

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	198.082.649,97
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)	:	2,789166
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,786486
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,29
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,56
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	42,44
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
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		17,500000	520.275,00	0,47	0,26	0,26
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			24,00	41,280417	21/09/26			80100511		46,480000	1.115,52	0,00	0,00	0,00
AKBNK_VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			65.175,00	68,004530	13/10/26			80100511		66,850000	4.356.948,75	3,93	2,20	2,20
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			420,00	38,044476	27/07/26			80100511		27,040000	11.356,80	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			34.761,00	72,729882	14/10/26			80100511		68,900000	2.395.032,90	2,16	1,21	1,21
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			17.179,00	105,765761	14/10/26			80100511		107,000000	1.838.153,00	1,66	0,93	0,93
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.			TREALTK00013			225,00	480,733289	18/09/26			80100511		46,360000	10.431,00	0,01	0,01	0,01

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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		75,050000	258.547,25	0,23	0,13	0,13
ASELS_VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			12.237,00	371,914445	16/10/26			80100511		340,250000	4.163.639,25	3,76	2,11	2,10
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.191,00	263,317522	02/10/26					164,900000	361.295,90	0,33	0,18	0,18
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	239,882162	04/06/26			80100511		40,500000	2.997,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.605,00	418,495950	14/10/26			80100511		381,000000	611.505,00	0,55	0,31	0,31
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.625,00	656,100714	14/10/26			80100511		662,500000	1.076.562,50	0,97	0,54	0,54
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			873,00	42,076770	06/10/26			80100511		38,380000	33.505,74	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		139,600000	705.817,60	0,64	0,36	0,36
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			76.827,00	18,732748	14/10/26			80100517		17,500000	1.344.472,50	1,21	0,68	0,68
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			33,00	1.864,358182	19/08/26			80100517		242,800000	8.012,40	0,01	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		19,040000	59.728,48	0,05	0,03	0,03
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			8.882,00	12,217748	21/09/26			80100517		13,850000	123.015,70	0,11	0,06	0,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.496,00	111,524760	02/10/26					111,300000	277.804,80	0,25	0,14	0,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.528,00	81,297107	14/10/26			80100517		76,200000	116.433,60	0,11	0,06	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			29.125,00	36,244645	14/10/26			80100517		36,260000	1.056.072,50	0,95	0,53	0,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.631,00	73,972329	14/10/26			80100517		69,300000	2.122.728,30	1,92	1,07	1,07
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			22.982,00	126,815966	14/10/26			80100517		131,500000	3.022.133,00	2,73	1,53	1,53
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			263,00	406,459772	21/09/26					372,750000	98.033,25	0,09	0,05	0,05
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			819,00	46,541465	02/10/26					42,260000	34.610,94	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		2,030000	14.473.520,26	13,05	7,31	7,31
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			484,00	224,952913	18/09/26			80100517		20,540000	9.941,36	0,01	0,00	0,01
ISCTR_VIOP Tem. Miktarı(500000)	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			673.890,50	12,717819	14/10/26			80100517		12,890000	8.686.448,55	7,84	4,39	4,39
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			8,00	220,000000	17/09/26			80100511		38,200000	305,60	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.989,00	208,361248	14/10/26			80100511		204,000000	4.281.756,00	3,86	2,17	2,16
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			70,00	3,460143	04/08/26					1,700000	119,00	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		41,260000	848.718,20	0,77	0,43	0,43
MARTI	TL	MARTİ OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			357,00	2,830000	16/09/26			80100511		1,620000	578,34	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		36,080000	180.075,28	0,16	0,09	0,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.745,00	506,155260	14/10/26			80100511		452,250000	1.693.676,25	1,53	0,86	0,86
MRGYO	TL	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			467,00	2,160000	16/09/26			80100511		1,270000	593,09	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			270.240,00	6,089074	14/10/26			80100511		5,190000	1.402.545,60	1,27	0,71	0,71

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			64.288,49	20,399447	14/10/26			80100511		19,220000	1.235.624,78	1,11	0,62	0,62
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			69.514,00	20,083677	14/10/26			80100511		19,710000	1.370.120,94	1,24	0,69	0,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.704,55	137,327452	14/10/26			80100511		127,700000	345.371,04	0,31	0,18	0,17
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					3,050000	588,65	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		85,300000	4.601.935,00	4,15	2,33	2,32
SASA _VIOP Tem. Miktarı(5000000)	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.795.897,00	2,503718	14/10/26					1,730000	10.026.901,81	9,05	5,07	5,06
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-50.000,00	2,484199	16/10/26			80100511		1,730000	-86.500,00	-0,08	-0,04	-0,04
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			263,00	370,261407	16/09/26			80100511		70,600000	18.567,80	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		36,160000	1.555.964,80	1,40	0,79	0,79
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	17,666667	23/07/26			80100511		4,890000	0,73	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			5.384,00	54,437873	12/10/26			80100511		57,600000	310.118,40	0,28	0,16	0,16
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.377,00	263,112680	14/10/26			80100511		270,500000	3.077.478,50	2,78	1,56	1,55
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.054,00	97,683013	14/10/26			80100511		96,800000	3.877.227,20	3,50	1,96	1,96
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			8,00	218,750000	17/09/26			80100511		22,200000	177,60	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					273,500000	6.208.997,00	5,60	3,14	3,13
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			2.620,00	251,008424	14/10/26			80100511		202,000000	529.240,00	0,48	0,27	0,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.284,00	261,958160	14/10/26			80100511		244,400000	2.024.609,60	1,83	1,02	1,02
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			27.645,00	43,860898	14/10/26			80100511		41,300000	1.141.738,50	1,03	0,58	0,58
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			590,00	132,373305	12/10/26			80100511		120,000000	70.800,00	0,06	0,04	0,04
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			371.322,00	10,300879	14/10/26			80100511		9,430000	3.501.566,46	3,16	1,77	1,77
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.904,00	51,767378	14/10/26			80100511		50,900000	809.513,60	0,73	0,41	0,41
TUPRS _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.807,00	402,772573	14/10/26			80100511		375,500000	4.809.028,50	4,34	2,43	2,43
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.168,00	86,049977	14/10/26			80100511		78,550000	798.696,40	0,72	0,40	0,40
VAKBN _VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			90.319,00	33,147443	14/10/26			80100511		32,860000	2.967.882,34	2,68	1,50	1,50
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			37.602,00	18,855669	14/10/26			80100511		16,100000	605.392,20	0,55	0,31	0,31
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			340,35	1,976359	12/08/26			80100511		1,570000	534,35	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		35,700000	4.835.565,00	4,36	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								15.249.383,98								110.825.647,41	100,00	56,04	55,98
GRUP TOPLAMI								15.249.383,98								110.825.647,41	100,00	56,04	55,98
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1126	TL				TRVXIST05QS5			1.179,00	70,720000	16/10/26			80105125		69,430000	8.185.797,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL				TRVXIST05PE7			6,00	406,450000	16/10/26			80105125		385,800000	231.480,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL				TRVXIST05PN8			29,00	40,280000	16/10/26			80105125		38,850000	112.665,00	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	20,050000	16/10/26			80105125		19,270000	481.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1026	TL				TRVXIST05PT5			6,00	78,810000	16/10/26			80105125		77,150000	46.290,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				TRVXIST05R66			437,00	138,500000	16/10/26			80105125		136,700000	5.973.790,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				TRVXIST05R90			480,00	44,010000	16/10/26			80105125		43,370000	2.081.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				TRVXIST05RE3			5.639,00	13,630000	16/10/26			80105125		13,360000	7.533.704,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL				TRVXIST05PW9			38,00	130,950000	16/10/26			80105125		128,700000	489.060,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1026	TL				TRVXIST05Q59			10,00	129,500000	16/10/26			80105125		121,500000	121.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL				TRVXIST052Y5			962,00	50,003000	16/10/26			80176126		49,996000	48.096.152,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				TRVXIST05RV7			443,00	35,400000	16/10/26			80105125		34,130000	1.511.959,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				TRVXIST05SI2			2.202,00	37,700000	16/10/26			80105125		37,080000	8.165.016,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD				TRVXIST05KZ3			519,00	4.161,500000	16/10/26			80179126		4.190,300000	107.340.563,08	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1026	TL				TRVXIST05P68			135,00	18,280000	16/10/26			80105125		17,700000	238.950,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1026	TL				TRVXIST05P50			679,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	4.594.793,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL				TRVXIST05P35			390,00	72,510000	16/10/26			80105125		69,940000	2.727.660,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1026	TL				TRVXIST05P43			181,00	110,350000	16/10/26			80105125		108,400000	1.962.040,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				TRVXIST05P84			44,00	77,660000	16/10/26			80105125		75,580000	332.552,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				TRVXIST05P76			102,00	355,650000	16/10/26			80105125		345,000000	3.519.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL				TRVXIST05PD9			4,00	185,650000	16/10/26			80105125		167,100000	66.840,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1026	TL				TRVXIST05PM0			18,00	669,400000	16/10/26			80105125		671,000000	1.207.800,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1126	TL				TRVXIST05R09			30,00	41,210000	16/10/26			80105125		39,740000	119.220,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL				TRVXIST05PP3			47,00	142,100000	16/10/26			80105125		141,450000	664.815,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				TRVXIST05PF4			837,00	18,040000	16/10/26			80105125		17,690000	1.480.653,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				TRVXIST05PS7			6,00	114,900000	16/10/26			80105125		112,450000	67.470,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL				TRVXIST05PU3			56,00	37,890000	16/10/26			80105125		36,670000	205.352,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				TRVXIST05R58			80,00	38,800000	16/10/26			80105125		37,610000	300.880,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1026	TL				TRVXIST05PI8			300,00	71,750000	16/10/26			80105125		69,980000	2.099.400,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				TRVXIST05PC1			201,00	135,450000	16/10/26			80105125		133,300000	2.679.330,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL				TRVXIST05PK4			3,00	399,400000	16/10/26			80105125		377,650000	113.295,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL				TRVXIST05PL2			147,00	43,880000	16/10/26			80105125		42,660000	627.102,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL				TRVXIST05P92			71.093,00	2,120000	16/10/26			80105125		2,050000	14.574.065,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				TRVXIST05PA5			6.498,00	13,280000	16/10/26			80105125		13,040000	8.473.392,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				TRVXIST05PB3			193,00	213,850000	16/10/26			80105125		206,350000	3.982.555,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL				TRVXIST05Q83			142,00	43,530000	16/10/26			80105125		41,710000	592.282,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				TRVXIST05RG8			185,00	44,620000	16/10/26			80105125		42,820000	792.170,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1026	TL				TRVXIST05Q91			36,00	476,700000	16/10/26			80105125		457,550000	1.647.180,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				TRVXIST05QA3			3.128,00	5,800000	16/10/26			80105125		5,280000	1.651.584,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1026	TL				TRVXIST05QB1			511,00	20,140000	16/10/26			80105125		19,480000	995.428,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				TRVXIST05QC9			937,00	20,590000	16/10/26			80105125		19,980000	1.872.126,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				TRVXIST05RL8			99,00	134,100000	16/10/26			80105125		131,950000	1.306.305,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				TRVXIST05QE5			470,00	86,310000	16/10/26			80105125		86,300000	4.056.100,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				TRVXIST05QF2			47.972,00	1,893200	16/10/26			80105125		1,750000	8.395.100,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1026	TL				TRVXIST05QG0			300,00	37,770000	16/10/26			80105125		36,560000	1.096.800,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				TRVXIST05PX7			20,00	58,460000	16/10/26			80105125		57,510000	115.020,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1126	TL				TRVXIST05RR5			50,00	60,030000	16/10/26			80105125		58,480000	292.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1026	TL				TRVXIST05PY5			90,00	275,100000	16/10/26			80105125		274,300000	2.468.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL				TRVXIST05PZ2			354,00	99,190000	16/10/26			80105125		98,000000	3.469.200,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				TRVXIST05Q00			118,00	280,600000	16/10/26			80105125		276,700000	3.265.060,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL				TRVXIST05														

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	198.082.649,97	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	170.959,91	0,0863 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	776,80	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.547,77	0,0104 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	8.690,11	0,0044 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0015 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diger Harcamalar	1.081,34	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	322,21	0,0002 %
	206.896,64	0,1045 %

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
GUBRF	Temmettü	16/10/26	1.181,14	1.181,14

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