AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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	:	204.471.513,63
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)	:	2,879126
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,870543
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,53
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	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	:	43,31
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
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			71.630,00	15,907589	06/11/26			80100511		16,040000	1.148.945,20	1,04	0,57	0,56
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			64.807,00	66,620610	05/11/26			80100511		65,150000	4.222.176,05	3,80	2,09	2,06
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			420,00	38,044476	27/07/26			80100511		25,000000	10.500,00	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			52.761,00	68,342179	04/11/26			80100511		63,800000	3.366.151,80	3,03	1,66	1,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			37.679,00	98,167414	03/11/26					102,700000	3.869.633,30	3,49	1,91	1,89
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.			TREALTK00013			225,00	480,733289	18/09/26			80100511		44,931000	10.109,48	0,01	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

16/11/2026 - 20/11/2026

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			7.845,00	74,278096	06/11/26			80100511		63,750000	500.118,75	0,45	0,25	0,24
ASELS _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.537,00	350,659579	03/11/26					327,000000	6.061.599,00	5,46	2,99	2,96
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.991,00	216,223676	03/11/26					145,600000	581.089,60	0,52	0,29	0,28
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	239,882162	04/06/26			80100511		51,250000	3.792,50	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.305,00	367,034620	03/11/26					374,250000	4.605.146,25	4,15	2,28	2,25
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.225,00	651,102652	05/11/26			80100511		616,000000	1.370.600,00	1,23	0,68	0,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			21.073,00	39,003139	10/11/26			80100511		38,900000	819.739,70	0,74	0,40	0,40
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.856,00	134,054354	10/11/26			80100517		111,200000	762.387,20	0,69	0,38	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			225.027,00	16,834206	03/11/26					15,900000	3.577.929,30	3,22	1,77	1,75
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			33,00	1.864,358182	19/08/26			80100517		134,700000	4.445,10	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			33.137,00	16,464340	03/11/26					17,420000	577.246,54	0,52	0,29	0,28
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			8.882,00	12,217748	21/09/26			80100517		14,450000	128.344,90	0,12	0,06	0,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			2.696,00	108,702255	10/11/26			80100517		111,600000	300.873,60	0,27	0,15	0,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.128,00	77,190890	05/11/26			80100517		77,250000	627.888,00	0,57	0,31	0,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			52.825,00	32,990044	06/11/26			80100517		30,260000	1.598.484,50	1,44	0,79	0,78
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			33.631,00	71,830861	05/11/26			80100517		70,200000	2.360.896,20	2,13	1,17	1,15
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.566,00	126,802554	05/11/26			80100517		144,200000	1.812.017,20	1,63	0,89	0,89
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.763,00	265,119045	03/11/26					268,750000	742.556,25	0,67	0,37	0,36
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.941,00	43,196394	03/11/26					38,660000	75.039,06	0,07	0,04	0,04
HEKTS	TL	HEKTAS TICARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.570.512,94	2,697263	05/11/26			80100517		1,510000	2.371.474,54	2,14	1,17	1,16
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			484,00	224,952913	18/09/26			80100517		15,650000	7.574,60	0,01	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			314.749,50	12,712806	06/11/26			80100517		12,560000	3.953.253,72	3,56	1,95	1,93
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			8,00	220,000000	17/09/26			80100511		62,450000	499,60	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.689,00	207,859018	03/11/26					187,200000	4.060.180,80	3,66	2,01	1,99
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			70,00	3,460143	04/08/26					2,520000	176,40	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			19.410,00	39,324555	06/11/26			80100511		37,580000	729.427,80	0,66	0,36	0,36
MARTI	TL	MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAMMART91K7			357,00	2,830000	16/09/26			80100511		1,190000	424,83	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		33,220000	165.801,02	0,15	0,08	0,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.445,00	484,149303	10/11/26			80100511		435,250000	1.499.436,25	1,35	0,74	0,73
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			467,00	2,160000	16/09/26			80100511		1,060000	495,02	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			757.840,00	4,817155	06/11/26			80100511		4,350000	3.296.604,00	2,97	1,63	1,61

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

16/11/2026 - 20/11/2026

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			62.988,49	19,902278	05/11/26			80100511		18,260000	1.150.169,83	1,04	0,57	0,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			49.814,00	18,135233	06/11/26			80100511		15,010000	747.708,14	0,67	0,37	0,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16.503,55	117,244167	06/11/26			80100511		156,600000	2.584.455,93	2,33	1,28	1,26
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					2,330000	449,69	0,00	0,00	0,00
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(30000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			46.850,00	87,502402	03/11/26					78,500000	3.677.725,00	3,31	1,82	1,80
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			948.597,00	2,484185	04/11/26			80100511		1,440000	1.365.979,68	1,23	0,68	0,67
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2,00	2,484182	20/11/26			80100511		1,440000	2,88	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			263,00	370,261407	16/09/26			80100511		96,700000	25.432,10	0,02	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.630,00	34,952971	05/11/26			80100511		32,180000	1.307.473,40	1,18	0,65	0,64
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	12,933333	22/10/26			80100511		3,410000	0,51	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			73.384,00	52,287399	04/11/26			80100511		41,040000	3.011.679,36	2,71	1,49	1,47
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.477,00	263,112680	05/11/26			80100511		284,750000	2.983.325,75	2,69	1,47	1,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.422,00	97,683013	05/11/26			80100511		90,850000	2.763.838,70	2,49	1,36	1,35
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			8,00	218,750000	17/09/26			80100511		10,640000	85,12	0,00	0,00	0,00
THYAO _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.903,00	277,741680	03/11/26					329,000000	6.877.087,00	6,20	3,37	3,36
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			620,00	251,008419	03/11/26					186,000000	115.320,00	0,10	0,06	0,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.784,00	248,136104	05/11/26			80100511		246,500000	2.658.256,00	2,40	1,31	1,30
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			72.745,00	36,767840	03/11/26					35,300000	2.567.898,50	2,31	1,27	1,26
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			29.590,00	94,814135	03/11/26					105,300000	3.115.827,00	2,81	1,54	1,52
TSKB	TL	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			174.763,00	10,140663	06/11/26			80100511		9,890000	1.728.406,07	1,56	0,85	0,85
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			84.304,00	47,217835	03/11/26					47,480000	4.002.753,92	3,61	1,98	1,96
TUPRS _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.907,00	402,772573	03/11/26					322,750000	3.520.234,25	3,17	1,74	1,72
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			35.368,00	77,678019	03/11/26					65,300000	2.309.530,40	2,08	1,14	1,13
VAKBN _VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			113.007,00	32,052710	06/11/26			80100511		33,000000	3.729.231,00	3,36	1,84	1,82
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			802,00	18,855673	03/11/26					13,000000	10.426,00	0,01	0,01	0,01
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			340,35	1,976359	12/08/26			80100511		1,500000	510,52	0,00	0,00	0,00
YKBNK _VIOP Tem. Miktarı(50000)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			152.327,00	35,194677	06/11/26			80100511		36,160000	5.508.144,32	4,96	2,72	2,69
GRUP TOPLAMI								**5.362.696,98**								**110.986.060,33**	**100,00**	**54,82**	**54,24**
GRUP TOPLAMI								**5.362.696,98**								**110.986.060,33**	**100,00**	**54,82**	**54,24**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1126	TL				TRVXIST05QS5			49,00	67,360000	20/11/26			80105125		65,590000	321.391,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				TRVXIST05R66			193,00	147,500000	20/11/26			80105125		145,050000	2.799.465,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1126	TL				TRVXIST05R90			158,00	40,430000	20/11/26			80105125		39,130000	618.254,00	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

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_ISCTR1126	TL				TRVXIST05RE3			766,00	12,830000	20/11/26			80105125		12,650000	968.990,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES1126	TL				TRVXIST05QO4			644,00	16,340000	20/11/26			80105125		16,070000	1.034.908,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1126	TL				TRVXIST05QT3			573,00	67,320000	20/11/26			80105125		64,210000	3.679.233,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1126	TL				TRVXIST05QU1			386,00	104,050000	20/11/26			80105125		103,050000	3.977.730,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1126	TL				TRVXIST05QV9			88,00	65,490000	20/11/26			80105125		62,450000	549.560,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1126	TL				TRVXIST05QW7			165,00	339,750000	20/11/26			80105125		329,200000	5.431.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1126	TL				TRVXIST05QX5			22,00	154,050000	20/11/26			80105125		145,950000	321.090,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1126	TL				TRVXIST05QY3			101,00	387,100000	20/11/26			80105125		375,300000	3.790.530,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1126	TL				TRVXIST05QZ0			24,00	627,700000	20/11/26			80105125		618,200000	1.483.680,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1126	TL				TRVXIST05R09			207,00	39,810000	20/11/26			80105125		38,550000	797.985,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1126	TL				TRVXIST05R25			69,00	115,850000	20/11/26			80105125		112,100000	773.490,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1126	TL				TRVXIST05R33			2.400,00	16,550000	20/11/26			80105125		15,950000	3.828.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				TRVXIST05R41			50,00	17,890000	20/11/26			80105125		17,510000	87.550,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1126	TL				TRVXIST05QQ9			24,00	113,900000	20/11/26			80105125		111,750000	268.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1126	TL				TRVXIST05QR7			60,00	79,980000	20/11/26			80105125		77,670000	466.020,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				TRVXIST05R58			399,00	31,520000	20/11/26			80105125		30,460000	1.215.354,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1126	TL				TRVXIST05RC7			330,00	68,910000	20/11/26			80105125		67,480000	2.226.840,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1126	TL				TRVXIST05R82			28,00	276,250000	20/11/26			80105125		270,650000	757.820,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1126	TL				TRVXIST05RD5			15.500,00	1,610000	20/11/26			80105125		1,520000	2.356.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				TRVXIST05RF0			200,00	195,150000	20/11/26			80105125		188,000000	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				TRVXIST05RG8			305,00	38,050000	20/11/26			80105125		37,490000	1.143.445,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1126	TL				TRVXIST05RH6			31,00	452,650000	20/11/26			80105125		436,800000	1.354.080,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1126	TL				TRVXIST05RI4			8.013,00	4,540000	20/11/26			80105125		4,370000	3.501.681,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1126	TL				TRVXIST05RJ2			518,00	18,970000	20/11/26			80105125		18,320000	948.976,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1126	TL				TRVXIST05RK0			740,00	15,540000	20/11/26			80105125		15,090000	1.116.660,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1126	TL				TRVXIST05RL8			197,00	157,650000	20/11/26			80105125		157,200000	3.096.840,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				TRVXIST05RN4			399,00	80,920000	20/11/26			80105125		78,960000	3.150.504,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1126	TL				TRVXIST05RQ7			276,00	33,570000	20/11/26			80105125		32,330000	892.308,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1126	TL				TRVXIST05RR5			752,00	42,470000	20/11/26			80105125		41,320000	3.107.264,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1126	TL				TRVXIST05SF8			85,00	293,550000	20/11/26			80105125		286,300000	2.433.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				TRVXIST05SG6			256,00	93,670000	20/11/26			80105125		91,380000	2.339.328,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				TRVXIST05SH4			200,00	330,850000	20/11/26			80105125		330,500000	6.610.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1126	TL				TRVXIST05S65			108,00	251,000000	20/11/26			80105125		247,350000	2.671.380,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT1126	TL				TRVXIST05S73			707,00	35,940000	20/11/26			80105125		35,510000	2.510.557,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET1126	TL				TRVXIST05S81			280,00	110,900000	20/11/26			80105125		106,150000	2.972.200,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1126	TL				TRVXIST05S99			1.616,00	10,150000	20/11/26			80105125		9,940000	1.606.304,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				TRVXIST05SA9			800,00	49,180000	20/11/26			80105125		47,660000	3.812.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				TRVXIST05SB7			102,00	337,900000	20/11/26			80105125		324,900000	3.313.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1126	TL				TRVXIST05RS3			370,00	68,980000	20/11/26			80105125		65,720000	2.431.640,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1126	TL				TRVXIST05RV7			873,00	33,620000	20/11/26			80105125		33,130000	2.892.249,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1126	TL				TRVXIST05RW5			80,00	13,930000	20/11/26			80105125		13,120000	104.960,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1226	TL				TRVXIST05E38			132,00	15.128,000000	20/11/26			80170126		14.841,000000	19.590.120,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				TRVXIST05SI2			13,00	37,010000	20/11/26			80105125		36,380000	47.294,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1226	USD				TRVXIST05OK7			1,00	3.733,300000	20/11/26			80179126		3.597,300000	181.313,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**39.290,00**								**113.343.323,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**39.290,00**								**113.343.323,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								91.457.983,11								91.457.983,11	100,00	45,18	
GRUP TOPLAMI								**91.457.983,11**								**91.457.983,11**	**100,00**	**45,18**	
GRUP TOPLAMI								**91.457.983,11**								**91.457.983,11**	**100,00**	**45,18**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**202.444.043,44**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.444.043,44	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.032.758,14	1,48 %
C-)ALACAKLAR	1,81	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.005.289,76	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.471.513,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	176.301,16	0,0862 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	800,39	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	2.035,87	0,0010 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
16/11/2026 - 20/11/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0014 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.463,20	0,0007 %
BIST KYD Ücreti	322,21	0,0002 %
	186.684,03	0,0913 %

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

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