

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	: 199.060.118,60
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)	: 2,802929
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 2,789166
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 35,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 43,30
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 56,37
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	: 43,63
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	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,12
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			29.730,00	18,130044	14/10/26			80100511		16,220000	482.220,60	0,43	0,24	0,24
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			24,00	41,280417	21/09/26			80100511		43,800000	1.051,20	0,00	0,00	0,00
AKBNK_VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			65.176,00	68,004511	22/10/26			80100511		63,350000	4.128.899,60	3,71	2,05	2,07
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			420,00	38,044476	27/07/26			80100511		21,620000	9.080,40	0,01	0,01	0,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			34.761,00	72,729882	14/10/26			80100511		60,600000	2.106.516,60	1,89	1,04	1,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			17.179,00	105,765761	14/10/26			80100511		101,300000	1.740.232,70	1,56	0,86	0,87
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.			TREALTK00013			225,00	480,733289	18/09/26			80100511		27,420000	6.169,50	0,01	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
ARCLK	TL	Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.445,00	81,819060	14/10/26			80100511		71,350000	245.800,75	0,22	0,12	0,12
ASELS_VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.237,00	350,659579	21/10/26			80100511		338,000000	7.516.106,00	6,75	3,73	3,78
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.191,00	263,317522	02/10/26					142,600000	312.436,60	0,28	0,16	0,16
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	239,882162	04/06/26			80100511		43,220000	3.198,28	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.605,00	383,892657	21/10/26			80100511		373,000000	2.463.665,00	2,21	1,22	1,24
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.625,00	656,100714	14/10/26			80100511		632,000000	1.027.000,00	0,92	0,51	0,52
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			873,00	42,076770	06/10/26			80100511		37,440000	32.685,12	0,03	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.056,00	158,979355	14/10/26			80100517		130,600000	660.313,60	0,59	0,33	0,33
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			76.827,00	18,732748	14/10/26			80100517		16,380000	1.258.426,26	1,13	0,62	0,63
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			33,00	1.864,358182	19/08/26			80100517		143,600000	4.738,80	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	G.A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.137,00	19,087925	14/10/26			80100517		17,020000	53.391,74	0,05	0,03	0,03
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			8.882,00	12,217748	21/09/26			80100517		12,250000	108.804,50	0,10	0,05	0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.496,00	111,524760	02/10/26					112,900000	281.798,40	0,25	0,14	0,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.528,00	81,297107	14/10/26			80100517		74,500000	113.836,00	0,10	0,06	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			29.125,00	36,244645	14/10/26			80100517		31,600000	920.350,00	0,83	0,46	0,46
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.631,00	73,972329	14/10/26			80100517		65,050000	1.992.546,55	1,79	0,99	1,00
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			22.982,00	126,815966	14/10/26			80100517		126,500000	2.907.223,00	2,61	1,44	1,46
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			263,00	406,459772	21/09/26					298,500000	78.505,50	0,07	0,04	0,04
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			819,00	46,541465	02/10/26					43,100000	35.298,90	0,03	0,02	0,02
HEKTS_VIOP Tem. Miktarı(6000000)	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			7.129.812,94	2,765902	14/10/26			80100517		1,750000	12.477.172,64	11,21	6,20	6,27
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			484,00	224,952913	18/09/26			80100517		12,150000	5.880,60	0,01	0,00	0,00
ISCTR_VIOP Tem. Miktarı(500000)	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			673.890,50	12,717819	14/10/26			80100517		12,170000	8.201.247,39	7,36	4,07	4,12
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			8,00	220,000000	17/09/26			80100511		30,740000	245,92	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.989,00	208,361248	14/10/26			80100511		197,500000	4.145.327,50	3,72	2,06	2,08
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			70,00	3,460143	04/08/26					1,270000	88,90	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			20.570,00	43,293711	14/10/26			80100511		38,600000	794.002,00	0,71	0,39	0,40
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			357,00	2,830000	16/09/26			80100511		1,210000	431,97	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		35,040000	174.884,64	0,16	0,09	0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.745,00	506,155260	14/10/26			80100511		431,500000	1.615.967,50	1,45	0,80	0,81
MRGYO	TL	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			467,00	2,160000	16/09/26			80100511		1,080000	504,36	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			270.240,00	6,089074	14/10/26			80100511		4,650000	1.256.616,00	1,13	0,62	0,63

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			64.288,49	20,399447	14/10/26			80100511		18,260000	1.173.907,83	1,05	0,58	0,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			69.514,00	20,083677	14/10/26			80100511		18,060000	1.255.422,84	1,13	0,62	0,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.704,55	137,327452	14/10/26			80100511		124,700000	337.257,39	0,30	0,17	0,17
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					2,450000	472,85	0,00	0,00	0,00
SAHOL_VIOP Tem. Miktarı(30000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			53.950,00	87,502402	14/10/26			80100511		87,000000	4.693.650,00	4,21	2,33	2,36
SASA_VIOP Tem. Miktarı(5000000)	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.745.997,00	2,484185	23/10/26			80100511		1,600000	9.193.595,20	8,26	4,56	4,62
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			263,00	370,261407	16/09/26			80100511		72,900000	19.172,70	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			43.030,00	37,454776	14/10/26			80100511		33,880000	1.457.856,40	1,31	0,72	0,73
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	12,933333	22/10/26			80100511		3,120000	0,47	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.384,00	54,437873	12/10/26			80100511		57,400000	309.041,60	0,28	0,15	0,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.377,00	263,112680	14/10/26			80100511		265,000000	3.014.905,00	2,71	1,50	1,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.054,00	97,683013	14/10/26			80100511		90,100000	3.608.865,40	3,24	1,79	1,81
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			8,00	218,750000	17/09/26			80100511		13,130000	105,04	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					258,000000	5.857.116,00	5,26	2,91	2,94
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.001,00	277,741680	23/10/26			80100511		258,000000	2.580.258,00	2,32	1,28	1,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.620,00	251,008424	14/10/26			80100511		174,800000	457.976,00	0,41	0,23	0,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.284,00	261,958160	14/10/26			80100511		222,600000	1.844.018,40	1,66	0,91	0,93
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			27.645,00	43,860898	14/10/26			80100511		35,940000	993.561,30	0,89	0,49	0,50
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			590,00	132,373305	12/10/26			80100511		103,100000	60.829,00	0,05	0,03	0,03
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			371.322,00	10,300879	14/10/26			80100511		8,920000	3.312.192,24	2,97	1,64	1,66
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.904,00	51,767378	14/10/26			80100511		46,040000	732.220,16	0,66	0,36	0,37
TUPRS_VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.807,00	402,772573	14/10/26			80100511		360,750000	4.620.125,25	4,15	2,29	2,32
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.168,00	86,049977	14/10/26			80100511		76,700000	779.885,60	0,70	0,39	0,39
VAKBN_VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			90.319,00	33,147443	14/10/26			80100511		30,060000	2.714.989,14	2,44	1,35	1,36
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			37.602,00	18,855669	14/10/26			80100511		12,960000	487.321,92	0,44	0,24	0,24
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			340,35	1,976359	12/08/26			80100511		1,450000	493,50	0,00	0,00	0,00
YKBNK_VIOP Tem. Miktarı(50000)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			135.450,00	35,346750	16/10/26			80100511		34,680000	4.697.406,00	4,22	2,33	2,36
SKBNK.R	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.						0,15	4,733333	22/10/26					0,818000	0,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.274.486,13											
GRUP TOPLAMI								15.274.486,13											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1126	TL				TRVXIST05QS5			1.179,00	66,850000	23/10/26			80105125		65,540000	7.727.166,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				TRVXIST05PN8			29,00	38,770000	23/10/26			80105125		37,730000	109.417,00	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
F_EKGYO1026	TL				TRVXIST05PQ1			250,00	17,880000	23/10/26			80105125		17,220000	430.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKA1026	TL				TRVXIST05PT5			6,00	74,140000	23/10/26			80105125		74,740000	44.844,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				TRVXIST05R66			437,00	132,750000	23/10/26			80105125		130,350000	5.696.295,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				TRVXIST05R90			480,00	42,280000	23/10/26			80105125		42,880000	2.058.240,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				TRVXIST05RE3			5.639,00	12,840000	23/10/26			80105125		12,590000	7.099.501,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				TRVXIST05PW9			38,00	127,450000	23/10/26			80105125		125,150000	475.570,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				TRVXIST05Q59			10,00	106,800000	23/10/26			80105125		103,550000	103.550,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			962,00	49,922000	23/10/26			80176126		49,903000	48.006.686,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				TRVXIST05RV7			443,00	32,240000	23/10/26			80105125		30,990000	1.372.857,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				TRVXIST05SI2			2.202,00	36,470000	23/10/26			80105125		35,900000	7.905.180,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			519,00	4.062,100000	23/10/26			80179126		3.999,700000	102.888.599,98	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				TRVXIST05P68			135,00	16,420000	23/10/26			80105125		16,290000	219.915,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			591,00	65,080000	23/10/26			80105125		63,880000	3.775.308,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				TRVXIST05P35			390,00	66,860000	23/10/26			80105125		60,770000	2.370.030,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				TRVXIST05P43			181,00	103,150000	23/10/26			80105125		101,650000	1.839.865,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				TRVXIST05P84			44,00	71,300000	23/10/26			80105125		70,980000	312.312,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				TRVXIST05P76			202,00	340,700000	23/10/26			80105125		339,150000	6.850.830,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				TRVXIST05PD9			4,00	150,900000	23/10/26			80105125		144,000000	57.600,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				TRVXIST05PE7			44,00	372,500000	23/10/26			80105125		374,050000	1.645.820,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				TRVXIST05PM0			18,00	642,100000	23/10/26			80105125		636,200000	1.145.160,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1126	TL				TRVXIST05R09			30,00	39,610000	23/10/26			80105125		38,090000	114.270,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				TRVXIST05PP3			47,00	130,150000	23/10/26			80105125		131,550000	618.285,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				TRVXIST05PF4			837,00	16,680000	23/10/26			80105125		16,380000	1.371.006,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				TRVXIST05PS7			6,00	114,100000	23/10/26			80105125		113,600000	68.160,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				TRVXIST05PU3			56,00	35,400000	23/10/26			80105125		31,860000	178.416,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				TRVXIST05R58			80,00	36,260000	23/10/26			80105125		32,660000	261.280,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				TRVXIST05PI8			300,00	66,760000	23/10/26			80105125		65,390000	1.961.700,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				TRVXIST05PC1			170,00	129,400000	23/10/26			80105125		127,300000	2.164.100,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				TRVXIST05PK4			3,00	334,450000	23/10/26			80105125		301,050000	90.315,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				TRVXIST05PL2			116,00	41,890000	23/10/26			80105125		43,130000	500.308,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				TRVXIST05P92			71.093,00	1,850000	23/10/26			80105125		1,760000	12.512.368,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			6.118,00	12,510000	23/10/26			80105125		12,270000	7.506.786,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			193,00	197,500000	23/10/26			80105125		198,300000	3.827.190,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				TRVXIST05Q83			142,00	40,170000	23/10/26			80105125		38,790000	550.818,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				TRVXIST05RG8			185,00	41,260000	23/10/26			80105125		39,790000	736.115,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				TRVXIST05Q91			36,00	443,600000	23/10/26			80105125		432,550000	1.557.180,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				TRVXIST05QA3			3.128,00	4,720000	23/10/26			80105125		4,640000	1.451.392,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				TRVXIST05QB1			511,00	18,840000	23/10/26			80105125		18,370000	938.707,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				TRVXIST05QC9			937,00	18,460000	23/10/26			80105125		18,200000	1.705.340,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				TRVXIST05RL8			99,00	130,550000	23/10/26			80105125		128,150000	1.268.685,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				TRVXIST05QE5			470,00	88,140000	23/10/26			80105125		87,010000	4.089.470,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				TRVXIST05QF2			47.973,00	1,660000	23/10/26			80105125		1,600000	7.675.680,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				TRVXIST05QG0			300,00	34,380000	23/10/26			80105125		34,010000	1.020.300,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				TRVXIST05PX7			20,00	57,090000	23/10/26			80105125		57,510000	115.020,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1126	TL				TRVXIST05RR5			50,00	58,240000	23/10/26			80105125		58,580000	292.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				TRVXIST05PY														

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	199.060.118,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	3.105,31	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	97.872,58	0,0492 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	778,06	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.025,22	0,0010 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0015 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.058,17	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	322,21	0,0002 %
	108.889,05	0,0548 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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	19/10/26	4.800,80	4.800,80

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