250000	2.194.810,50	0,74	0,41	0,43	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			292.481,00	13,634037	30/09/25			80100511		13,360000	3.907.546,16	1,32	0,73	0,76	
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			213.730,00	13,483998	30/09/25					13,360000	2.855.432,80	0,96	0,54	0,56	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			256.902,00	52,522967	30/09/25			80100511		50,800000	13.050.621,60	4,40	2,46	2,55	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-130.489,00	52,439122	30/09/25					50,800000	-6.628.841,20	-2,24	-1,25	-1,30	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			121.661,00	192,665913	30/09/25			80100511		186,500000	22.689.776,50	7,66	4,27	4,44	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-108.545,00	192,025771	30/09/25					186,500000	-20.243.642,50	-6,83	-3,81	-3,96	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			65.606,00	107,164246	30/09/25			80100511		104,500000	6.855.827,00	2,31	1,29	1,34	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.668,00	106,084727	30/09/25					104,500000	2.159.806,00	0,73	0,41	0,42	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			258.530,00	27,213606	30/09/25			80100511		25,600000	6.618.368,00	2,23	1,25	1,29	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR			TREVKFB00019			-117.360,00	26,549043	30/09/25					25,600000	-3.004.416,00	-1,01	-0,57	-0,59	

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																				
Eylül-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)	
VESTL	TL	BANKASI T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			43.526,00	38,834317	30/09/25			80100511		36,400000	1.584.346,40	0,53	0,30	0,31	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-14.484,00	37,019142	30/09/25					36,400000	-527.217,60	-0,18	-0,10	-0,10	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			388.762,00	34,377399	30/09/25			80100511		33,940000	13.194.582,28	4,45	2,48	2,58	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			237.327,00	34,009324	30/09/25					33,940000	8.054.878,38	2,72	1,52	1,58	
GRUP TOPLAMI								12.776.714,63								402.202.028,51	135,70	75,66	78,69	
GRUP TOPLAMI								12.776.714,63								402.202.028,51	135,70	75,66	78,69	
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-50.268,00		18/09/25			80100511		13,830000	-695.206,44	-0,23	-0,13	-0,14	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-16.285,00		18/09/25			80100511		62,700000	-1.021.069,50	-0,34	-0,19	-0,20	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-5.284,00		18/09/25			80100511		82,300000	-434.873,20	-0,15	-0,08	-0,09	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-8.919,00		18/09/25			80100511		126,500000	-1.128.253,50	-0,38	-0,21	-0,22	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-7.644,00		18/09/25			80100511		215,000000	-1.643.460,00	-0,55	-0,31	-0,32	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-30.668,00		15/09/25			80100511		97,600000	-2.993.196,80	-1,01	-0,56	-0,59	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-3.018,00		23/09/25			80100511		541,000000	-1.632.738,00	-0,55	-0,31	-0,32	
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-2.595,00		18/09/25			80100511		426,000000	-1.105.470,00	-0,37	-0,21	-0,22	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-15.865,00		18/09/25			80100511		47,100000	-747.241,50	-0,25	-0,14	-0,15	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-868,00		25/09/25			80100517		175,900000	-152.681,20	-0,05	-0,03	-0,03	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-26.155,00		18/09/25			80100517		17,130000	-448.035,15	-0,15	-0,08	-0,09	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-131.965,00		18/09/25			80100517		19,870000	-2.622.144,55	-0,88	-0,49	-0,51	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-26.252,00		18/09/25			80100517		70,400000	-1.848.140,80	-0,62	-0,35	-0,36	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-363.457,00		18/09/25			80100517		29,400000	-10.685.635,80	-3,61	-2,01	-2,09	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-4.342,00		18/09/25			80100517		99,050000	-430.075,10	-0,15	-0,08	-0,08	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-24.931,00		18/09/25			80100517		139,800000	-3.485.353,80	-1,18	-0,66	-0,68	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-8.045,00		18/09/25			80100517		285,250000	-2.294.836,25	-0,77	-0,43	-0,45	
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-112.603,00		18/09/25			80100517		26,340000	-2.965.963,02	-1,00	-0,56	-0,58	
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-749.433,00		18/09/25			80100517		3,710000	-2.780.396,43	-0,94	-0,52	-0,54	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-1.071.660,00		18/09/25			80100517		14,150000	-15.163.989,00	-5,12	-2,85	-2,97	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-28.337,00		18/09/25			80100511		172,900000	-4.899.467,30	-1,65	-0,92	-0,96	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.			TREKNTR00013			-14.235,00		15/09/25			80100511		36,360000	-517.584,60	-0,17	-0,10	-0,10	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			-11.037,00		18/09/25			80100511		90,000000	-993.330,00	-0,34	-0,19	-0,19	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-46.475,00		18/09/25			80100511		25,220000	-1.172.099,50	-0,40	-0,22	-0,23	

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Eylül-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)
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-209.373,00		18/09/25			80100511		28,400000	-5.946.193,20	-2,01	-1,12	-1,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-2.000,00		18/09/25			80100511		445,000000	-890.000,00	-0,30	-0,17	-0,17
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-40.222,00		18/09/25			80100511		21,180000	-851.901,96	-0,29	-0,16	-0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-117.575,00		18/09/25			80100511		18,090000	-2.126.931,75	-0,72	-0,40	-0,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.456,00		18/09/25			80100511		216,500000	-1.181.224,00	-0,40	-0,22	-0,23
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-33.454,00		18/09/25			80100511		86,800000	-2.903.807,20	-0,98	-0,55	-0,57
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-1.812.201,00		18/09/25			80100511		3,750000	-6.795.753,75	-2,29	-1,28	-1,33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-58.000,00		18/09/25			80100511		37,320000	-2.164.560,00	-0,73	-0,41	-0,42
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-40.090,00		18/09/25			80100511		36,400000	-1.459.276,00	-0,49	-0,28	-0,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-5.441,00		18/09/25			80100511		240,000000	-1.305.840,00	-0,44	-0,25	-0,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-20.052,00		18/09/25			80100511		97,850000	-1.962.088,20	-0,66	-0,37	-0,38
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.947,00		24/09/25			80100511		315,000000	-613.305,00	-0,21	-0,12	-0,12
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			-9.653,00		19/09/25			80100511		81,500000	-786.719,50	-0,27	-0,15	-0,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.166,00		18/09/25			80100511		259,250000	-820.785,50	-0,28	-0,15	-0,16
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-125.592,00		18/09/25			80100511		13,360000	-1.677.909,12	-0,57	-0,32	-0,33
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-29.195,00		18/09/25			80100511		50,800000	-1.483.106,00	-0,50	-0,28	-0,29
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.207,00		18/09/25			80100511		186,500000	-225.105,50	-0,08	-0,04	-0,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-22.816,00		18/09/25			80100511		104,500000	-2.384.272,00	-0,80	-0,45	-0,47
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-111.323,00		18/09/25			80100511		25,600000	-2.849.868,80	-0,96	-0,54	-0,56
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-28.471,00		18/09/25			80100511		36,400000	-1.036.344,40	-0,35	-0,20	-0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-132.028,00		18/09/25			80100511		33,940000	-4.481.030,32	-1,51	-0,84	-0,88
GRUP TOPLAMI								-5.569.603,00								-105.807.263,64	-35,70	-19,93	-20,71
GRUP TOPLAMI								-5.569.603,00								-105.807.263,64	-35,70	-19,93	-20,71
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		170.300.610,29		30/09/25				170.487.241,10	40,000000	170.487.241,10	100,00	32,11	33,35
GRUP TOPLAMI								170.300.610,29								170.487.241,10	100,00	32,11	33,35
GRUP TOPLAMI								170.300.610,29								170.487.241,10	100,00	32,11	33,35
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1025	TL				TRVXIST053G0			1.552,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	9.999.536,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1025	TL				TRVXIST053L0			1.079,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	15.494.440,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1025	TL				TRVXIST053P1			1.416,00	27,810000	30/09/25			80105125		27,120000	3.840.192,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1025	TL				TRVXIST053R7			17.055,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	24.849.135,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1025	TL				TRVXIST054L8			1.197,00	26,670000	30/09/25			80105125		26,330000	3.151.701,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1025	TL				TRVXIST054A1			3.278,00	35,100000	30/09/25			80105125		34,900000	11.440.220,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1025	TL				TRVXIST053B1			4.302,00	14,100000	30/09/25			80105125		14,270000	6.138.954,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1025	TL				TRVXIST053H8			66,00	37,000000	30/09/25			80105125		38,270000	252.582,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1025	TL				TRVXIST053C9			501,00	85,120000	30/09/25			80105125		84,650000	4.240.965,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1025	TL				TRVXIST05314			199,00	130,350000	30/09/25			80105125		130,500000	2.596.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1025	TL				TRVXIST05322			123,00	223,300000	30/09/25			80105125		221,200000	2.720.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1025	TL				TRVXIST05330			336,00	99,700000	30/09/25			80105125		100,150000	3.365.040,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1025	TL				TRVXIST05348			278,00	552,300000	30/09/25			80105125		558,000000	15.512.400,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1025	TL				TRVXIST05355			97,00	451,050000	30/09/25			80105125		436,250000	4.231.625,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1025	TL				TRVXIST05363			796,00	46,660000	30/09/25			80105125		48,450000	3.856.620,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1025	TL				TRVXIST05389			62,00	179,100000	30/09/25			80105125		180,050000	1.116.310,00	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Eylül-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_DOHOL1025	TL				TRVXIST05397			1.297,00	17,510000	30/09/25			80105125		17,600000	2.282.720,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1025	TL				TRVXIST053A3			109,00	20,120000	30/09/25			80105125		20,400000	222.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1025	TL				TRVXIST053E5			107,00	79,830000	30/09/25			80105125		82,220000	879.754,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKA11025	TL				TRVXIST053F2			417,00	71,820000	30/09/25			80105125		71,450000	2.979.465,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1025	TL				TRVXIST053M8			1.772,00	30,140000	30/09/25			80105125		30,320000	5.372.704,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1025	TL				TRVXIST053K2			671,00	102,950000	30/09/25			80105125		101,900000	6.837.490,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1025	TL				TRVXIST053O4			329,00	301,400000	30/09/25			80105125		292,600000	9.626.540,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1025	TL				TRVXIST053Q9			13.550,00	3,940000	30/09/25			80105125		3,840000	5.203.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL				TRVXIST05421			597,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	10.632.570,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1025	TL				TRVXIST05439			430,00	37,220000	30/09/25			80105125		37,210000	1.600.030,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1025	TL				TRVXIST05447			15,00	91,320000	30/09/25			80105125		90,020000	135.030,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1025	TL				TRVXIST05454			4.102,00	26,250000	30/09/25			80105125		25,960000	10.648.792,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1025	TL				TRVXIST05462			3.504,00	29,350000	30/09/25			80105125		29,300000	10.266.720,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1025	TL				TRVXIST053S5			230,00	453,350000	30/09/25			80105125		459,550000	10.569.650,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1025	TL				TRVXIST053T3			273,00	5,660000	30/09/25			80105125		5,630000	153.699,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1025	TL				TRVXIST053U1			298,00	20,320000	30/09/25			80105125		20,880000	622.224,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1025	TL				TRVXIST053V9			4.149,00	18,860000	30/09/25			80105125		18,650000	7.737.885,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1025	TL				TRVXIST053W7			126,00	222,050000	30/09/25			80105125		223,000000	2.809.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1025	TL				TRVXIST05488			2.485,00	89,950000	30/09/25			80105125		89,340000	22.200.990,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1025	TL				TRVXIST053X5			9.699,00	3,930000	30/09/25			80105125		3,860000	3.743.814,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1025	TL				TRVXIST053Y3			1.191,00	38,580000	30/09/25			80105125		38,350000	4.567.485,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1025	TL				TRVXIST053Z0			29,00	36,650000	30/09/25			80105125		37,170000	107.793,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1025	TL				TRVXIST05405			712,00	241,950000	30/09/25			80105125		246,700000	17.565.040,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1025	TL				TRVXIST05413			1.658,00	100,500000	30/09/25			80105125		100,700000	16.696.060,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1025	TL				TRVXIST054E3			1.020,00	328,800000	30/09/25			80105125		324,250000	33.073.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1025	TL				TRVXIST054F0			583,00	92,900000	30/09/25			80105125		83,640000	4.876.212,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1025	TL				TRVXIST054H6			206,00	260,550000	30/09/25			80105125		267,850000	5.517.710,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1025	TL				TRVXIST054I4			3.782,00	13,810000	30/09/25			80105125		13,730000	5.192.686,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1025	TL				TRVXIST054B9			958,00	51,940000	30/09/25			80105125		52,310000	5.011.298,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1025	TL				TRVXIST054J2			125,00	191,600000	30/09/25			80105125		190,850000	2.385.625,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1025	TL				TRVXIST054C7			644,00	108,300000	30/09/25			80105125		107,450000	6.919.780,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1025	TL				TRVXIST05496			26,00	37,570000	30/09/25			80105125		36,770000	95.602,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1025	TL				TRVXIST04YS2			786,00	14.240,000000	30/09/25			80170126		14.273,000000	112.185.780,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88.217,00								441.527.438,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_XU030E1025C1350 0.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		1	-100,00	166,000000	15/09/25					103,110000	-103.110,00	31,59	-0,02	-0,02
O_XU030E1025C1375 0.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		1	-250,00	120,000000	15/09/25					70,390000	-175.975,00	53,91	-0,03	-0,03
O_XU030E1025C1400 0.00	TL		31/10/25		O_XU030E1025C		1	-100,00	108,167500	23/09/25			80170128		47,320000	-47.320,00	14,50	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-450,00								-326.405,00	100,00	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								87.767,00								441.201.033,00	100,00	-0,06	-0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								64.929.210,82								64.929.210,82	100,00	12,22	
GRUP TOPLAMI								64.929.210,82								64.929.210,82	100,00	12,22	
GRUP TOPLAMI								64.929.210,82								64.929.210,82	100,00	12,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																531.484.811,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	531.484.811,79	103,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	336.133.037,35	65,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-356.400.559,62	-69,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	511.217.289,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	262.720,46	0,0514 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.161,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	20.626,37	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.873,56	0,0011 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.637.421,63	0,3203 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	20.358,00	0,0040 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	2.695,39	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0003 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	59.022,17	0,0115 %
	2.012.829,98	0,3936 %

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
DOHOL	Temmettü	03/09/25	59.259,68	59.259,68
THYAO	Temmettü	04/09/25	121.809,96	121.809,96
BIMAS	Temmettü	19/09/25	2.944,00	2.944,34
ALKLC	Temmettü	24/09/25	0,34	0,34

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