

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON  
Nisan-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	:	177.808.126,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.164.834,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,334517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,260810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68,70
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	:	-0,78
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,16
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	20,58
o-)Yatırım Fonu	:	11,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	30,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.378.728,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.713.495,67

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.806,00	19,072382	30/04/26			80100511		18.980000	964.297,88	0,49	0,36	0,54	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			45.288,00	19,006025	30/04/26			80100511		18.980000	859.566,24	0,43	0,32	0,48	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.531,00	78,176238	30/04/26			80100511		73.200000	112.069,20	0,06	0,04	0,06	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			49.296,00	73,267211	30/04/26			80100511		73.200000	3.608.467,20	1,82	1,36	2,03	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.048,00	81,502970	30/04/26			80100511		82.200000	497.145,60	0,25	0,19	0,28	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			68.484,00	82,188330	30/04/26			80100511		82.200000	5.629.384,80	2,84	2,12	3,17	
ALARK_VIOP Tem. Miktarı(35000)	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			35.179,00	91,939122	30/04/26			80100511		95.650000	3.364.871,35	1,70	1,27	1,89	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			9.000,00	93,607352	30/04/26			80100511		95.650000	860.850,00	0,43	0,32	0,48	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			4.240,00	118,055599	30/04/26			80100511		111.900000	474.456,00	0,24	0,18	0,27	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			38.105,00	111,964150	30/04/26			80100511		111.900000	4.263.949,50	2,15	1,61	2,40	

## AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Nisan-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			1.240,00	405,128040	30/04/26			80100511		420,250000	521.110,00	0,26	0,20	0,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.800,00	422,076161	30/04/26			80100511		420,250000	756.450,00	0,38	0,29	0,43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.505,00	244,362359	30/04/26			80100511		284,000000	711.420,00	0,36	0,27	0,40
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.919,00	280,604770	30/04/26			80100511		284,000000	1.964.996,00	0,99	0,74	1,11
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			53.697,00	18,631954	30/04/26			80100511		18,660000	1.001.986,02	0,50	0,38	0,56
BIGTK	TL	BIG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	336,319324	01/12/25			80100511		213,000000	15.762,00	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			157,00	731,291847	30/04/26			80100511		741,500000	116.415,50	0,06	0,04	0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			14.327,00	739,078268	30/04/26			80100511		741,500000	10.623.470,50	5,35	4,00	5,97
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			2.995,00	562,024387	30/04/26			80100511		547,000000	1.638.265,00	0,83	0,62	0,92
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			9.562,00	547,415912	30/04/26			80100511		547,000000	5.230.414,00	2,63	1,97	2,94
CIMSA_VIOP Tem. Miktarı(15000)	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			21.073,00	50,948244	30/04/26			80100511		57,600000	1.213.804,80	0,61	0,46	0,68
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.800,00	56,476707	30/04/26			80100511		57,600000	2.926.080,00	1,47	1,10	1,65
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.896,00	183,070018	30/04/26			80100517		180,500000	703.228,00	0,35	0,26	0,40
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			23.300,00	180,516509	30/04/26			80100517		180,500000	4.205.650,00	2,12	1,59	2,37
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			34.109,00	21,976797	30/04/26			80100517		22,740000	775.638,66	0,39	0,29	0,44
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			192.011,00	22,662157	30/04/26			80100517		22,740000	4.366.330,14	2,20	1,64	2,46
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			18,00	2.559,352222	30/04/26			80100517		2.730,000000	49.140,00	0,02	0,02	0,03
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			-17,00	2.574,300000	29/04/26			80100517		2.730,000000	-46.410,00	-0,02	-0,02	-0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			198.423,00	20,813064	30/04/26			80100517		20,580000	4.083.545,34	2,06	1,54	2,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-33.200,00	20,627246	30/04/26			80100517		20,580000	-683.256,00	-0,34	-0,26	-0,38
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			12.440,00	120,880929	30/04/26			80100517		122,800000	1.527.632,00	0,77	0,58	0,86
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			27.188,00	121,709335	30/04/26			80100517		122,800000	3.338.686,40	1,68	1,26	1,88
ENKAI_VIOP Tem. Miktarı(15500)	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.363,00	104,281537	30/04/26			80100517		104,600000	3.175.969,80	1,60	1,20	1,79
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-8.900,00	104,324932	30/04/26			80100517		104,600000	-930.940,00	-0,47	-0,35	-0,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			119.900,00	32,842381	30/04/26			80100517		35,120000	4.210.888,00	2,12	1,59	2,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			18.571,00	35,044917	30/04/26			80100517		35,120000	652.213,52	0,33	0,25	0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.135,00	99,220526	30/04/26			80100517		98,000000	307.230,00	0,15	0,12	0,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.738,00	98,149355	30/04/26			80100517		98,000000	2.130.324,00	1,07	0,80	1,20
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			1.808,00	137,894502	30/04/26			80100517		133,800000	241.910,40	0,12	0,09	0,14

## AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Nisan-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)
GARAN	TL	Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.900,00	133,718535	30/04/26			80100517		133,800000	1.190.820,00	0,60	0,45	0,67
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			11.458,00	87,350000	30/04/26			80100517		87,450000	1.002.002,10	0,50	0,38	0,56
GUBRF_VIOP Tem. Miktarı(5000)	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.725,00	520,619969	30/04/26			80100517		530,500000	5.159.112,50	2,60	1,94	2,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-4.246,00	523,291418	30/04/26			80100517		530,500000	-2.252.503,00	-1,13	-0,85	-1,27
HALKB_VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			160.800,00	38,892433	30/04/26			80100517		37,840000	6.084.672,00	3,07	2,29	3,42
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-87.450,00	38,401988	30/04/26			80100517		37,840000	-3.309.108,00	-1,67	-1,25	-1,86
HEKTS_VIOP Tem. Miktarı(1000000)	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.811.512,94	3,193097	30/04/26			80100517		3,430000	6.213.489,38	3,13	2,34	3,49
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-288.624,00	3,251547	30/04/26			80100517		3,430000	-989.980,32	-0,50	-0,37	-0,56
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			11.265,50	14,232341	30/04/26			80100517		14,340000	161.547,27	0,08	0,06	0,09
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			307.912,00	14,123497	30/04/26			80100517		14,340000	4.415.458,08	2,22	1,66	2,48
KCHOL_VIOP Tem. Miktarı(17000)	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.256,00	204,770306	30/04/26			80100511		202,200000	3.691.363,20	1,86	1,39	2,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-1.900,00	202,721690	30/04/26			80100511		202,200000	-384.180,00	-0,19	-0,15	-0,22
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			114.842,00	10,209811	30/04/26			80100511		10,410000	1.195.505,22	0,60	0,45	0,67
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			88.744,00	11,012435	30/04/26			80100511		10,410000	923.825,04	0,47	0,35	0,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			78.020,00	36,565727	30/04/26			80100511		38,520000	3.005.330,40	1,51	1,13	1,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			71.064,00	37,673629	30/04/26			80100511		38,520000	2.737.385,28	1,38	1,03	1,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			487,00	638,949733	30/04/26			80100511		641,500000	312.410,50	0,16	0,12	0,18
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.058,00	639,018724	30/04/26			80100511		641,500000	4.527.707,00	2,28	1,71	2,55
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			490.230,00	6,920722	30/04/26			80100511		6,860000	3.362.977,80	1,69	1,27	1,89
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			-17.208,00	6,961506	30/04/26			80100511		6,860000	-118.046,88	-0,06	-0,04	-0,07
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.456,49	24,436517	30/04/26			80100511		23,700000	58.218,81	0,03	0,02	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			92.500,00	23,745665	30/04/26			80100511		23,700000	2.192.250,00	1,10	0,83	1,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			9.791,00	23,845137	30/04/26			80100511		23,900000	234.004,90	0,12	0,09	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.775,00	23,918015	30/04/26			80100511		23,900000	496.522,50	0,25	0,19	0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.172,55	187,393825	30/04/26			80100511		180,600000	211.762,53	0,11	0,08	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.914,00	180,505926	30/04/26			80100511		180,600000	1.429.268,40	0,72	0,54	0,80
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			193,00	13,742487	18/04/25			80100511		7,620000	1.470,66	0,00	0,00	0,00
SAHOL_VIOP Tem. Miktarı(15000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.316,00	99,170711	30/04/26			80100511		95,650000	1.560.625,40	0,79	0,59	0,88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			45.677,00	96,225171	30/04/26			80100511		95,650000	4.369.005,05	2,20	1,65	2,46
SASA_VIOP Tem. Miktarı(11000000)	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			13.292.130,00	3,146085	30/04/26			80100511		3,140000	41.737.288,20	21,02	15,69	23,47
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			-6.747.900,00	3,154043	30/04/26			80100511		3,140000	-21.188.406,00	-10,67	-7,98	-11,92

## AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Nisan-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SISE	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.436,00	47,731033	30/04/26			80100511		47,860000	738.766,96	0,37	0,28	0,42
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.425,00	47,397934	30/04/26			80100511		47,860000	786.100,50	0,40	0,30	0,44
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	3,933333	18/04/25					12,270000	1,84	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			34.220,00	51,414367	30/04/26			80100511		50,900000	1.741.798,00	0,88	0,66	0,98
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			16.500,00	51,131046	30/04/26			80100511		50,900000	839.850,00	0,42	0,32	0,47
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.885,00	310,285580	30/04/26			80100511		278,500000	1.360.472,50	0,69	0,51	0,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.593,00	287,505620	30/04/26			80100511		278,500000	2.114.650,50	1,07	0,80	1,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.964,00	114,855989	30/04/26			80100511		112,100000	444.364,40	0,22	0,17	0,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			42.600,00	111,986722	30/04/26			80100511		112,100000	4.775.460,00	2,41	1,80	2,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.754,00	315,860214	30/04/26			80100511		308,250000	848.920,50	0,43	0,32	0,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.800,00	308,459317	30/04/26			80100511		308,250000	5.178.600,00	2,61	1,95	2,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			13.191,00	135,735190	30/04/26			80100511		142,600000	1.881.036,60	0,95	0,71	1,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			34.264,00	140,880814	30/04/26			80100511		142,600000	4.886.046,40	2,46	1,84	2,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			310,00	295,995000	30/04/26			80100511		294,500000	91.295,00	0,05	0,03	0,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17.600,00	294,337164	30/04/26			80100511		294,500000	5.183.200,00	2,61	1,95	2,92
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.548,00	45,410420	30/04/26			80100511		41,380000	64.056,24	0,03	0,02	0,04
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			64.434,00	41,629537	30/04/26			80100511		41,380000	2.666.278,92	1,34	1,01	1,50
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.660,00	135,419820	30/04/26			80100511		118,800000	553.608,00	0,28	0,21	0,31
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			19.929,00	119,805284	30/04/26			80100511		118,800000	2.367.565,20	1,19	0,89	1,33
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			86.716,00	12,253560	30/04/26			80100511		11,600000	1.005.905,60	0,51	0,38	0,57
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			164.476,00	11,815062	30/04/26			80100511		11,600000	1.907.921,60	0,96	0,72	1,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.224,00	64,162957	30/04/26			80100511		62,150000	448.971,60	0,23	0,17	0,25
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			19.632,00	62,546379	30/04/26			80100511		62,150000	1.220.128,80	0,61	0,46	0,69
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.089,00	270,838660	30/04/26			80100511		271,000000	566.119,00	0,29	0,21	0,32
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.100,00	270,975726	30/04/26			80100511		271,000000	840.100,00	0,42	0,32	0,47
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.511,00	121,484028	30/04/26			80100511		123,900000	1.054.512,90	0,53	0,40	0,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			22.157,00	122,777742	30/04/26			80100511		123,900000	2.745.252,30	1,38	1,03	1,54
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			54.951,00	32,727561	30/04/26			80100511		31,660000	1.739.748,66	0,88	0,66	0,98
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			38.169,00	31,794250	30/04/26			80100511		31,660000	1.208.430,54	0,61	0,45	0,68
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			17.198,00	28,493489	30/04/26			80100511		27,800000	478.104,40	0,24	0,18	0,27

## AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Nisan-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)
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			90.504,00	27,861478	30/04/26			80100511		27,800000	2.516.011,20	1,27	0,95	1,42
YKBNK_VIOP Tem. Miktarı(10000)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			69.746,00	37,442399	30/04/26			80100511		37,040000	2.583.391,84	1,30	0,97	1,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.500,00	36,883384	30/04/26			80100511		37,040000	166.680,00	0,08	0,06	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.555.866,63</b>								<b>198.498.159,87</b>	<b>100,00</b>	<b>74,79</b>	<b>111,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.555.866,63</b>								<b>198.498.159,87</b>	<b>100,00</b>	<b>74,79</b>	<b>111,66</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_AKBNK0526	TL				TRVXIST05FY6			1.732,00	76,082700	30/04/26			80105125		75,250000	13.033.300,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0526	TL				TRVXIST05GJ5			664,00	137,425900	30/04/26			80105125		137,750000	9.146.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0526	TL				TRVXIST05GM9			130,00	38,643400	30/04/26			80105125		38,860000	505.180,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0526	TL				TRVXIST05H01			7.521,00	14,515700	30/04/26			80105125		14,720000	11.070.912,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0426	TL				TRVXIST059X2			1.472,00	6.694,168100	30/04/26			80179126		6.673,100000	9.822.803,20	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0526	TL				TRVXIST05HO3			3.629,00	37,869100	30/04/26			80105125		38,040000	13.804.716,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_AEFES0526	TL				TRVXIST05GF3			912,00	18,900000	30/04/26			80105125		19,430000	1.772.016,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0526	TL				TRVXIST05GH9			775,00	85,550000	30/04/26			80105125		84,500000	6.548.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0526	TL				TRVXIST05FZ3			460,00	93,955900	30/04/26			80105125		95,510000	4.393.460,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0526	TL				TRVXIST05GI7			430,00	113,663800	30/04/26			80105125		115,200000	4.953.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0526	TL				TRVXIST05G02			34,00	427,813100	30/04/26			80105125		429,400000	1.459.960,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0526	TL				TRVXIST05G10			40,00	278,550200	30/04/26			80105125		284,700000	1.138.800,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0526	TL				TRVXIST05G28			150,00	759,602400	30/04/26			80105125		761,400000	11.421.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0526	TL				TRVXIST05G36			122,00	572,100000	30/04/26			80105125		563,500000	6.874.700,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0526	TL				TRVXIST05G44			701,00	57,904500	30/04/26			80105125		58,750000	4.118.375,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0526	TL				TRVXIST05GG1			270,00	185,412600	30/04/26			80105125		184,600000	4.984.200,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0526	TL				TRVXIST05G69			2.341,00	22,331400	30/04/26			80105125		23,580000	5.520.078,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0526	TL				TRVXIST05G77			1.690,00	21,038900	30/04/26			80105125		21,100000	3.565.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0526	TL				TRVXIST05G93			406,00	124,355300	30/04/26			80105125		125,300000	5.087.180,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0526	TL				TRVXIST05GA4			226,00	108,036900	30/04/26			80105125		107,200000	2.422.720,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0526	TL				TRVXIST05GB2			1.120,00	34,508800	30/04/26			80105125		35,990000	4.030.880,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0526	TL				TRVXIST05GE6			264,00	104,469700	30/04/26			80105125		101,050000	2.667.720,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0526	TL				TRVXIST05GL1			55,00	548,728900	30/04/26			80105125		546,800000	3.007.400,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0526	TL				TRVXIST05GZ1			14.658,00	3,463200	30/04/26			80105125		3,520000	5.159.616,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL				TRVXIST05H19			161,00	208,734000	30/04/26			80105125		207,750000	3.344.775,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0526	TL				TRVXIST05H35			2.111,00	10,862600	30/04/26			80105125		10,680000	2.254.548,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0526	TL				TRVXIST05H27			1.372,00	38,430500	30/04/26			80105125		39,480000	5.416.656,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0526	TL				TRVXIST05GS6			75,00	650,433800	30/04/26			80105125		655,600000	4.917.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0526	TL				TRVXIST05GT4			4.811,00	7,226400	30/04/26			80105125		7,050000	3.391.755,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0526	TL				TRVXIST05GU2			924,00	24,565100	30/04/26			80105125		24,450000	2.259.180,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0526	TL				TRVXIST05GV0			402,00	24,332000	30/04/26			80105125		24,340000	978.468,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0526	TL				TRVXIST05GW8			109,00	184,027200	30/04/26			80105125		184,650000	2.012.685,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0526	TL				TRVXIST05GY4			612,00	99,013300	30/04/26			80105125		98,240000	6.012.288,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0526	TL				TRVXIST05GN7			65.910,00	3,290000	30/04/26			80105125		3,230000	21.288.930,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0526	TL				TRVXIST05GP2			186,00	49,503000	30/04/26			80105125		49,170000	914.562,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0526	TL				TRVXIST05GQ0			515,00	51,767300	30/04/26			80105125		52,290000	2.692.935,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0526	TL				TRVXIST05GR8			134,00	286,750000	30/04/26			80105125		286,950000	3.845.130,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0526	TL				TRVXIST05HP0			461,00	116,780800	30/04/26			80105125		115,400000	5.319.940,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				TRVXIST05HQ8			190,00	328,581300	30/04/26			80105125		316,550000	6.014.450,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0526	TL				TRVXIST05HR6			475,00	140,793000	30/04/26			80105125		146,500000	6.958.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0526	TL				TRVXIST05HT2			183,00	299,045300	30/04/26			80105125		300,500000	5.499.150,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0526	TL				TRVXIST05H43			688,00	43,752200	30/04/26			80105125		42,620000	2.932.256,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0526	TL				TRVXIST05H50			244,00	129,343000	30/04/26			80105125		122,000000	2.976.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0526	TL				TRVXIST05H68			2.707,00	12,443200	30/04/26			80105125		11,960000	3.237.572,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0526	TL				TRVXIST05H76			310,00	63,280800	30/04/26			80105125		63,710000	1.975.010,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0526	TL				TRVXIST05H84			49,00	275,043500	30/04/26			80105125		277,800000	1.361.220,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0526	TL				TRVXIST05H92			324,00	125,658200	30/04/26			80105125		126,500000	4.098.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0426	TL				TRVXIST04RT4			386,00	45,082700	30/04/26			80176126		45,010000	17.373.860,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0526	TL				TRVXIST05HC8			107,00	32,448600	30/04/26			80105125		32,500000	347.750,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0526	TL				TRVXIST05HD2			1.108,00	29,089400	30/04/26			80105125		28,610000	3.169.988,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0626	TL				TRVXIST05E20			426,00	15.914,453100	30/04/26			80170126		15.936,000000	67.887.360,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				TRVXIST05A40			300,00	16.548,403300	30/04/26			80170126		16.582,000000	49.746.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0426	USD				TRVXIST059Y0														

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265.405.860,12	149,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.429,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	291.293.664,74	163,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-378.914.827,83	-213,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.808.126,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	717.583,03	0,4036 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.465,00	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	3.260,90	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.918,17	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	721.875,99	0,4060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	5.604,20	0,0032 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.326,00	0,0041 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	4.490,11	0,0025 %
BIST KYD Ücreti	12.804,99	0,0072 %
	1.485.695,89	0,8355 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	97.399,94	97.399,74
ISCTR	Temmettü	03/04/26	197.591,17	197.591,18
CIMSA	Temmettü	03/04/26	98.510,96	98.510,96
GARAN	Temmettü	09/04/26	105.395,68	105.395,68
ENKAI	Temmettü	10/04/26	97.097,70	97.097,70
ENJSA	Temmettü	15/04/26	2.062,48	2.062,48
DOAS	Temmettü	15/04/26	1.440,00	1.440,00

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