

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Ağustos-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	:	198.428.006,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.553.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,697749
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,686595
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,26
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,35
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	:	34,65
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	:	2,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.522.010,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.079.843,47

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			27.402,00	18,115588	04/09/26			80100511		18,450000	505.566,90	0,35	0,22	0,25
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.900,00	18,220658	04/09/26					18,450000	53.505,00	0,04	0,02	0,03
AKBNK_VIOP Tem. Miktarı(15000)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			37.121,00	71,678353	04/09/26			80100511		71,850000	2.667.143,85	1,82	1,14	1,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-17.463,00	71,824052	04/09/26					71,850000	-1.254.716,55	-0,86	-0,54	-0,63
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRIKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			420,00	38,044476	27/07/26			80100511		40,000000	16.800,00	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			15.362,00	82,189610	04/09/26			80100511		78,800000	1.210.525,60	0,83	0,52	0,61
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-9.445,00	80,633140	04/09/26					78,800000	-744.266,00	-0,51	-0,32	-0,38
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.088,00	108,677171	04/09/26			80100511		112,000000	681.856,00	0,47	0,29	0,34

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-4.573,00	110,017386	04/09/26					112,000000	-512.176,00	-0,35	-0,22	-0,26
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.208,00	91,140118	04/09/26			80100511		91,050000	201.038,40	0,14	0,09	0,10
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.331,00	90,795284	04/09/26			80100511		91,050000	121.187,55	0,08	0,05	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.962,00	387,781456	04/09/26			80100511		388,250000	2.702.996,50	1,85	1,16	1,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.027,00	385,246312	04/09/26					388,250000	786.982,75	0,54	0,34	0,40
ASTOR_VIOP Tem. Miktarı(5000)	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.422,00	321,507024	04/09/26			80100511		295,000000	4.549.490,00	3,11	1,95	2,29
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-5.266,00	301,416337	04/09/26					295,000000	-1.553.470,00	-1,06	-0,67	-0,78
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	239,882162	04/06/26			80100511		330,000000	24.420,00	0,02	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.856,00	408,182472	04/09/26			80100511		415,750000	1.187.382,00	0,81	0,51	0,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.751,00	411,860476	04/09/26					415,750000	-1.143.728,25	-0,78	-0,49	-0,58
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.225,00	695,875918	04/09/26			80100511		715,500000	876.487,50	0,60	0,38	0,44
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			30,00	701,404590	04/09/26					715,500000	21.465,00	0,01	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.373,00	45,195351	04/09/26			80100511		43,780000	366.569,94	0,25	0,16	0,18
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-3.000,00	44,521597	04/09/26					43,780000	-131.340,00	-0,09	-0,06	-0,07
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			33.780,00	164,308844	04/09/26			80100517		162,900000	5.502.762,00	3,76	2,36	2,77
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			147,00	164,281584	04/09/26			80100517		162,900000	23.946,30	0,02	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			23.144,00	21,703680	04/09/26			80100517		21,800000	504.539,20	0,34	0,22	0,25
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-9.705,00	21,701815	04/09/26			80100517		21,800000	-211.569,00	-0,14	-0,09	-0,11
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			33,00	1.864,358182	19/08/26			80100517		2.320,000000	76.560,00	0,05	0,03	0,04
EKGYO_VIOP Tem. Miktarı(250000)	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			302.835,00	20,247416	04/09/26			80100517		19,440000	5.887.112,40	4,02	2,53	2,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-121.235,00	19,997193	04/09/26					19,440000	-2.356.808,40	-1,61	-1,01	-1,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			27.338,00	112,338908	04/09/26			80100517		113,700000	3.108.330,60	2,12	1,33	1,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-9.848,00	112,648726	04/09/26			80100517		113,700000	-1.119.717,60	-0,77	-0,48	-0,56
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.828,00	86,975379	04/09/26			80100517		87,250000	770.243,00	0,53	0,33	0,39
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.600,00	87,074877	04/09/26					87,250000	226.850,00	0,16	0,10	0,11
EREGL_VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			69.098,00	38,079220	04/09/26			80100517		37,200000	2.570.445,60	1,76	1,10	1,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-6.005,00	37,252842	04/09/26					37,200000	-223.386,00	-0,15	-0,10	-0,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			8.956,00	77,550844	04/09/26			80100517		77,200000	691.403,20	0,47	0,30	0,35
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			892,00	76,845884	04/09/26					77,200000	68.862,40	0,05	0,03	0,03
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			17.691,00	130,754285	04/09/26			80100517		131,400000	2.324.597,40	1,59	1,00	1,17
GARAN	TL	TÜRKİYE			TRAGARAN91N1			-5.186,00	131,181224	04/09/26					131,400000	-681.440,40	-0,47	-0,29	-0,34

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GUBRF	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.663,00	476,615858	04/09/26			80100517		478,750000	1.274.911,25	0,87	0,55	0,64
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-791,00	478,778072	04/09/26					478,750000	-378.691,25	-0,26	-0,16	-0,19
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.210,00	41,482389	04/09/26			80100517		54,350000	174.463,50	0,12	0,08	0,09
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.484,00	46,501890	03/09/26			80100517		54,350000	298.055,40	0,20	0,13	0,15
HEKTS _VIOP Tem. Miktarı(7000000)	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			7.660.086,94	2,787110	04/09/26			80100517		2,640000	20.222.629,52	13,82	8,68	10,19
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-31.874,00	2,784485	04/09/26					2,640000	-84.147,36	-0,06	-0,04	-0,04
ISCTR _VIOP Tem. Miktarı(220000)	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			228.786,50	12,742655	04/09/26			80100517		13,010000	2.976.512,37	2,03	1,28	1,50
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			94.566,00	12,959228	04/09/26					13,010000	1.230.303,66	0,84	0,53	0,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.574,00	214,460482	04/09/26			80100511		215,100000	553.667,40	0,38	0,24	0,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.000,00	215,596607	04/09/26					215,100000	-215.100,00	-0,15	-0,09	-0,11
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			70,00	3,460143	04/08/26					3,330000	233,10	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			34.103,00	45,752102	04/09/26			80100511		43,520000	1.484.162,56	1,01	0,64	0,75
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-20.033,00	44,138850	04/09/26					43,520000	-871.836,16	-0,60	-0,37	-0,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.051,00	540,624739	04/09/26			80100511		527,000000	1.607.877,00	1,10	0,69	0,81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-599,00	533,944486	04/09/26					527,000000	-315.673,00	-0,22	-0,14	-0,16
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			147.196,00	7,390167	04/09/26			80100511		7,240000	1.065.699,04	0,73	0,46	0,54
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			23.742,00	7,340054	04/09/26			80100511		7,240000	171.892,08	0,12	0,07	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			67.231,49	21,773348	04/09/26			80100511		21,560000	1.449.510,92	0,99	0,62	0,73
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-18.539,00	21,518435	04/09/26					21,560000	-399.700,84	-0,27	-0,17	-0,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			31.292,00	19,960305	04/09/26			80100511		20,060000	627.717,52	0,43	0,27	0,32
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.100,00	20,097358	04/09/26					20,060000	182.546,00	0,12	0,08	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.600,55	150,463202	04/09/26			80100511		148,700000	981.501,79	0,67	0,42	0,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-2.596,00	149,574247	04/09/26					148,700000	-386.025,20	-0,26	-0,17	-0,19
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					5,480000	1.057,64	0,00	0,00	0,00
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(15000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.796,00	92,865960	04/09/26			80100511		92,600000	2.851.709,60	1,95	1,22	1,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-6.968,00	92,841142	04/09/26					92,600000	-645.236,80	-0,44	-0,28	-0,33
SASA _VIOP Tem. Miktarı(18000000)	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			21.332.697,00	2,347835	04/09/26			80100511		2,290000	48.851.876,13	33,41	20,95	24,62
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			696.701,00	2,341902	04/09/26					2,290000	1.595.445,29	1,09	0,68	0,80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.176,00	39,378218	04/09/26			80100511		39,080000	1.374.678,08	0,94	0,59	0,69
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-20.676,00	39,166285	04/09/26					39,080000	-808.018,08	-0,55	-0,35	-0,41
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	17,666667	23/07/26			80100511		6,240000	0,94	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			41.944,00	56,307860	04/09/26			80100511		58,000000	2.432.752,00	1,66	1,04	1,23

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			-21.460,00	56,470875	04/09/26			80100511		58,000000	-1.244.680,00	-0,85	-0,53	-0,63
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			9.829,00	268,769886	04/09/26			80100511		268,250000	2.636.629,25	1,80	1,13	1,33
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-5.181,00	268,469507	04/09/26					268,250000	-1.389.803,25	-0,95	-0,60	-0,70
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.350,00	96,961531	04/09/26			80100511		98,150000	2.684.402,50	1,83	1,15	1,35
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.029,00	97,252129	04/09/26					98,150000	689.896,35	0,47	0,30	0,35
THYAO _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			24.396,00	301,545603	04/09/26			80100511		296,000000	7.221.216,00	4,93	3,10	3,64
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.894,00	297,521007	04/09/26					296,000000	-560.624,00	-0,38	-0,24	-0,28
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			20.991,00	217,083763	04/09/26			80100511		210,800000	4.424.902,80	3,02	1,90	2,23
TKFEN	TL	A.Ş. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			120,00	216,177060	04/09/26			80100511		210,800000	25.296,00	0,02	0,01	0,01
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			2.284,00	269,838971	04/09/26			80100511		274,250000	626.387,00	0,43	0,27	0,32
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-122,00	267,787544	04/09/26					274,250000	-33.458,50	-0,02	-0,01	-0,02
TRALT _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			57.577,00	50,543453	04/09/26			80100511		50,800000	2.924.911,60	2,00	1,26	1,47
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-38.890,00	50,980590	04/09/26					50,800000	-1.975.612,00	-1,35	-0,85	-1,00
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			11.801,00	137,891450	04/09/26			80100511		137,300000	1.620.277,30	1,11	0,69	0,82
TRMET	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-3.896,00	137,246299	04/09/26					137,300000	-534.920,80	-0,37	-0,23	-0,27
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			147.730,00	11,053421	04/09/26			80100511		10,970000	1.620.598,10	1,11	0,70	0,82
TSKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-28.366,00	11,046322	04/09/26			80100511		10,970000	-311.175,02	-0,21	-0,13	-0,16
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			34.190,00	51,549212	04/09/26			80100511		51,900000	1.774.461,00	1,21	0,76	0,89
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-24.704,00	51,459755	04/09/26					51,900000	-1.282.137,60	-0,88	-0,55	-0,65
TUPRS _VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			23.345,00	395,771599	04/09/26			80100511		388,500000	9.069.532,50	6,20	3,89	4,57
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.533,00	392,636868	04/09/26					388,500000	-595.570,50	-0,41	-0,26	-0,30
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			9.168,00	91,415930	04/09/26			80100511		90,450000	829.245,60	0,57	0,36	0,42
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			385,00	90,631727	04/09/26					90,450000	34.823,25	0,02	0,01	0,02
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			36.165,00	33,124092	04/09/26			80100511		33,620000	1.215.867,30	0,83	0,52	0,61
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-12.141,00	33,749747	04/09/26					33,620000	-408.180,42	-0,28	-0,18	-0,21
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			72.602,00	23,010241	04/09/26			80100511		26,460000	1.921.048,92	1,31	0,82	0,97
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			-42.574,00	23,897724	04/09/26			80100511		26,460000	-1.126.508,04	-0,77	-0,48	-0,57
VKGYO	TL	A.Ş. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAVKGYO91Q3			340,35	1,976359	12/08/26			80100511		1,900000	646,66	0,00	0,00	0,00
YKBNK _VIOP Tem. Miktarı(90000)	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			108.210,00	36,397864	04/09/26			80100511		35,900000	3.884.739,00	2,65	1,67	1,96
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			-70.000,00	36,353502	04/09/26					35,900000	-2.513.000,00	-1,72	-1,08	-1,27

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.075.478,46	117,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	202.686,66	0,10 %
C-)ALACAKLAR	123.427.731,65	62,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.277.890,26	-79,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.428.006,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	189.091,16	0,0953 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	938,21	0,0005 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.474,48	0,0012 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	260.130,90	0,1311 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0015 %
Diger Harcamalar	943,95	0,0005 %
BIST KYD Ücreti	322,21	0,0002 %
	457.575,91	0,2307 %

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

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