

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																		
Ekim-2025																		
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	:	412.996.508,74																
E-) Katılma Payı Sayısı	:	202.541.482,000																
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024																
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,039071																
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,901849																
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,22																
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,64																
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:																	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi																		
a-)Hisse Senedi	:	63,53																
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																
h-)Opsiyon	:	-0,12																
i-) Varant	:	0,00																
j-)Değerli Maden	:	0,00																
k-)Mevduat	:	14,87																
l-) Katılım Hesabı	:	0,00																
m-)Diğer	:	0,00																
n-)Teminat	:	21,72																
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı																		
a-)Hisse Senedi	:	5,90																
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																
d-)Opsiyon	:	0,00																
e-)Varant	:	0,00																
f-)Diğer	:	38,69																
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:																	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.728.757,76																
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	262.308.072,54																

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			87.395,00	14,381576	31/10/25			80100511		14,530000	1.269.849,35	0,49	0,31	0,31
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			26.934,00	14,461892	31/10/25					14,530000	391.351,02	0,15	0,10	0,09
AKBNK_VIOP Tem. Miktarı(343883)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			369.364,00	55,543989	31/10/25			80100511		60,800000	22.457.331,20	8,57	5,50	5,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			-205.685,00	55,850449	31/10/25					60,800000	-12.505.648,00	-4,79	-3,03	-3,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			75.361,00	48,005358	31/10/25			80100511		52,000000	3.918.772,00	1,50	0,95	0,95
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-62.300,00	48,264841	31/10/25					52,000000	-3.239.600,00	-1,24	-0,79	-0,78
ALARK_VIOP Tem. Miktarı(17846)	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			47.076,00	79,794289	31/10/25			80100511		80,700000	3.799.033,20	1,46	0,92	0,92
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-29.200,00	79,875159	31/10/25					80,700000	-2.356.440,00	-0,90	-0,57	-0,57
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,00	5,380000	18/04/25					8,230000	8,23			

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ekim-2025																			
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)
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,00	22,980000	18/04/25					92,000000	3.864,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			26.420,00	108,901199	31/10/25			80100511		110,600000	2.922.052,00	1,12	0,71	0,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			68.326,00	109,687240	31/10/25					110,600000	7.556.855,60	2,90	1,83	1,83
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVE00020			5,00	2,720000	12/09/25			80100511		3,240000	16,20	0,00	0,00	0,00
ASELS_VIOP Tem. Miktarı(35418)	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			35.418,00	208,853113	31/10/25			80100511		203,600000	7.211.104,80	2,76	1,75	1,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			620,00	208,374654	31/10/25					203,600000	126.232,00	0,05	0,03	0,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			92.537,00	93,937547	31/10/25			80100511		98,200000	9.087.133,40	3,48	2,20	2,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-24.468,00	94,586349	31/10/25					98,200000	-2.402.757,60	-0,92	-0,58	-0,58
BIMAS_VIOP Tem. Miktarı(30000)	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			31.876,00	540,730399	31/10/25			80100511		539,000000	17.181.164,00	6,58	4,16	4,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.753,00	542,307710	31/10/25					539,000000	-1.483.867,00	-0,57	-0,36	-0,36
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			3.554,00	403,423011	31/10/25			80100511		481,750000	1.712.139,50	0,66	0,41	0,41
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			15.133,00	457,793498	31/10/25					481,750000	7.290.322,75	2,79	1,77	1,77
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			74.573,00	43,055382	31/10/25			80100511		47,520000	3.543.708,96	1,36	0,86	0,86
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.150,00	44,615530	31/10/25					47,520000	1.195.128,00	0,46	0,29	0,29
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			9.821,00	174,221895	31/10/25			80100517		180,300000	1.770.726,30	0,68	0,43	0,43
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-4.500,00	175,544490	31/10/25					180,300000	-811.350,00	-0,31	-0,20	-0,20
DOBUR	TL	DO																	

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ekim-2025																			
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)
FROTO	TL	Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.826,00	98,470082	31/10/25					99,250000	3.059.480,50	1,17	0,74	0,74
GARAN_VIOP Tem. Miktarı(120000)	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			128.740,00	124,265610	31/10/25			80100517		134,600000	17.328.404,00	6,64	4,20	4,20
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-107.868,00	124,994424	31/10/25					134,600000	-14.519.032,80	-5,56	-3,52	-3,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.145,00	305,427936	31/10/25			80100517		316,500000	995.392,50	0,38	0,24	0,24
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			27.993,00	315,231592	31/10/25					316,500000	8.859.784,50	3,40	2,15	2,15
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			40.542,00	26,285299	31/10/25			80100517		26,660000	1.080.849,72	0,41	0,26	0,26
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			158.258,00	26,439018	31/10/25					26,660000	4.219.158,28	1,62	1,02	1,02
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.662.480,94	3,372840	31/10/25			80100517		3,570000	13.075.056,95	5,01	3,17	3,17
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-1.868.197,00	3,396608	31/10/25					3,570000	-6.669.463,29	-2,56	-1,62	-1,61
IMASM	TL	İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.			TREIMAS00017			229,00	3,040044	02/06/25			80100517		5,350000	1.225,15	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			379.742,50	12,183433	31/10/25			80100517		12,650000	4.803.742,63	1,84	1,16	1,16
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			52.692,00	12,388296	31/10/25					12,650000	666.553,80	0,26	0,16	0,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.599,00	159,719669	31/10/25			80100511		171,600000	789.188,40	0,30	0,19	0,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.184,00	169,932293	31/10/25					171,600000	7.067.174,40	2,71	1,71	1,71
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			14.326,00	29,038218	31/10/25			80100511		31,500000	451.269,00	0,17	0,11	0,11
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			183.465,00	30,285341	31/10/25					31,500000	5.779.147,50	2,21	1,40	1,40
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			92.401,00	88,169165	31/10/25			80100511		90,500000	8.362.290,50	3,20	2,03	2,02
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-56.256,00	88,307705	31/10/25					90,500000	-5.091.168,00	-1,95	-1,23	-1,23
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			56.687,00	24,932454	31/10/25			80100511		26,880000	1.523.746,56	0,58	0,37	0,37
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			252.473,00	26,572404	31/10/25					26,880000	6.786.474,24	2,60	1,64	1,64
KRDMD_VIOP Tem. Miktarı(22530)	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			87.530,00	27,061956	31/10/25			80100511		27,420000	2.400.072,60	0,92	0,58	0,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			15.861,00	27,333835	31/10/25					27,420000	434.908,62	0,17	0,11	0,11
KRTEK	TL	KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRTEK91B6			505,00	37,040000	31/10/25			80100511		37,040000	18.705,20	0,01	0,00	0,00
MAALT	TL	MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.			TRAMAALT91K5			19,00	1.197,000000	02/10/25			80100511		1.074,000000	20.406,00	0,01	0,01	0,00
MGROS_VIOP Tem. Miktarı(78)	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.123,00	445,867462	31/10/25			80100511		453,500000	509.280,50	0,20	0,12	0,12
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			40.879,00	452,785386	31/10/25					453,500000	18.538.626,50	7,10	4,49	4,49
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			260.430,00	5,659104	31/10/25			80100511		5,900000	1.536.537,00	0,59	0,37	0,37
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-108.129,00	5,772784	31/10/25					5,900000	-637.961,10	-0,24	-0,16	-0,15
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.300,49	21,598723	31/10/25			80100511		21,260000	133.948,42	0,05	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.400,00	21,091491	31/10/25					21,260000	51.024,00	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			35.000,00	17,169926	31/10/25			80100511		17,170000	600.950,00	0,23	0,15	0,15

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																				
Ekim-2025																				
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)	
PETKM	TL	HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			690.648,00	17,166619	31/10/25					17,170000	11.858.426,16	4,54	2,87	2,87	
PGSUS _VIOP Tem. Miktarı(9609)	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			31.388,55	209,700314	31/10/25			80100511		210,000000	6.591.595,50	2,53	1,60	1,60	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.257,00	209,231684	31/10/25					210,000000	-1.103.970,00	-0,42	-0,27	-0,27	
POLTK	TL	POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPOLT00013			2,00	8.580,000000	31/10/25			80100511		8.418,331000	16.836,66	0,01	0,00	0,00	
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			487,00	36,020000	30/10/25			80100511		39,640000	19.304,68	0,01	0,00	0,00	
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					10,160000	1.960,88	0,00	0,00	0,00	
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(93800)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			94.004,00	78,470278	31/10/25			80100511		81,550000	7.666.026,20	2,94	1,86	1,86	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-43.233,00	79,129922	31/10/25					81,550000	-3.525.651,15	-1,35	-0,85	-0,85	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			661.917,00	3,102772	31/10/25			80100511		3,070000	2.032.085,19	0,78	0,49	0,49	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.256.449,00	3,076042	31/10/25					3,070000	16.137.298,43	6,18	3,91	3,91	
SISE _VIOP Tem. Miktarı(225000)	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			244.050,00	33,996768	31/10/25			80100511		36,780000	8.976.159,00	3,44	2,17	2,17	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-151.000,00	34,032835	31/10/25					36,780000	-5.553.780,00	-2,13	-1,35	-1,34	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	3,933333	18/04/25										

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON																			
Ekim-2025																			
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)
TUPRS	TL	ERI A.Ş. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ			TRATUPRS91E8			-3.900,00	184,752795	31/10/25					197,600000	-770.640,00	-0,30	-0,19	-0,19
ULKER	TL	ERI A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			73.758,00	102,728792	31/10/25			80100511		108,100000	7.973.239,80	3,06	1,93	1,93
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-48.649,00	103,569733	31/10/25					108,100000	-5.258.956,90	-2,02	-1,27	-1,27
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			150.147,00	23,393703	31/10/25			80100511		24,460000	3.672.595,62	1,41	0,89	0,89
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			222.308,00	23,994419	31/10/25					24,460000	5.437.653,68	2,08	1,32	1,32
VESTL	TL	T.A.O. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			114.406,00	33,552294	31/10/25			80100511		33,320000	3.812.007,92	1,46	0,92	0,92
VESTL	TL	VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ			TRAVESTL91H6			-88.304,00	33,533004	31/10/25					33,320000	-2.942.289,28	-1,13	-0,71	-0,71
YKBNK_VIOP Tem. Miktarı(352523)	TL	VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			353.240,00	30,006511	31/10/25			80100511		33,600000	11.868.864,00	4,55	2,88	2,87
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-112.252,00	31,502080	31/10/25					33,600000	-3.771.667,20	-1,45	-0,91	-0,91
GRUP TOPLAMI								13.577.222,63											
GRUP TOPLAMI								13.577.222,63											
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-13.439,00		27/10/25			80100511		60,800000	-817.			

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ Cinsi	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)
KOZAA	TL	ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-12.144,00		30/10/25			80100511		90,500000	-1.099.032,00	-0,42	-0,27	-0,27
KOZAL	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. KOZA ALTIN			TREKOAL00014			-51.449,00		02/10/25			80100511		26,880000	-1.382.949,12	-0,53	-0,34	-0,33
KRDMD	TL	İŞLETMELERİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-36.762,00		18/09/25			80100511		27,420000	-1.008.014,04	-0,39	-0,24	-0,24
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-5.000,00		30/10/25			80100511		453,500000	-2.267.500,00	-0,87	-0,55	-0,55
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA			TRAMRDIN91F2			-7.700,00		31/10/25			80100511		21,260000	-163.702,00	-0,06	-0,04	-0,04
PETKM	TL	HOLDING A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAPETKM91E0			-23.501,00		18/09/25			80100511		17,170000	-403.512,17	-0,15	-0,10	-0,10
PGSUS	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TREPEGS00016			-5.124,00		27/10/25			80100511		210,000000	-1.076.040,00	-0,41	-0,26	-0,26
SAHOL	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-30.867,00		30/10/25			80100511		81,550000	-2.517.203,85	-0,96	-0,61	-0,61
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-233.515,00		30/10/25			80100511		3,070000	-716.891,05	-0,27	-0,17	-0,17
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞÖK			TRASISEW91Q3			-5.000,00		31/10/25			80100511		36,780000	-183.900,00	-0,07	-0,05	-0,04
SOKM	TL	MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRESOKM00022			-19.077,00		30/10/25			80100511		44,260000	-844.348,02	-0,32	-0,21	-0,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			-1.732,00		27/10/25			80100511		265,000000	-458.980,00	-0,18	-0,11	-0,11
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRATCELL91M1			-11.000,00		02/10/25			80100511		99,700000	-1.096.700,00	-0,42	-0,27	-0,27
TKFEN	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRETKHO00012			-3.980,00		30/10/25			80100511		84,200000	-335.116,00	-0,13	-0,08	-0,08
TOASO	TL	TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.708,00		30/10/25			80100511		264,250000	-715.589,00	-0,27	-0,17	-0,17
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-36.298,00		27/10/25			80100511		12,890000	-467.881,22	-0,18	-0,11	-0,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-7.866,00		30/10/25			80100511		51,000000	-401.166,00	-0,15	-0,10	-0,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-8.751,00		27/10/25			80100511		108,100000	-945.983,10	-0,36	-0,23	-0,23
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-76.108,00		30/10/25			80100511		24,460000	-1.861.601,68	-0,71	-0,45	-0,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-5.500,00		03/10/25			80100511		33,320000	-183.260,00	-0,07	-0,04	-0,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-93.448,00		30/10/25			80100511		33,600000	-3.139.852,80	-1,20	-0,76	-0,76
GRUP TOPLAMI								-1.698.262,00								-50.126.011,61	-19,18	-12,19	-12,12
GRUP TOPLAMI								-1.698.262,00								-50.126.011,61	-19,18	-12,19	-12,12

TÜREV

Futures

Uzun

F_HALKB1125	TL				TRXIST055K7			734,00	27,039900	31/10/25			80105125		27,270000	2.001.618,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1125	TL				TRXIST055H3			22,00	21,233800	31/10/25			80105125		21,690000	47.718,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1025	TL				TRXIST04YS2			16,00	12.905,000000	31/10/25			80170126		13.216,000000	2.114.560,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				TRXIST04RL1			6.614,00	12.499,193000	31/10/25			80170126		12.575,000000	831.710.500,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES1125	TL				TRXIST054M6			7.656,00	14,756200	31/10/25			80105125		14,850000	11.369.160,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK1125	TL				TRXIST054Z8			5.353,00	61,161200	31/10/25			80105125		62,270000	33.333.131,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1125	TL				TRXIST054N4			151,00	52,405400	31/10/25			80105125		53,200000	803.320,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK1125	TL				TRXIST05504			164,00	82,363200	31/10/25			80105125		82,890000	1.359.396,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1125	TL				TRXIST05512			850,00	110,556200	31/10/25			80105125		113,950000	9.685.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1125	TL				TRXIST05579			4.348,00	209,600800	31/10/25			80105125		208,450000	90.634.060,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1125	TL				TRXIST054O2			1.475,00	98,777900	31/10/25			80105125		101,000000	14.897.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1125	TL				TRXIST054P9			1.679,00	555,226700	31/10/25			80105125		552,200000	92.714.380,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN1125	TL				TRXIST05520			55,00	438,689400	31/10/25			80105125		487,950000	2.683.725,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1125	TL				TRXIST05538			2.339,00	48,128100	31/10/25			80105125		48,560000	11.358.184,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1125	TL				TRXIST054R5			24,00	183,218800	31/10/25			80105125		184,400000	442.560,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1125	TL				TRXIST05546			1.946,00	17,360400	31/10/25			80105125		17,600000	3.424.960,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1125	TL				TRXIST05553			12.915,00	20,488300	31/10/25			80105125		20,770000	26.824.455,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1125	TL				TRXIST054T1			265,00	83,131400	31/10/25			80105125		84,390000	2.236.335,00	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Ekim-2025

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
F_ENKAI1125	TL				TRVXIST05561			2.799,00	78,895700	31/10/25			80105125		79,610000	22.282.839,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1125	TL				TRVXIST054U9			15.614,00	28,291300	31/10/25			80105125		28,240000	44.093.936,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1125	TL				TRVXIST054X3			2.392,00	98,198900	31/10/25			80105125		101,950000	24.386.440,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1125	TL				TRVXIST054Y1			365,00	136,421500	31/10/25			80105125		137,500000	5.018.750,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1125	TL				TRVXIST055J9			524,00	320,052300	31/10/25			80105125		324,250000	16.990.700,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1125	TL				TRVXIST05587			12.488,00	3,513900	31/10/25			80105125		3,690000	4.608.072,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1125	TL				TRVXIST05595			5.840,00	12,862900	31/10/25			80105125		12,980000	7.580.320,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				TRVXIST055A8			2.168,00	171,928800	31/10/25			80105125		176,000000	38.156.800,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1125	TL				TRVXIST055B6			1.460,00	30,045500	31/10/25			80105125		32,340000	4.721.640,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1125	TL				TRVXIST055C4			228,00	89,486700	31/10/25			80105125		92,630000	2.111.964,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1125	TL				TRVXIST055D2			5.846,00	27,137100	31/10/25			80105125		27,590000	16.129.114,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1125	TL				TRVXIST055E0			3.163,00	28,212400	31/10/25			80105125		28,150000	8.903.845,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1125	TL				TRVXIST055F7			672,00	461,706000	31/10/25			80105125		466,450000	31.345.440,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1125	TL				TRVXIST055G5			1.076,00	5,986000	31/10/25			80105125		6,070000	653.132,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1125	TL				TRVXIST055P6			11.080,00	17,513300	31/10/25			80105125		17,630000	19.534.040,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1125	TL				TRVXIST055Q4			906,00	212,405600	31/10/25			80105125		215,250000	19.501.650,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1125	TL				TRVXIST055S0			3.849,00	82,745700	31/10/25			80105125		83,760000	32.239.224,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1125	TL				TRVXIST055T8			92.411,00	3,177100	31/10/25			80105125		3,180000	29.386.698,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1125	TL				TRVXIST055V4			5.999,00	37,052800	31/10/25			80105125		37,760000	22.652.224,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1125	TL				TRVXIST055L5			209,00	45,620600	31/10/25			80105125		45,610000	953.249,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1125	TL				TRVXIST055M3			720,00	267,849800	31/10/25			80105125		270,950000	19.508.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1125	TL				TRVXIST055N1			4.672,00	100,847600	31/10/25			80105125		102,250000	47.771.200,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				TRVXIST055O9			2.729,00	297,754300	31/10/25			80105125		299,500000	81.733.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1125	TL				TRVXIST056D0			33,00	86,329700	31/10/25			80105125		86,050000	283.965,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1125	TL				TRVXIST056F5			813,00	270,950800	31/10/25			80105125		273,100000	22.203.030,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1125	TL				TRVXIST056G3			2.213,00	13,104800	31/10/25			80105125		13,290000	2.941.077,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1125	TL				TRVXIST056H1			2.157,00	52,298800	31/10/25			80105125		52,410000	11.304.837,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1125	TL				TRVXIST056C2			4.131,00	198,246300	31/10/25			80105125		202,550000	83.673.405,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1125	TL				TRVXIST055W2			666,00	109,199000	31/10/25			80105125		110,950000	7.389.270,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1125	TL				TRVXIST055Z5			1.103,00	24,911800	31/10/25			80105125		25,240000	2.783.972,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1125	TL				TRVXIST05603			228,00	33,958200	31/10/25			80105125		34,340000	782.952,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1225	TL				TRVXIST04RU2			1.001,00	13.647,028000	31/10/25			80170126		14.039,000000	140.530.390,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				TRVXIST056B4			2.713,00	34,323800	31/10/25			80105125		34,490000	9.357.137,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								238.874,00								1.919.154.574,00	0,00	0,00	0,00

Option

Put Satım

O_XU030E1225P1100 0.00	TL	31/12/25	TROXIST324K6	1	-200,00	143,500000	31/10/25			80170129		253,850000	-507.700,00	30,97	-0,12	-0,12
O_XU030E1225P1125 0.00	TL	31/12/25	TROXIST31WC8	1	-200,00	184,032500	31/10/25			80170129		300,240000	-600.480,00	36,64	-0,15	-0,15
O_XU030E1225P1150 0.00	TL	31/12/25	TROXIST31WD6	1	-150,00	233,021667	31/10/25			80170129		353,980000	-530.970,00	32,39	-0,13	-0,13
GRUP TOPLAMI								-550,00					-1.639.150,00	100,00	-0,40	-0,40
GRUP TOPLAMI								238.324,00					1.917.515.424,00	100,00	-0,40	-0,40

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı					153.501.861,24								153.501.861,24	100,00	37,18
GRUP TOPLAMI								153.501.861,24					153.501.861,24	100,00	37,18
GRUP TOPLAMI								153.501.861,24					153.501.861,24	100,00	37,18
FON PORTFÖY DEĞERİ													412.821.881,43		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	412.821.881,43	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	221.301,13	0,05 %
C-)ALACAKLAR	290.273.782,82	70,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.320.456,64	-70,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	412.996.508,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.559.553,24	0,3776 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	2.377,98	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	7.829,84	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.491,81	0,0016 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.633.763,44	0,3956 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	2.439,00	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0018 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0000 %
Diger Harcamalar	4.193,59	0,0010 %

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST KYD Ücreti	1.518,99	0,0004 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	66.139,84	0,0160 %
	3.291.759,73	0,7971 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/25	649.461,05	649.461,05
ENKAI	Temmettü	10/10/25	59.205,83	59.205,83
ALKLC	Temmettü	24/10/25	0,34	0,34

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar