

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	197.892.363,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.018.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,786486
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,773694
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,56
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,88
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
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	:	40,12
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			105.830,00	17,765959	06/10/26					18,560000	1.964.204,80	1,68	0,99	0,99
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-76.100,00	17,869528	09/10/26			80100511		18,560000	-1.412.416,00	-1,21	-0,71	-0,71
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			24,00	41,280417	21/09/26			80100511		48,380000	1.161,12	0,00	0,00	0,00
AKBNK _VIOP Tem. Miktarı(5000)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			35.175,00	68,169730	02/10/26					67,850000	2.386.623,75	2,04	1,21	1,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	68,004530	09/10/26			80100511		67,850000	2.035.500,00	1,74	1,03	1,03
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			420,00	38,044476	27/07/26			80100511		30,260000	12.709,20	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.261,00	72,147930	06/10/26					73,850000	757.774,85	0,65	0,38	0,38

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	72,845921	09/10/26			80100511		73,850000	369.250,00	0,32	0,19	0,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.879,00	101,629327	02/10/26					109,000000	1.730.811,00	1,48	0,87	0,87
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-6.000,00	102,458350	09/10/26			80100511		109,000000	-654.000,00	-0,56	-0,33	-0,33
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			225,00	480,733289	18/09/26			80100511		78,400000	17.640,00	0,02	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.945,00	81,819062	08/10/26			80100511		80,750000	641.558,75	0,55	0,32	0,32
ASELS_VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.037,00	376,559419	02/10/26					351,250000	4.930.496,25	4,22	2,49	2,49
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.191,00	263,317522	02/10/26					204,400000	447.840,40	0,38	0,23	0,23
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	239,882162	04/06/26			80100511		53,750000	3.977,50	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.805,00	418,495964	02/10/26					402,750000	3.546.213,75	3,03	1,79	1,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-5.400,00	418,495956	08/10/26			80100511		402,750000	-2.174.850,00	-1,86	-1,10	-1,10
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			825,00	644,551491	02/10/26			80100511		659,000000	543.675,00	0,47	0,27	0,27
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			400,00	654,713535	09/10/26			80100511		659,000000	263.600,00	0,23	0,13	0,13
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			873,00	42,076770	06/10/26			80100511		41,280000	36.037,44	0,03	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.984,00	163,450875	02/10/26			80100517		144,500000	720.188,00	0,62	0,36	0,36
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.296,00	158,979357	08/10/26			80100517		144,500000	187.272,00	0,16	0,09	0,09
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			15.127,00	20,685827	02/10/26			80100517		18,660000	282.269,82	0,24	0,14	0,14
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	18,821273	09/10/26			80100517		18,660000	746.400,00	0,64	0,38	0,38
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			33,00	1.864,358182	19/08/26			80100517		410,500000	13.546,50	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			38.137,00	19,087926	02/10/26			80100517		19,850000	757.019,45	0,65	0,38	0,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-20.000,00	19,087925	08/10/26			80100517		19,850000	-397.000,00	-0,34	-0,20	-0,20
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			8.882,00	12,217748	21/09/26			80100517		14,280000	126.834,96	0,11	0,06	0,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.496,00	111,524760	02/10/26					113,400000	283.046,40	0,24	0,14	0,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.628,00	82,609989	08/10/26					83,500000	219.438,00	0,19	0,11	0,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100,00	81,297104	09/10/26			80100517		83,500000	8.350,00	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.525,00	35,965838	06/10/26					37,320000	1.213.833,00	1,04	0,61	0,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.500,00	36,244646	09/10/26			80100517		37,320000	765.060,00	0,65	0,39	0,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.631,00	75,995066	02/10/26			80100517		74,650000	793.604,15	0,68	0,40	0,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-2.000,00	75,995067	08/10/26			80100517		74,650000	-149.300,00	-0,13	-0,08	-0,08
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			16.982,00	124,058723	06/10/26					129,300000	2.195.772,60	1,88	1,11	1,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			263,00	406,459772	21/09/26					418,000000	109.934,00	0,09	0,06	0,06
HALKB	TL	TÜRKİYE			TRETHAL00019			819,00	46,541465	02/10/26					43,880000	35.937,72	0,03	0,02	0,02

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
HEKTS_VIOP Tem. Miktarı(7500000)	TL	HALK BANKASI A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			7.777.312,94	2,765902	02/10/26			80100517		2,190000	17.032.315,33	14,57	8,60	8,61
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-200.200,00	2,765902	08/10/26			80100517		2,190000	-438.438,00	-0,38	-0,22	-0,22
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			484,00	224,952913	18/09/26			80100517		34,720000	16.804,48	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			232.390,50	12,610702	02/10/26					12,670000	2.944.387,64	2,52	1,49	1,49
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			390.000,00	12,714808	09/10/26			80100517		12,670000	4.941.300,00	4,23	2,49	2,50
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			8,00	220,000000	17/09/26			80100511		52,450000	419,60	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.989,00	209,370534	06/10/26					208,000000	3.117.712,00	2,67	1,57	1,58
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			70,00	3,460143	04/08/26					2,090000	146,30	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			17.570,00	43,928935	06/10/26					43,120000	757.618,40	0,65	0,38	0,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			6.000,00	43,293711	09/10/26			80100511		43,120000	258.720,00	0,22	0,13	0,13
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			357,00	2,830000	16/09/26			80100511		1,480000	528,36	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.991,00	37,640000	21/09/26			80100511		37,700000	188.160,70	0,16	0,09	0,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.845,00	514,169160	02/10/26			80100511		503,000000	928.035,00	0,79	0,47	0,47
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.400,00	507,261498	09/10/26			80100511		503,000000	704.200,00	0,60	0,36	0,36
MRGYO	TL	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			467,00	2,160000	16/09/26			80100511		1,380000	644,46	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			40.240,00	7,049543	02/10/26			80100511		6,020000	242.244,80	0,21	0,12	0,12
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			240.000,00	6,117424	09/10/26			80100511		6,020000	1.444.800,00	1,24	0,73	0,73
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			24.188,49	20,088450	06/10/26			80100511		20,660000	499.734,20	0,43	0,25	0,25
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			48.000,00	20,396973	09/10/26			80100511		20,660000	991.680,00	0,85	0,50	0,50
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			39.514,00	19,111335	06/10/26					20,560000	812.407,84	0,69	0,41	0,41
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			25.000,00	19,874051	08/10/26			80100511		20,560000	514.000,00	0,44	0,26	0,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.404,55	137,327448	02/10/26					134,400000	726.371,52	0,62	0,37	0,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.800,00	137,327450	09/10/26			80100511		134,400000	-241.920,00	-0,21	-0,12	-0,12
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					3,410000	658,13	0,00	0,00	0,00
SAHOL_VIOP Tem. Miktarı(8000)	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			41.950,00	89,404340	02/10/26			80100511		83,500000	3.502.825,00	3,00	1,77	1,77
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.000,00	87,870273	09/10/26			80100511		83,500000	501.000,00	0,43	0,25	0,25
SASA_VIOP Tem. Miktarı(9500000)	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			11.681.697,00	2,503718	06/10/26					1,930000	22.545.675,21	19,29	11,38	11,39
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-3.885.700,00	2,503718	09/10/26			80100511		1,930000	-7.499.401,00	-6,42	-3,79	-3,79
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			263,00	370,261407	16/09/26			80100511		81,600000	21.460,80	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			29.530,00	37,084459	06/10/26					38,040000	1.123.321,20	0,96	0,57	0,57

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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)
SISE	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			17.600,00	37,377872	09/10/26			80100511		38,040000	669.504,00	0,57	0,34	0,34
SKBNK	TL	FABRİKALA RI A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	17,666667	23/07/26			80100511		5,140000	0,77	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.384,00	54,437877	06/10/26					58,200000	487.948,80	0,42	0,25	0,25
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-3.000,00	54,437871	08/10/26			80100511		58,200000	-174.600,00	-0,15	-0,09	-0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.377,00	261,799686	02/10/26					274,750000	2.576.330,75	2,20	1,30	1,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.554,00	96,950746	02/10/26			80100511		98,550000	1.532.846,70	1,31	0,77	0,77
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	97,637822	09/10/26			80100511		98,550000	985.500,00	0,84	0,50	0,50
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			8,00	218,750000	17/09/26			80100511		37,540000	300,32	0,00	0,00	0,00
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			22.702,00	287,110372	02/10/26					287,500000	6.526.825,00	5,58	3,29	3,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			820,00	231,527024	06/10/26					265,000000	217.300,00	0,19	0,11	0,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.800,00	251,008420	08/10/26			80100511		265,000000	742.000,00	0,63	0,37	0,37
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.184,00	262,250833	02/10/26					265,000000	2.433.760,00	2,08	1,23	1,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-900,00	262,250835	08/10/26			80100511		265,000000	-238.500,00	-0,20	-0,12	-0,12
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			21.987,00	44,854986	02/10/26					43,900000	965.229,30	0,83	0,49	0,49
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-4.242,00	44,312058	09/10/26			80100511		43,900000	-186.223,80	-0,16	-0,09	-0,09
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.590,00	132,373302	02/10/26					137,300000	218.307,00	0,19	0,11	0,11
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-1.000,00	132,373305	08/10/26			80100511		137,300000	-137.300,00	-0,12	-0,07	-0,07
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			278.822,00	10,552150	06/10/26					9,930000	2.768.702,46	2,37	1,40	1,40
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			69.100,00	10,345306	09/10/26			80100511		9,930000	686.163,00	0,59	0,35	0,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			30.104,00	51,732975	02/10/26					52,300000	1.574.439,20	1,35	0,80	0,80
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-12.200,00	51,732975	09/10/26			80100511		52,300000	-638.060,00	-0,55	-0,32	-0,32
TUPRS_VIOP Tem. Miktarı(25000)	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.312,00	402,772576	02/10/26			80100511		386,250000	11.708.010,00	10,02	5,91	5,92
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-7.474,00	402,772575	09/10/26			80100511		386,250000	-2.886.832,50	-2,47	-1,46	-1,46
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.168,00	85,159351	06/10/26					88,000000	630.784,00	0,54	0,32	0,32
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.000,00	85,291185	09/10/26			80100511		88,000000	176.000,00	0,15	0,09	0,09
VAKBN_VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			62.519,00	32,455529	06/10/26					33,900000	2.119.394,10	1,81	1,07	1,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			22.000,00	32,776132	09/10/26			80100511		33,900000	745.800,00	0,64	0,38	0,38
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			13.002,00	25,542694	05/10/26			80100511		17,710000	230.265,42	0,20	0,12	0,12
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			24.600,00	19,618853	09/10/26			80100511		17,710000	435.666,00	0,37	0,22	0,22
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM			TRAVKGYO91Q3			340,35	1,976359	12/08/26			80100511		1,650000	561,57	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

05/10/2026 - 09/10/2026

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)
ORTAKLIĞI																			
YKBNK_VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			130.350,00	35,275740	02/10/26			80100511		35,440000	4.619.604,00	3,95	2,33	2,33
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-25.000,00	35,275741	09/10/26			80100511		35,440000	-886.000,00	-0,76	-0,45	-0,45
GRUP TOPLAMI								17.602.538,98								116.901.152,47	100,00	59,01	59,08
GRUP TOPLAMI								17.602.538,98								116.901.152,47	100,00	59,01	59,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1126	TL				TRVXIST05QS5			1.138,00	70,689500	09/10/26			80105125		70,950000	8.074.110,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				TRVXIST05PN8			29,00	41,690000	09/10/26			80105125		41,760000	121.104,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL				TRVXIST05PQ1			100,00	19,960000	09/10/26			80105125		20,160000	201.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				TRVXIST05R66			422,00	133,503100	09/10/26			80105125		134,500000	5.675.900,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				TRVXIST05R90			464,00	43,092300	09/10/26			80105125		43,740000	2.029.536,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				TRVXIST05RE3			5.437,00	13,328500	09/10/26			80105125		13,250000	7.204.025,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				TRVXIST05PW9			29,00	137,255400	09/10/26			80105125		136,450000	395.705,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				TRVXIST05Q59			10,00	132,750000	09/10/26			80105125		138,550000	138.550,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			962,00	50,026000	09/10/26			80176126		49,998000	48.098.076,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				TRVXIST05RV7			428,00	35,019800	09/10/26			80105125		35,320000	1.511.696,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				TRVXIST05L54			44,00	15.514,295500	09/10/26			80170126		15.397,000000	6.774.680,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				TRVXIST05SI2			2.123,00	36,988100	09/10/26			80105125		37,050000	7.865.715,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			519,00	4.133,300000	09/10/26			80179126		4.193,500000	106.922.175,24	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				TRVXIST05P68			135,00	18,605800	09/10/26			80105125		18,860000	254.610,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			679,00	70,972900	09/10/26			80105125		69,120000	4.693.248,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				TRVXIST05P35			195,00	73,723500	09/10/26			80105125		75,250000	1.467.375,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				TRVXIST05P43			108,00	106,186900	09/10/26			80105125		110,800000	1.196.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				TRVXIST05P84			89,00	81,850000	09/10/26			80105125		82,120000	730.868,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				TRVXIST05P76			120,00	355,550000	09/10/26			80105125		357,150000	4.285.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				TRVXIST05PD9			4,00	198,400000	09/10/26			80105125		205,800000	82.320,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				TRVXIST05PE7			12,00	408,250000	09/10/26			80105125		410,050000	492.060,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				TRVXIST05PM0			14,00	668,700000	09/10/26			80105125		668,400000	935.760,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1126	TL				TRVXIST05R09			30,00	42,530000	09/10/26			80105125		42,570000	127.710,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				TRVXIST05PP3			59,00	145,000000	09/10/26			80105125		146,500000	864.350,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				TRVXIST05PF4			620,00	19,134000	09/10/26			80105125		18,980000	1.176.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				TRVXIST05PS7			6,00	114,650000	09/10/26			80105125		114,900000	68.940,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKA11026	TL				TRVXIST05PT5			6,00	82,544100	09/10/26			80105125		84,450000	50.670,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				TRVXIST05PU3			375,00	37,991500	09/10/26			80105125		37,880000	1.420.500,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				TRVXIST05PI8			80,00	75,950000	09/10/26			80105125		75,980000	607.840,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				TRVXIST05PC1			141,00	132,323200	09/10/26			80105125		131,300000	1.851.330,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				TRVXIST05PK4			3,00	409,000000	09/10/26			80105125		421,350000	126.405,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				TRVXIST05PL2			147,00	44,000000	09/10/26			80105125		44,470000	653.709,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				TRVXIST05P92			75.566,00	2,210000	09/10/26			80105125		2,220000	16.775.652,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			5.983,00	13,138700	09/10/26			80105125		12,900000	7.718.070,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			133,00	220,880400	09/10/26			80105125		211,850000	2.817.605,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				TRVXIST05Q83			172,00	45,705800	09/10/26			80105125		43,920000	755.424,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				TRVXIST05RG8			185,00	44,880000	09/10/26			80105125		45,000000	832.500,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				TRVXIST05Q91			31,00	524,167100	09/10/26			80105125		510,900000	1.583.790,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				TRVXIST05QA3			3.228,00	6,460500	09/10/26			80105125		6,100000	1.969.080,00	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	198.114.945,14	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.034.711,82	0,52 %
C-)ALACAKLAR	27.110.776,68	13,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.368.069,84	-14,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.892.363,80	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	170.540,47	0,0862 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	773,83	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.972,43	0,0010 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	17.679,22	0,0089 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0015 %
Diger Harcamalar	1.070,21	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	322,21	0,0002 %
	196.033,37	0,0991 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	07/10/26	17.964,64	17.964,64
TRALT	Temmettü	08/10/26	10.993,50	10.993,50

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