

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON  
Şubat-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 | : | 171.272.289,47                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 78.623.639,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Şubat 2024                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,178382       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,132266       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,16           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 5,27           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 54,56          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 70,32          |
| 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                                           | : | -6,08          |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,00           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | -0,77          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 36,53          |
| 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                                                | : | 12,43          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,03           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 74,46          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 6.435.434,71   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 104.504.744,06 |

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_VIOP Tem. Miktarı(10000) | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 26.329,00     | 19,981934         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,950000       | 498.934,55   | 0,43     | 0,29              | 0,29              |
| AEFES                          | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 146.700,00    | 19,119683         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 18,950000       | 2.779.965,00 | 2,38     | 1,63              | 1,62              |
| AKBNK_VIOP Tem. Miktarı(3000)  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 3.216,00      | 90,815264         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | 289.922,40   | 0,25     | 0,17              | 0,17              |
| AKBNK                          | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 14.184,00     | 90,919341         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 90,150000       | 1.278.687,60 | 1,09     | 0,75              | 0,75              |
| AKSEN                          | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 13.061,00     | 69,699124         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,150000       | 877.046,15   | 0,75     | 0,52              | 0,51              |
| AKSEN                          | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 20.500,00     | 68,172082         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,150000       | 1.376.575,00 | 1,18     | 0,81              | 0,80              |
| ALARK_VIOP Tem. Miktarı(20000) | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 23.588,00     | 105,599001        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 102,400000      | 2.415.411,20 | 2,07     | 1,42              | 1,41              |
| ALARK                          | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                         |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 7.591,00      | 104,586740        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 102,400000      | 777.318,40   | 0,66     | 0,46              | 0,45              |
| ARCLK                          | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 2.920,00      | 119,488832        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,200000      | 336.384,00   | 0,29     | 0,20              | 0,20              |
| ARCLK                          | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 3.304,00      | 115,858748        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,200000      | 380.620,80   | 0,33     | 0,22              | 0,22              |

| AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON |             |                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-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) |
| ASELS                                             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 799,00        | 309,945795        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 322,000000      | 257.278,00     | 0,22     | 0,15              | 0,15              |
| ASELS                                             | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 12.601,00     | 318,404570        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 322,000000      | 4.057.522,00   | 3,47     | 2,38              | 2,37              |
| ASTOR_VIOP Tem. Miktarı(1000)                     | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                        |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 11.137,00     | 189,619844        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 188,000000      | 2.093.756,00   | 1,79     | 1,23              | 1,22              |
| ASTOR                                             | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                        |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 17.463,00     | 187,785708        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 188,000000      | 3.283.044,00   | 2,81     | 1,93              | 1,92              |
| BIGTK                                             | TL          | BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.                                 |             |                  | TRADOBUR91D3 |                    |                   | 74,00         | 336,319324        | 01/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 267,000000      | 19.758,00      | 0,02     | 0,01              | 0,01              |
| BIMAS_VIOP Tem. Miktarı(21000)                    | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 30.810,00     | 688,308451        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 667,500000      | 20.565.675,00  | 17,62    | 12,08             | 12,01             |
| BIMAS                                             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -29.336,00    | 684,199973        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 667,500000      | -19.581.780,00 | -16,74   | -11,49            | -11,43            |
| BRSAN_VIOP Tem. Miktarı(2500)                     | TL          | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 5.257,00      | 698,757044        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 648,000000      | 3.406.536,00   | 2,91     | 2,00              | 1,99              |
| BRSAN                                             | TL          | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | -2.757,00     | 672,227008        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 648,000000      | -1.786.536,00  | -1,53    | -1,05             | -1,04             |
| CIMSA_VIOP Tem. Miktarı(135000)                   | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 136.173,00    | 54,258977         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,200000       | 6.972.057,60   | 5,96     | 4,09              | 4,07              |
| CIMSA                                             | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | -108.000,00   | 53,798563         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 51,200000       | -5.529.600,00  | -4,73    | -3,25             | -3,23             |
| DOAS_VIOP Tem. Miktarı(5000)                      | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 5.396,00      | 226,877005        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 219,000000      | 1.181.724,00   | 1,01     | 0,69              | 0,69              |
| DOAS                                              | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.                    |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 7.900,00      | 222,082344        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 219,000000      | 1.730.100,00   | 1,48     | 1,01              | 1,01              |
| DOHOL_VIOP Tem. Miktarı(3000)                     | TL          | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 22.127,00     | 20,852575         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,120000       | 445.195,24     | 0,38     | 0,26              | 0,26              |
| DOHOL                                             | TL          | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 205.409,00    | 20,132604         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,120000       | 4.132.829,08   | 3,53     | 2,43              | 2,41              |
| EKGYO                                             | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 6.638,00      | 24,466692         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,700000       | 157.320,60     | 0,13     | 0,09              | 0,09              |
| EKGYO                                             | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.          |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 78.162,00     | 23,831031         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 23,700000       | 1.852.439,40   | 1,58     | 1,09              | 1,08              |
| ENJSA                                             | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                     |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 10.140,00     | 108,597039        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 107,400000      | 1.089.036,00   | 0,93     | 0,64              | 0,64              |
| ENJSA                                             | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                     |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | -8.400,00     | 108,037494        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 107,400000      | -902.160,00    | -0,77    | -0,53             | -0,53             |
| ENKAI                                             | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 6.033,00      | 102,105603        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 101,700000      | 613.556,10     | 0,52     | 0,36              | 0,36              |
| ENKAI                                             | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 1.000,00      | 101,015454        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 101,700000      | 101.700,00     | 0,09     | 0,06              | 0,06              |
| EREGL_VIOP Tem. Miktarı(3000)                     | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                 |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 8.463,00      | 31,434734         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 32,660000       | 276.401,58     | 0,24     | 0,16              | 0,16              |
| EREGL                                             | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                 |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 30.537,00     | 32,417331         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 32,660000       | 997.338,42     | 0,85     | 0,58              | 0,58              |
| FROTO_VIOP Tem. Miktarı(1000)                     | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 6.985,00      | 118,846064        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 115,900000      | 809.561,50     | 0,69     | 0,48              | 0,47              |
| FROTO                                             | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 31.715,00     | 115,801212        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 115,900000      | 3.675.768,50   | 3,14     | 2,16              | 2,15              |
| GARAN_VIOP Tem. Miktarı(2000)                     | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                             |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 2.140,00      | 159,119439        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 160,100000      | 342.614,00     | 0,29     | 0,20              | 0,20              |
| GARAN                                             | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                             |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 2.260,00      | 160,339030        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 160,100000      | 361.826,00     | 0,31     | 0,21              | 0,21              |
| GUBRF_VIOP Tem. Miktarı(6500)                     | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 8.445,00      | 515,412953        | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 532,000000      | 4.492.740,00   | 3,84     | 2,64              | 2,62              |
| GUBRF                                             | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | -6.800,00     | 518,642024        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 532,000000      | -3.617.600,00  | -3,09    | -2,12             | -2,11             |
| HALKB_VIOP Tem. Miktarı(5000)                     | TL          | TÜRKİYE HALK                                             |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 61.150,00     | 49,062233         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 49,000000       | 2.996.350,00   | 2,56     | 1,76              | 1,75              |

| AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON |             |                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-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) |
| HALKB                                             | TL          | BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.              |             |                  | TRETHAL00019  |                    |                   | -12.950,00    | 49,265542         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 49,000000       | -634.550,00   | -0,54    | -0,37             | -0,37             |
| HEKTS _VIOP Tem. Miktarı(1200000)                 | TL          | HEKTAS TİCARET T.A.Ş.                               |             |                  | TRAHEKTS91E4  |                    |                   | 1.609.645,94  | 3,412441          | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,040000        | 4.893.323,65  | 4,18     | 2,87              | 2,86              |
| HEKTS                                             | TL          | HEKTAS TİCARET T.A.Ş.                               |             |                  | TRAHEKTS91E4  |                    |                   | -1.389.133,00 | 3,400236          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 3,040000        | -4.222.964,32 | -3,61    | -2,48             | -2,47             |
| ISCTR                                             | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B                           |             |                  | TRAISCTR91N2  |                    |                   | 16.634,50     | 16,987299         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,910000       | 281.289,40    | 0,24     | 0,16              | 0,16              |
| ISCTR                                             | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B                           |             |                  | TRAISCTR91N2  |                    |                   | 232.665,50    | 16,923243         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 16,910000       | 3.934.373,61  | 3,36     | 2,31              | 2,30              |
| KCHOL _VIOP Tem. Miktarı(13000)                   | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 13.676,00     | 209,771892        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 199,600000      | 2.729.729,60  | 2,33     | 1,60              | 1,59              |
| KCHOL                                             | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 32.823,00     | 203,034129        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 199,600000      | 6.551.470,80  | 5,60     | 3,85              | 3,83              |
| KONTR                                             | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş. |             |                  | TREKNTR00013  |                    |                   | 5.854,00      | 9,952209          | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,400000        | 55.027,60     | 0,05     | 0,03              | 0,03              |
| KONTR                                             | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş. |             |                  | TREKNTR00013  |                    |                   | -4.296,00     | 9,620270          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 9,400000        | -40.382,40    | -0,03    | -0,02             | -0,02             |
| KRDMD _VIOP Tem. Miktarı(3000)                    | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKRDMDR91G7 |                    |                   | 16.553,00     | 31,717829         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,520000       | 538.303,56    | 0,46     | 0,32              | 0,31              |
| KRDMD                                             | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKRDMDR91G7 |                    |                   | 88.900,00     | 32,398397         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 32,520000       | 2.891.028,00  | 2,47     | 1,70              | 1,69              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREMGTI00012  |                    |                   | 423,00        | 664,687281        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 645,500000      | 273.046,50    | 0,23     | 0,16              | 0,16              |
| MGROS                                             | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREMGTI00012  |                    |                   | 2.877,00      | 653,101506        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 645,500000      | 1.857.103,50  | 1,59     | 1,09              | 1,08              |
| ODAS                                              | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.            |             |                  | TREODAS00014  |                    |                   | 662.830,00    | 5,994960          | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,880000        | 3.897.440,40  | 3,33     | 2,29              | 2,28              |
| ODAS                                              | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.            |             |                  | TREODAS00014  |                    |                   | 44.100,00     | 6,012035          | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,880000        | 259.308,00    | 0,22     | 0,15              | 0,15              |
| OYAKC _VIOP Tem. Miktarı(40000)                   | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.                      |             |                  | TRAMRDIN91F2  |                    |                   | 46.556,49     | 25,237764         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,500000       | 1.140.634,01  | 0,98     | 0,67              | 0,67              |
| OYAKC                                             | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.                      |             |                  | TRAMRDIN91F2  |                    |                   | -40.700,00    | 25,082457         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 24,500000       | -997.150,00   | -0,85    | -0,59             | -0,58             |
| PETKM                                             | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                     |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 40.247,00     | 17,802355         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,290000       | 695.870,63    | 0,60     | 0,41              | 0,41              |
| PETKM                                             | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                     |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 178.134,00    | 17,325420         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,290000       | 3.079.936,86  | 2,63     | 1,81              | 1,80              |
| PGSUS                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                      |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 2.588,55      | 201,176574        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,500000      | 508.650,08    | 0,43     | 0,30              | 0,30              |
| PGSUS                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                      |             |                  | TREPEGS00016  |                    |                   | 7.300,00      | 199,478802        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 196,500000      | 1.434.450,00  | 1,23     | 0,84              | 0,84              |
| REEDR                                             | TL          | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREREED00035  |                    |                   | 193,00        | 13,742487         | 18/04/25          |                      |                     |                   |                  | 6,450000        | 1.244,85      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(77000)                   | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 93.104,00     | 105,944798        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | 9.384.883,20  | 8,03     | 5,51              | 5,48              |
| SAHOL                                             | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | -79.000,00    | 105,678405        | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 100,800000      | -7.963.200,00 | -6,81    | -4,67             | -4,65             |
| SASA                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                          |             |                  | TRASASAW91E4  |                    |                   | 11.117,00     | 2,382248          | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,470000        | 27.458,99     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| SASA                                              | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                          |             |                  | TRASASAW91E4  |                    |                   | 1.539.400,00  | 2,469619          | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 2,470000        | 3.802.318,00  | 3,25     | 2,23              | 2,22              |
| SISE _VIOP Tem. Miktarı(145000)                   | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.               |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 147.050,00    | 46,111409         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,860000       | 6.596.663,00  | 5,64     | 3,87              | 3,85              |
| SISE                                              | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.               |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | -82.100,00    | 45,962119         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 44,860000       | -3.683.006,00 | -3,15    | -2,16             | -2,15             |
| SKBNK                                             | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                    |             |                  | TRASKBNK91N8  |                    |                   | 0,15          | 3,933333          | 18/04/25          |                      |                     |                   |                  | 12,200000       | 1,83          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SOKM _VIOP Tem. Miktarı(47000)                    | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TRESOKM00022  |                    |                   | 58.720,00     | 66,747605         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,750000       | 3.743.400,00  | 3,20     | 2,20              | 2,19              |
| SOKM                                              | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                          |             |                  | TRESOKM00022  |                    |                   | -48.400,00    | 66,759611         | 27/02/26          |                      |                     |                   |                  | 63,750000       | -3.085.500,00 | -2,64    | -1,81             | -1,80             |



AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Şubat-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) |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| AKBNK         | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -4.660,00     |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | -420.099,00    | -0,36    | -0,25             | -0,25             |
| ARCLK         | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                              |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | -5.304,00     |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,200000      | -611.020,80    | -0,52    | -0,36             | -0,36             |
| ASELS         | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | -3.701,00     |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 322,000000      | -1.191.722,00  | -1,02    | -0,70             | -0,70             |
| ASTOR         | TL          | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | -15.863,00    |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 188,000000      | -2.982.244,00  | -2,55    | -1,75             | -1,74             |
| BRSAN         | TL          | BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | -643,00       |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 648,000000      | -416.664,00    | -0,36    | -0,25             | -0,24             |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                        |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | -8.209,00     |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,120000       | -165.165,08    | -0,14    | -0,10             | -0,10             |
| EKGYO         | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.           |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -68.362,00    |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 23,700000       | -1.620.179,40  | -1,39    | -0,95             | -0,95             |
| EREGL         | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.                 |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | -6.537,00     |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 32,660000       | -213.498,42    | -0,18    | -0,13             | -0,12             |
| FROTO         | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                 |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | -715,00       |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 115,900000      | -82.868,50     | -0,07    | -0,05             | -0,05             |
| GARAN         | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | -1.760,00     |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 160,100000      | -281.776,00    | -0,24    | -0,17             | -0,16             |
| HALKB         | TL          | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                                 |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | -21.350,00    |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 49,000000       | -1.046.150,00  | -0,89    | -0,61             | -0,61             |
| ISCTR         | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B                                 |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -83.565,50    |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,910000       | -1.413.092,61  | -1,21    | -0,83             | -0,83             |
| MGROS         | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                       |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | -577,00       |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 645,500000      | -372.453,50    | -0,32    | -0,22             | -0,22             |
| PETKM         | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                           |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | -15.434,00    |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,290000       | -266.853,86    | -0,23    | -0,16             | -0,16             |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                         |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -32.023,00    |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 115,800000      | -3.708.263,40  | -3,17    | -2,18             | -2,17             |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | -3.634,00     |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 318,000000      | -1.155.612,00  | -0,99    | -0,68             | -0,67             |
| TUPRS         | TL          | TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                   |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | -888,00       |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 218,500000      | -194.028,00    | -0,17    | -0,11             | -0,11             |
| ULKER         | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                 |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | -532,00       |                   | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 123,500000      | -65.702,00     | -0,06    | -0,04             | -0,04             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | -273.757,50   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -16.207.392,57 | -13,87   | -9,54             | -9,48             |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | -273.757,50   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -16.207.392,57 | -13,87   | -9,54             | -9,48             |
| TÜREV         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_XAUTRYM0426 | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST059X2 |                    |                   | 37.304,00     | 7.864,348200      | 27/02/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 8.032,600000    | 299.648.110,40 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300226   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST056A6 |                    |                   | 218,00        | 15.419,275200     | 27/02/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 15.503,000000   | 33.796.540,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUUSD0226  | USD         |                                                           |             |                  | TRVXIST05645 |                    |                   | 106,00        | 5.169,300000      | 27/02/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 5.222,300000    | 24.246.094,44  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa          |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_AEFES0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05C48 |                    |                   | 1.626,00      | 19,691300         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 19,520000       | 3.173.952,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_AKBNK0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CO4 |                    |                   | 80,00         | 89,847500         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 89,900000       | 719.200,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_AKSEN0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05C55 |                    |                   | 353,00        | 71,893000         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 68,960000       | 2.434.288,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ALARK0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05C63 |                    |                   | 320,00        | 107,341600        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 104,750000      | 3.352.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ARCLK0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05C71 |                    |                   | 10,00         | 117,450000        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 118,900000      | 118.900,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASELS0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05C89 |                    |                   | 95,00         | 320,183800        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 330,350000      | 3.138.325,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASTOR0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05C97 |                    |                   | 125,00        | 189,281000        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 192,650000      | 2.408.125,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_BIMAS0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CA3 |                    |                   | 4,00          | 693,170800        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 682,100000      | 272.840,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_BRSAN0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CB1 |                    |                   | 15,00         | 697,958900        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 661,600000      | 992.400,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_CIMSA0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CC9 |                    |                   | 262,00        | 53,812500         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 52,420000       | 1.373.404,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_DOAS0326    | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CD7 |                    |                   | 139,00        | 226,630500        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 224,750000      | 3.124.025,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_DOHOL0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CE5 |                    |                   | 2.156,00      | 21,510500         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 20,790000       | 4.482.324,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CF2 |                    |                   | 155,00        | 24,050000         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 24,350000       | 377.425,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENJSA0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CM8 |                    |                   | 20,00         | 111,908500        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 108,850000      | 217.700,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ENKAI0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CQ9 |                    |                   | 78,00         | 105,219600        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 103,250000      | 805.350,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EREGL0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CP1 |                    |                   | 298,00        | 32,912100         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 33,290000       | 992.042,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_FROTO0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CT3 |                    |                   | 388,00        | 117,371500        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 114,800000      | 4.454.240,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GARAN0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CU1 |                    |                   | 30,00         | 159,123300        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 160,600000      | 481.800,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_GUBRF0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CW7 |                    |                   | 14,00         | 548,024700        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 545,400000      | 763.560,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_HALKB0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05CX5 |                    |                   | 237,00        | 50,965500         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 50,340000       | 1.193.058,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_HEKTS0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05D05 |                    |                   | 2.000,00      | 3,160000          | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 3,130000        | 626.000,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ISCTR0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05D13 |                    |                   | 1.400,00      | 17,620200         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 17,360000       | 2.430.400,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KCHOL0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05D21 |                    |                   | 459,00        | 204,385900        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 197,750000      | 9.076.725,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KONTR0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05D39 |                    |                   | 132,00        | 9,710000          | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 9,420000        | 124.344,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_KRDMD0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05D47 |                    |                   | 1.010,00      | 33,470500         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 33,270000       | 3.360.270,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_MGROS0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05D54 |                    |                   | 28,00         | 679,634900        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 664,600000      | 1.860.880,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ODAS0326    | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05D62 |                    |                   | 7.123,00      | 6,186800          | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 6,020000        | 4.288.046,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_OYAKC0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05D70 |                    |                   | 33,00         | 25,868500         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 25,200000       | 83.160,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_PETKM0326   | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05D88 |                    |                   | 2.042,00      | 18,207800         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 17,670000       | 3.608.214,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-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_PGSUS0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05CY3 |                    |                   | 116,00        | 205,741400        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 201,800000      | 2.340.880,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05D96 |                    |                   | 133,00        | 107,256800        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 103,950000      | 1.382.535,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SASA0326                                        | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DA1 |                    |                   | 16.000,00     | 2,505000          | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 2,530000        | 4.048.000,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SISE0326                                        | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DC7 |                    |                   | 621,00        | 46,873800         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 45,890000       | 2.849.769,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SOKM0326                                        | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DD5 |                    |                   | 111,00        | 67,946000         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 64,980000       | 721.278,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TAVHL0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DE3 |                    |                   | 72,00         | 328,210300        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 319,850000      | 2.302.920,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TCELL0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DF0 |                    |                   | 472,00        | 123,803500        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 119,250000      | 5.628.600,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DG8 |                    |                   | 205,00        | 320,400000        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 315,250000      | 6.462.625,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TKFEN0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DH6 |                    |                   | 378,00        | 80,091500         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 75,610000       | 2.858.058,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TOASO0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DJ2 |                    |                   | 147,00        | 318,198100        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 306,200000      | 4.501.140,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TRALT0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DK0 |                    |                   | 408,00        | 61,957200         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 62,810000       | 2.562.648,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TRMET0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DL8 |                    |                   | 145,00        | 169,902500        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 173,150000      | 2.510.675,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TSKB0326                                        | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DO2 |                    |                   | 4.770,00      | 13,203200         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 12,900000       | 6.153.300,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TTKOM0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DP9 |                    |                   | 96,00         | 72,036400         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 69,570000       | 667.872,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TUPRS0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DQ7 |                    |                   | 20,00         | 208,625000        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 211,600000      | 423.200,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ULKER0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DR5 |                    |                   | 225,00        | 129,559300        | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 126,900000      | 2.855.250,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0226                                      | TL          |               |             |                  | TRVXIST04NLO |                    |                   | 8,00          | 43,869000         | 27/02/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 43,839000       | 350.712,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_USDTRY0426                                      | TL          |               |             |                  | TRVXIST04RT4 |                    |                   | 6.434,00      | 46,142500         | 27/02/26          |                      |                     | 80176126          |                  | 46,172000       | 297.070.648,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_VAKBN0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DU9 |                    |                   | 1.500,00      | 42,656800         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 42,190000       | 6.328.500,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_VESTL0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05DV7 |                    |                   | 585,00        | 32,330500         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 30,940000       | 1.809.990,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUTRYM0226                                     | TL          |               |             |                  | TRVXIST05637 |                    |                   | 3.264,00      | 7.290,300000      | 27/02/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 7.360,700000    | 24.025.324,80    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XLBNK0226                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05660 |                    |                   | 6,00          | 18.586,000000     | 27/02/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 18.138,000000   | 1.088.280,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK0326                                       | TL          |               |             |                  | TRVXIST05EA9 |                    |                   | 213,00        | 44,312600         | 27/02/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 44,410000       | 945.933,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUUSD0426                                      | USD         |               |             |                  | TRVXIST059Y0 |                    |                   | 1.199,00      | 232.247,695800    | 27/02/26          |                      |                     | 80179126          |                  | 5.420,700000    | 284.674.565,34   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |              |                    |                   | 95.388,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.082.586.444,98 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |              |                    |                   | 95.388,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.082.586.444,98 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TPP BORÇLANMA                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP BORÇLANMA                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|                                                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| BPP                                               |             |               | 02/03/26    | 0                |              | 40,00              |                   | -5.016.438,36 | 40,000000         | 27/02/26          |                      |                     | 6724              | -5.016.438,36    | 40,000000       | -5.016.438,36    | 100,00   | -2,94             | -2,93             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |              |                    |                   | -5.016.438,36 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -5.016.438,36    | 100,00   | -2,94             | -2,93             |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |              |                    |                   | -5.016.438,36 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -5.016.438,36    | 100,00   | -2,94             | -2,93             |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|                                                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                               |             |               |             |                  |              |                    |                   | 58.467.174,75 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.467.174,75    | 100,00   | 34,31             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |              |                    |                   | 58.467.174,75 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.467.174,75    | 100,00   | 34,31             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |               |             |                  |              |                    |                   | 58.467.174,75 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.467.174,75    | 100,00   | 34,31             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 170.392.313,05   |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR           | ORAN%     |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 170.392.313,04  | 99,49 %   |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 14.627,83       | 0,01 %    |
| C-)ALACAKLAR          | 240.352.163,83  | 140,33 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00            | 0,00 %    |
| E-)BORÇLAR            | -239.486.815,23 | -139,83 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00            | 0,00 %    |
| G-)VERGİ              | 0,00            | 0,00 %    |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 171.272.289,47  | 100,00 %  |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR        | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 746.639,02   | 0,4359 % |
| Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri      | 18.511,20    | 0,0108 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 3.460,97     | 0,0020 % |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar | 1.891.787,26 | 1,1045 % |
| Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri                         | 1.876,20     | 0,0011 % |
| Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti           | 6.216,00     | 0,0036 % |
| Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler   | 262,50       | 0,0002 % |
| Diger Harcamalar                                               | 3.992,45     | 0,0023 % |
| BIST KYD Ücreti                                                | 5.904,17     | 0,0034 % |
| Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti                      | 8.573,90     | 0,0050 % |
|                                                                | 2.687.223,67 | 1,5688 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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