

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Haziran-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	:	250.283.595,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.862.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,531642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,419380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	38,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	18,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	35,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.934.857,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.888.117,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			112.066,00	20,881161	30/06/26			80100511		21,040000	2.357.868,64	1,61	1,01	0,94
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-28.492,00	20,894075	30/06/26					21,040000	-599.471,68	-0,41	-0,26	-0,24
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			3.860,00	36,819689	26/06/26			80100511		40,000000	154.400,00	0,11	0,07	0,06
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-3.524,00	36,819554	30/06/26			80100511		40,000000	-140.960,00	-0,10	-0,06	-0,06
AKBNK_VIOP Tem. Miktarı(30000)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			43.695,00	79,218929	30/06/26			80100511		77,000000	3.364.515,00	2,29	1,44	1,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-13.104,00	77,677391	30/06/26					77,000000	-1.009.008,00	-0,69	-0,43	-0,40
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA			TREAKHN00014			8.325,00	32,770770	22/06/26			80100511		33,380000	277.888,50	0,19	0,12	0,11

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Haziran-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)
AKHAN	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			-8.048,00	32,774188	29/06/26			80100511		33,380000	-268.642,24	-0,18	-0,12	-0,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			33.961,00	84,092286	30/06/26			80100511		81,250000	2.759.331,25	1,88	1,18	1,10
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			739,00	83,718529	30/06/26					81,250000	60.043,75	0,04	0,03	0,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			30.379,00	101,705950	30/06/26			80100511		107,700000	3.271.818,30	2,23	1,40	1,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-18.400,00	102,568764	30/06/26					107,700000	-1.981.680,00	-1,35	-0,85	-0,79
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			674,00	165,157418	22/06/26			80100511		167,500000	112.895,00	0,08	0,05	0,05
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			-629,00	165,312444	30/06/26			80100511		167,500000	-105.357,50	-0,07	-0,05	-0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			14.345,00	100,702091	30/06/26			80100511		99,350000	1.425.175,75	0,97	0,61	0,57
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-292,00	100,316920	30/06/26					99,350000	-29.010,20	-0,02	-0,01	-0,01
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			1.731,00	166,291906	22/06/26			80100511		170,000000	294.270,00	0,20	0,13	0,12
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			-1.626,00	166,340762	29/06/26			80100511		170,000000	-276.420,00	-0,19	-0,12	-0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.886,00	376,647500	30/06/26			80100511		345,000000	3.755.670,00	2,56	1,61	1,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-10.265,00	356,640789	30/06/26					345,000000	-3.541.425,00	-2,41	-1,52	-1,41
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			12.851,00	297,928422	30/06/26			80100511		276,500000	3.553.301,50	2,42	1,52	1,42
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-6.100,00	284,157655	30/06/26					276,500000	-1.686.650,00	-1,15	-0,72	-0,67
BIGTK	TL	BIG MİDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	239,882162	04/06/26			80100511		271,500000	20.091,00	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			12.566,00	375,494342	30/06/26			80100511		365,250000	4.589.731,50	3,13	1,97	1,83
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.327,00	367,166044	30/06/26					365,250000	2.310.936,75	1,57	0,99	0,92
BRSAN_VIOP Tem. Miktarı(3000)	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			4.079,00	606,212716	30/06/26			80100511		565,000000	2.304.635,00	1,57	0,99	0,92
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-3.788,00	599,155292	30/06/26					565,000000	-2.140.220,00	-1,46	-0,92	-0,86
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.173,00	49,278126	30/06/26			80100511		47,100000	526.248,30	0,36	0,23	0,21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			14.505,00	47,862455	30/06/26					47,100000	683.185,50	0,47	0,29	0,27
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			142,00	187,102606	30/06/26			80100517		179,300000	25.460,60	0,02	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.758,00	179,895086	30/06/26					179,300000	1.928.909,40	1,31	0,83	0,77
DOHOL_VIOP Tem. Miktarı(40000)	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			227.239,00	21,363933	30/06/26			80100517		20,500000	4.658.399,50	3,17	2,00	1,86
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-123.126,00	21,337156	30/06/26			80100517		20,500000	-2.524.083,00	-1,72	-1,08	-1,01
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			1.432,00	3.439,707814	30/06/26			80100517		3.622,500000	5.187.420,00	3,53	2,23	2,07
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-1.343,00	3.458,961798	30/06/26			80100517		3.622,500000	-4.865.017,50	-3,32	-2,09	-1,94
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG			TREECGR00024			7.263,00	43,417728	29/06/26			80100517		40,220000	292.117,86	0,20	0,12	0,12

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Haziran-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)
ECOGR	TL	A.Ş. ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG			TREECGR00024			-7.154,00	43,175229	30/06/26			80100517		40,220000	-287.733,88	-0,20	-0,12	-0,11
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			36.420,00	20,925100	30/06/26			80100517		20,680000	753.165,60	0,51	0,32	0,30
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			67.201,00	20,720729	30/06/26					20,680000	1.389.716,68	0,95	0,60	0,56
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			240,00	104,745083	30/06/26			80100517		102,400000	24.576,00	0,02	0,01	0,01
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			34.248,00	102,551763	30/06/26			80100517		102,400000	3.506.995,20	2,39	1,50	1,40
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			42.558,00	90,300762	30/06/26			80100517		90,500000	3.851.499,00	2,62	1,65	1,54
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			-14.595,00	90,539487	30/06/26					90,500000	-1.320.847,50	-0,90	-0,57	-0,53
EREGL_VIOP Tem. Miktarı(15000)	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			183.143,00	40,443727	30/06/26			80100517		40,480000	7.413.628,64	5,05	3,18	2,96
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-104.266,00	40,627273	30/06/26					40,480000	-4.220.687,68	-2,88	-1,81	-1,69
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			30.793,00	86,842928	30/06/26			80100517		84,550000	2.603.548,15	1,77	1,12	1,04
FROTO	TL	A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-2.457,00	85,604334	30/06/26					84,550000	-207.739,35	-0,14	-0,09	-0,08
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.834,00	138,749984	30/06/26			80100517		138,000000	529.092,00	0,36	0,23	0,21
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			39.379,00	137,994261	30/06/26			80100517		138,000000	5.434.302,00	3,70	2,33	2,17
GEREL	TL	A.Ş. GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ			TREGREL00017			5.976,00	45,160000	30/06/26			80100517		39,060000	233.422,56	0,16	0,10	0,09
GEREL	TL	A.Ş. GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ			TREGREL00017			-5.904,00	44,968056	30/06/26					39,060000	-230.610,24	-0,16	-0,10	-0,09
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			5.104,00	16,845216	22/06/26			80100517		18,210000	92.943,84	0,06	0,04	0,04
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG			TRAGLMDE91R3			-4.675,00	16,858508	30/06/26					18,210000	-85.131,75	-0,06	-0,04	-0,03
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			7.217,00	479,942277	30/06/26			80100517		442,750000	3.195.326,75	2,18	1,37	1,28
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			999,00	463,582988	30/06/26					442,750000	442.307,25	0,30	0,19	0,18
GUNDG	TL	A.Ş. GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET			TREGUND00019			22,00	1.587,136364	30/06/26			80100517		1.660,000000	36.520,00	0,02	0,02	0,01
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRETHAL00019			11.950,00	43,751578	30/06/26			80100517		42,940000	513.133,00	0,35	0,22	0,21
HALKB	TL	A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI			TRETHAL00019			123.600,00	42,986426	30/06/26					42,940000	5.307.384,00	3,62	2,28	2,12
HEDEF	TL	A.Ş. HEDEF HOLDİNG			TREHDEF00017			3.110,00	112,239228	22/06/26			80100517		154,200000	479.562,00	0,33	0,21	0,19
HEDEF	TL	A.Ş. HEDEF HOLDİNG			TREHDEF00017			-2.863,00	123,138583	30/06/26					154,200000	-441.474,60	-0,30	-0,19	-0,18
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			496.312,94	3,514034	30/06/26			80100517		3,300000	1.637.832,70	1,12	0,70	0,65
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.598.700,00	3,335147	30/06/26					3,300000	8.575.710,00	5,84	3,68	3,43
IEYHO	TL	A.Ş. IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG			TRAMTEKS91B0			4.378,00	114,615158	22/06/26			80100517		152,000000	665.456,00	0,45	0,29	0,27
IEYHO	TL	A.Ş. IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG			TRAMTEKS91B0			-3.792,00	119,356143	30/06/26					152,000000	-576.384,00	-0,39	-0,25	-0,23
INVES	TL	A.Ş. INVESTCO HOLDİNG			TREINVS00029			10,00	785,000000	30/06/26			80100517		786,500000	7.865,00	0,01	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			242.559,50	14,822204	30/06/26			80100517		14,810000	3.592.306,20	2,45	1,54	1,44
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAIISCTR91N2			-85.682,00	14,791826	30/06/26					14,810000	-1.268.950,42	-0,86	-0,54	-0,51
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			12,00	27,419167	30/06/26			80100517		24,720000	296,64	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	A.Ş. İŞ			TRAIISGYO91Q3			823,00	26,077078	30/06/26					24,720000	20.344,56	0,01	0,01	0,01

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Haziran-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)
KCHOL_VIOP Tem. Miktarı(30000)	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			39.934,00	195,899204	30/06/26			80100511		193,500000	7.727.229,00	5,27	3,31	3,09
KCHOL	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-12.208,00	195,364160	30/06/26					193,500000	-2.362.248,00	-1,61	-1,01	-0,94
KONTR	TL	KONTROL MATİK A.Ş.			TREKNTR00013			5.870,00	6,461095	18/06/26			80100511		3,160000	18.549,20	0,01	0,01	0,01
KONTR	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KONTROL MATİK A.Ş.			TREKNTR00013			58.700,00	3,460100	30/06/26					3,160000	185.492,00	0,13	0,08	0,07
KRDMB	TL	TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMB91G1			455,00	122,100000	24/06/26			80100511		138,600000	63.063,00	0,04	0,03	0,03
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMB91G1			198,00	126,741914	30/06/26			80100511		138,600000	27.442,80	0,02	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			99.226,00	40,521129	30/06/26			80100511		39,800000	3.949.194,80	2,69	1,69	1,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-9.608,00	40,486173	30/06/26					39,800000	-382.398,40	-0,26	-0,16	-0,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.704,00	696,349449	30/06/26			80100511		669,500000	2.479.828,00	1,69	1,06	0,99
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-439,00	686,242793	30/06/26					669,500000	-293.910,50	-0,20	-0,13	-0,12
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			109.740,00	8,648107	30/06/26			80100511		8,330000	914.134,20	0,62	0,39	0,37
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			102.600,00	8,530211	30/06/26			80100511		8,330000	854.658,00	0,58	0,37	0,34
ODINE	TL	ODİNE SOLUTION S			TREODNE00017			21,00	1.457,000000	22/06/26			80100511		1.919,000000	40.299,00	0,03	0,02	0,02
ODINE	TL	TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ODİNE SOLUTION S			TREODNE00017			10,00	1.661,166774	30/06/26			80100511		1.919,000000	19.190,00	0,01	0,01	0,01
OYAKC_VIOP Tem. Miktarı(25000)	TL	TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			99.356,49	20,867552	30/06/26			80100511		20,500000	2.036.808,05	1,39	0,87	0,81
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.600,00	20,791586	30/06/26					20,500000	114.800,00	0,08	0,05	0,05
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			1,00	31,900000	24/06/26			80100511		31,560000	31,56	0,00	0,00	0,00
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.			TREOZSU00023			215,00	33,346852	30/06/26			80100511		31,560000	6.785,40	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			22.515,00	19,449419	30/06/26			80100511		19,110000	430.261,65	0,29	0,18	0,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			91.885,00	19,115073	30/06/26					19,110000	1.755.922,35	1,20	0,75	0,70
PGSUS_VIOP Tem. Miktarı(40000)	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			81.366,55	180,670108	30/06/26			80100511		175,100000	14.247.282,91	9,71	6,11	5,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-51.098,00	180,543394	30/06/26					175,100000	-8.947.259,80	-6,10	-3,84	-3,57
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					6,490000	1.252,57	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			29.591,00	98,223334	30/06/26			80100511		97,500000	2.885.122,50	1,97	1,24	1,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-2.280,00	97,827471	30/06/26					97,500000	-222.300,00	-0,15	-0,10	-0,09
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			585.821,00	2,528621	30/06/26			80100511		2,450000	1.435.261,45	0,98	0,62	0,57
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			4.565.120,00	2,453184	30/06/26					2,450000	11.184.544,00	7,62	4,80	4,47

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Haziran-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)
SISE	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			48.322,00	44,495466	30/06/26			80100511		44,300000	2.140.664,60	1,46	0,92	0,86
SISE	TL	FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.712,00	44,594074	30/06/26					44,300000	253.041,60	0,17	0,11	0,10
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			33.244,15	15,054889	22/06/26			80100511		15,550000	516.946,53	0,35	0,22	0,21
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-29.814,00	15,073775	30/06/26			80100511		15,550000	-463.607,70	-0,32	-0,20	-0,19
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			535,00	47,137159	30/06/26			80100511		46,300000	24.770,50	0,02	0,01	0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			39.606,00	46,707638	30/06/26			80100511		46,300000	1.833.757,80	1,25	0,79	0,73
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.776,00	287,483289	30/06/26			80100511		282,250000	783.526,00	0,53	0,34	0,31
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.724,00	282,661255	30/06/26					282,250000	1.897.849,00	1,29	0,81	0,76
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			69.112,00	111,051125	30/06/26			80100511		107,400000	7.422.628,80	5,06	3,18	2,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-47.051,00	110,848715	30/06/26					107,400000	-5.053.277,40	-3,44	-2,17	-2,02
TCKRC	TL	KIRIÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			234,00	166,600000	30/06/26			80100511		164,000000	38.376,00	0,03	0,02	0,02
THYAO_VIOP Tem. Miktarı(30000)	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			47.297,00	328,042607	30/06/26			80100511		326,000000	15.418.822,00	10,55	6,63	6,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-36.541,00	327,609471	30/06/26					326,000000	-11.912.366,00	-8,12	-5,11	-4,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			47.291,00	133,460309	29/06/26			80100511		134,800000	6.374.826,80	4,34	2,73	2,55
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-30.577,00	134,658426	30/06/26			80100511		134,800000	-4.121.779,60	-2,81	-1,77	-1,65
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17.625,00	339,554751	30/06/26			80100511		308,000000	5.428.500,00	3,70	2,33	2,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-9.876,00	335,020927	30/06/26					308,000000	-3.041.808,00	-2,07	-1,31	-1,22
TRALT_VIOP Tem. Miktarı(100000)	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			189.371,00	48,795914	30/06/26			80100511		46,620000	8.828.476,02	6,02	3,79	3,53
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-56.553,00	48,417667	30/06/26					46,620000	-2.636.500,86	-1,80	-1,13	-1,05
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.868,00	109,744684	30/06/26			80100511		111,000000	207.348,00	0,14	0,09	0,08
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			6.992,00	110,609138	30/06/26					111,000000	776.112,00	0,53	0,33	0,31
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			4.242,00	11,976653	30/06/26			80100511		11,880000	50.394,96	0,03	0,02	0,02
TSKB	TL	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			97.723,00	11,943922	30/06/26					11,880000	1.160.949,24	0,79	0,50	0,46
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			8.641,00	61,849004	30/06/26			80100511		61,400000	530.557,40	0,36	0,23	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			92.859,00	61,426571	30/06/26					61,400000	5.701.542,60	3,89	2,45	2,28
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			21.222,00	219,194374	30/06/26			80100511		227,500000	4.828.005,00	3,29	2,07	1,93
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.483,00	224,365015	30/06/26					227,500000	337.382,50	0,23	0,14	0,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.568,00	103,995245	30/06/26			80100511		99,300000	2.042.402,40	1,39	0,88	0,82
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-9.183,00	103,711623	30/06/26					99,300000	-911.871,90	-0,62	-0,39	-0,36
VAKBN	TL	TÜRKİYE			TREVKFB00019			118.492,00	32,862931	30/06/26			80100511		32,720000	3.877.058,24	2,64	1,66	1,55

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Haziran-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)
VAKBN	TL	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-34.671,00	32,835236	30/06/26					32,720000	-1.134.435,12	-0,77	-0,49	-0,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			21.802,00	24,890395	30/06/26			80100511		25,780000	562.055,56	0,38	0,24	0,22
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			68.031,00	25,686223	30/06/26			80100511		25,780000	1.753.839,18	1,20	0,75	0,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			165.398,00	41,277883	30/06/26			80100511		40,140000	6.639.075,72	4,52	2,85	2,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-155.053,00	40,492053	30/06/26					40,140000	-6.223.827,42	-4,24	-2,67	-2,49
GRUP TOPLAMI								10.611.874,63								148.512.212,52	101,21	63,70	59,35
GRUP TOPLAMI								10.611.874,63								148.512.212,52	101,21	63,70	59,35
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-143,00		30/06/26			80100517		179,300000	-25.639,90	-0,02	-0,01	-0,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-2.300,00		30/06/26			80100517		138,000000	-317.400,00	-0,22	-0,14	-0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-50.510,00		30/06/26			80100511		19,110000	-965.246,10	-0,66	-0,41	-0,39
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-1.562,00		30/06/26			80100511		282,250000	-440.874,50	-0,30	-0,19	-0,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-283,00		30/06/26			80100511		61,400000	-17.376,20	-0,01	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								-54.798,00								-1.766.536,70	-1,21	-0,76	-0,72
GRUP TOPLAMI								-54.798,00								-1.766.536,70	-1,21	-0,76	-0,72
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0726	TL				TRVXIST05JN1			2.331,00	79,677900	30/06/26			80105125		79,220000	18.466.182,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0726	TL				TRVXIST05K71			545,00	142,287800	30/06/26			80105125		141,700000	7.722.650,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				TRVXIST05K63			10.142,00	15,273600	30/06/26			80105125		15,270000	15.486.834,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL				TRVXIST05KU4			108,00	33,439900	30/06/26			80105125		33,580000	362.664,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0626	TL				TRVXIST05DZ8			8.257,00	6.027,600000	30/06/26			80179126	6.034,100000	49.823.563,70	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			1,00	16.320,000000	30/06/26			80170126	16.332,000000	163.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0726	TL				TRVXIST05LA4			5.210,00	41,893000	30/06/26			80105125		41,330000	21.532.930,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0726	TL				TRVXIST05J09			870,00	21,647100	30/06/26			80105125		21,620000	1.880.940,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0726	TL				TRVXIST05JL5			377,00	85,461800	30/06/26			80105125		83,820000	3.160.014,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0726	TL				TRVXIST05JM3			141,00	109,566000	30/06/26			80105125		110,400000	1.556.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0726	TL				TRVXIST05JP6			151,00	103,701200	30/06/26			80105125		101,600000	1.534.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				TRVXIST05JQ4			20,00	361,491000	30/06/26			80105125		354,850000	709.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0726	TL				TRVXIST05JR2			88,00	309,780800	30/06/26			80105125		283,750000	2.497.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0726N1	TL				TRVXIST05LI7			95,00	377,837400	30/06/26			80105125		375,900000	7.142.100,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0726	TL				TRVXIST05JU6			242,00	48,957200	30/06/26			80105125		48,320000	1.169.344,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0726	TL				TRVXIST05JW2			106,00	201,551000	30/06/26			80105125		181,650000	1.925.490,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0726	TL				TRVXIST05JX0			1.102,00	21,715900	30/06/26			80105125		20,940000	2.307.588,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0726	TL				TRVXIST05JY8			992,00	21,274200	30/06/26			80105125		21,290000	2.111.968,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0726	TL				TRVXIST05K06			343,00	107,985200	30/06/26			80105125		105,200000	3.608.360,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0726	TL				TRVXIST05K14			273,00	93,522100	30/06/26			80105125		93,670000	2.557.191,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0726	TL				TRVXIST05K22			850,00	42,488100	30/06/26			80105125		41,790000	3.552.150,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0726	TL				TRVXIST05K63			306,00	87,907100	30/06/26			80105125		87,090000	2.664.954,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0726	TL				TRVXIST05KD0			84,00	472,263800	30/06/26			80105125		457,000000	3.838.800,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0726	TL				TRVXIST05KE8			316,00	44,339000	30/06/26			80105125		44,160000	1.395.456,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0726	TL				TRVXIST05KF5			30.745,00	3,531200	30/06/26			80105125		3,410000	10.484.045,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				TRVXIST05KH1			291,00	198,715500	30/06/26			80105125		199,150000	5.795.265,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0726	TL				TRVXIST05KI9			1.393,00	5,832300	30/06/26			80105125		3,270000	455.511,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0726	TL				TRVXIST05KJ7			940,00	41,594900	30/06/26			80105125		40,940000	3.848.360,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0726	TL				TRVXIST05K89			34,00	687,931800	30/06/26			80105125		688,300000	2.340.220,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0726	TL				TRVXIST05K97			2.549,00	8,705000	30/06/26			80105125		8,600000	2.192.140,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0726	TL				TRVXIST05KA6			1.044,00	21,448400	30/06/26			80105125		21,090000	2.201.796,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0726	TL				TRVXIST05KB4			701,00	19,974200	30/06/26			80105125		19,640000	1.376.764,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0726	TL				TRVXIST05KC2			342,00	179,900300	30/06/26			80105125		180,250000	6.164.550,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				TRVXIST05KL3			262,00	99,834400	30/06/26			80105125		100,200000	2.625.240,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0726	TL				TRVXIST05KM1			55.084,00	2,584700	30/06/26			80105125		2,520000	13.881.168,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0726	TL				TRVXIST05K07			604,00	46,070300	30/06/26			80105125		45,650000	2.757.260,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0726	TL				TRVXIST05KP4			409,00	48,373100	30/06/26			80105125		47,480000	1.941.932,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0726	TL				TRVXIST05KQ2			79,00	288,801900	30/06/26			80105125		288,950000	2.282.705,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0726	TL				TRVXIST05KS8			222,00	111,025900	30/06/26			80105125		110,450000	2.451.990,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				TRVXIST05KR0			111,00	335,827000	30/06/26			80105125		333,900000	3.706.290,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0726	TL				TRVXIST05LB2			257,00	146,213700	30/06/26			80105125		139,100000	3.574.870,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0726	TL				TRVXIST05LD8			90,00	325,775300	30/06/26			80105125		317,950000	2.861.550,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0726	TL				TRVXIST05LE6			1.319,00	48,342100	30/06/26			80105125		48,090000	6.343.071,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL				TRVXIST05LF3			90,00	114,352200	30/06/26			80105125		114,400000	1.029.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0726	TL				TRVXIST05LG1			1.049,00	12,532400	30/06/26			80105125		12,260000	1.286.074,00	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Haziran-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_TTKOM0726	TL				TRXIST05L62			1.023,00	63,592700	30/06/26			80105125		63,090000	6.454.107,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				TRXIST05L70			221,00	227,978700	30/06/26			80105125		233,050000	5.150.405,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				TRXIST05L88			116,00	104,598400	30/06/26			80105125		102,500000	1.189.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				TRXIST04VA6			1.105,00	46,628000	30/06/26			80176126		46,617000	51.511.785,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				TRXIST05KV2			952,00	26,793200	30/06/26			80105125		26,550000	2.527.560,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0826	TL				TRXIST05HJ3			518,00	16.914,961900	30/06/26			80170126		16.787,000000	86.956.660,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0626	USD				TRXIST05E04			263,00	4.023,500000	30/06/26			80179126		4.026,100000	49.316.287,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								134.763,00								439.876.203,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								134.763,00								439.876.203,81	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								86.423.537,17								86.423.537,17	100,00	37,06
GRUP TOPLAMI								86.423.537,17								86.423.537,17	100,00	37,06
GRUP TOPLAMI								86.423.537,17								86.423.537,17	100,00	37,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																233.169.212,99		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.169.212,99	93,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62.476,51	0,02 %
C-)ALACAKLAR	197.651.465,78	78,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.599.559,76	-72,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	250.283.595,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	795.394,66	0,3178 %
Mevzuat Gereği Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	3.150,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	6.390,90	0,0026 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.612,49	0,0038 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	1.111.930,02	0,4443 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	6.660,00	0,0027 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	4.096,01	0,0016 %
BIST KYD Ücreti	1.380,90	0,0006 %
	1.939.563,48	0,7751 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	18.555,21	18.555,21
AKCNS	Temmettü	03/06/26	4.875,92	4.875,92
ISDMR	Temmettü	05/06/26	10.386,00	10.386,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	42.075,00	42.075,00
SKBNK	Temmettü	10/06/26	0,01	0,01
ATATP	Temmettü	12/06/26	696,00	696,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	48.382,00	48.382,00
EMPAE	Temmettü	22/06/26	1.214,50	1.214,50
ULKER	Temmettü	23/06/26	208.004,69	208.004,69
EKGYO	Temmettü	26/06/26	42.981,60	42.981,60
HLGYO	Temmettü	30/06/26	14.123,86	14.123,86

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