AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Eylül-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	:	196.530.375,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.567.493,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,708243
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,697749
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,64
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	71,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	28,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	255.735,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.919.774,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			34.402,00	19,228731	11/09/26			80100511		19,740000	679.095,48	0,57	0,35	0,35
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-10.000,00	19,435492	11/09/26					19,740000	-197.400,00	-0,16	-0,10	-0,10
AKBNK _VIOP Tem. Miktarı(5000)	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			38.917,00	73,602731	11/09/26			80100511		72,700000	2.829.265,90	2,36	1,48	1,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-21.759,00	73,205019	11/09/26					72,700000	-1.581.879,30	-1,32	-0,83	-0,80
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			420,00	38,044476	27/07/26			80100511		36,320000	15.254,40	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			8.780,00	81,123979	11/09/26			80100511		80,000000	702.400,00	0,59	0,37	0,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-3.819,00	80,827601	11/09/26					80,000000	-305.520,00	-0,25	-0,16	-0,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4.030,00	115,159275	11/09/26			80100511		117,400000	473.122,00	0,39	0,25	0,24

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.249,00	116,278930	11/09/26			80100511		117,400000	146.632,60	0,12	0,08	0,07
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			122,00	472,110656	11/09/26			80100511		502,500000	61.305,00	0,05	0,03	0,03
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			60,00	473,310604	11/09/26			80100511		502,500000	30.150,00	0,03	0,02	0,02
ANELE	TL	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREAEPT00017			439,00	226,800000	11/09/26			80100511		177,700000	78.010,30	0,07	0,04	0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.145,00	91,522792	10/09/26			80100511		95,800000	301.291,00	0,25	0,16	0,15
ASELS _VIOP Tem. Miktarı(6000)	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.094,00	398,037387	11/09/26			80100511		393,750000	3.580.762,50	2,98	1,87	1,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.526,00	397,999752	11/09/26					393,750000	4.144.612,50	3,45	2,16	2,11
ASTOR _VIOP Tem. Miktarı(2000)	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.922,00	301,274334	11/09/26			80100511		294,000000	2.035.068,00	1,70	1,06	1,04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-3.500,00	292,339831	11/09/26					294,000000	-1.029.000,00	-0,86	-0,54	-0,52
BIGTK	TL	BİG MEDYA TEKNOLOJİ A.Ş.			TRADOBUR91D3			74,00	239,882162	04/06/26			80100511		291,000000	21.534,00	0,02	0,01	0,01
BIMAS _VIOP Tem. Miktarı(2000)	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.121,00	423,668549	11/09/26			80100511		434,750000	1.356.854,75	1,13	0,71	0,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-915,00	429,391419	11/09/26					434,750000	-397.796,25	-0,33	-0,21	-0,20
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.625,00	717,760271	11/09/26			80100511		701,000000	1.139.125,00	0,95	0,60	0,58
BRSAN	TL	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-1.494,00	712,929924	11/09/26					701,000000	-1.047.294,00	-0,87	-0,55	-0,53
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.073,00	44,432816	10/09/26			80100511		45,660000	185.973,18	0,16	0,10	0,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.000,00	44,931110	11/09/26					45,660000	45.660,00	0,04	0,02	0,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			33.996,00	164,285022	11/09/26			80100517		165,100000	5.612.739,60	4,68	2,93	2,86
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-1.296,00	164,285507	10/09/26			80100517		165,100000	-213.969,60	-0,18	-0,11	-0,11
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			9.043,00	21,647834	11/09/26			80100517		21,880000	197.860,84	0,16	0,10	0,10
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			29.396,00	21,676422	11/09/26			80100517		21,880000	643.184,48	0,54	0,34	0,33
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			33,00	1.864,358182	19/08/26			80100517		2.525,000000	83.325,00	0,07	0,04	0,04
EKGYO _VIOP Tem. Miktarı(18000)	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			120.551,00	21,278692	11/09/26			80100517		20,920000	2.521.926,92	2,10	1,32	1,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-106.614,00	20,999651	11/09/26					20,920000	-2.230.364,88	-1,86	-1,16	-1,13
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			7.116,00	12,140008	11/09/26			80100517		12,180000	86.672,88	0,07	0,04	0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.323,00	113,151419	11/09/26			80100517		117,300000	976.287,90	0,81	0,51	0,50
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-1.533,00	113,791747	11/09/26			80100517		117,300000	-179.820,90	-0,15	-0,09	-0,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			7.428,00	90,003188	11/09/26			80100517		91,250000	677.805,00	0,56	0,35	0,34
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-3.000,00	89,977008	11/09/26			80100517		91,250000	-273.750,00	-0,23	-0,14	-0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			3.193,00	39,004801	11/09/26			80100517		39,400000	125.804,20	0,10	0,07	0,06

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Eylül-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)
EREGL	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			2.000,00	38,970406	11/09/26					39,400000	78.800,00	0,07	0,04	0,04
FROTO	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.002,00	83,167091	11/09/26			80100517		82,850000	331.565,70	0,28	0,17	0,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-2.946,00	82,803987	11/09/26					82,850000	-244.076,10	-0,20	-0,13	-0,12
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			111,00	134,811712	11/09/26			80100517		134,200000	14.896,20	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.000,00	134,085113	10/09/26					134,200000	134.200,00	0,11	0,07	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			364,00	507,620934	11/09/26			80100517		502,500000	182.910,00	0,15	0,10	0,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-234,00	504,601462	11/09/26					502,500000	-117.585,00	-0,10	-0,06	-0,06
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.419,00	51,089504	11/09/26			80100517		50,000000	370.950,00	0,31	0,19	0,19
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-3.900,00	50,372566	11/09/26					50,000000	-195.000,00	-0,16	-0,10	-0,10
HEKTS _VIOP Tem. Miktarı(7500000)	TL	HEKTAS TICARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			7.830.504,94	2,798561	11/09/26			80100517		2,840000	22.238.634,02	18,54	11,61	11,32
HEKTS	TL	HEKTAS TICARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			97.708,00	2,804119	11/09/26					2,840000	277.490,72	0,23	0,14	0,14
IEYHO	TL	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			382,00	225,861806	11/09/26			80100517		227,000000	86.714,00	0,07	0,05	0,04
ISCTR _VIOP Tem. Miktarı(40000)	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			65.919,50	14,141181	11/09/26			80100517		13,930000	918.258,64	0,77	0,48	0,47
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			-60.427,00	13,840117	11/09/26					13,930000	-841.748,11	-0,70	-0,44	-0,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.074,00	221,463287	11/09/26			80100511		225,500000	242.187,00	0,20	0,13	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	223,478006	11/09/26					225,500000	451.000,00	0,38	0,23	0,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKNTR00013			70,00	3,460143	04/08/26					3,500000	245,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			8.322,00	46,993423	11/09/26			80100511		46,000000	382.812,00	0,32	0,20	0,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-7.252,00	46,218477	11/09/26			80100511		46,000000	-333.592,00	-0,28	-0,17	-0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.006,00	531,915359	11/09/26			80100511		547,500000	1.098.285,00	0,92	0,57	0,56
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.255,00	533,347403	11/09/26					547,500000	-687.112,50	-0,57	-0,36	-0,35
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			237.757,00	7,499477	11/09/26			80100511		7,400000	1.759.401,80	1,47	0,92	0,90
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			42.780,00	7,491653	11/09/26			80100511		7,400000	316.572,00	0,26	0,17	0,16
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			19.156,49	21,707031	11/09/26			80100511		22,320000	427.572,86	0,36	0,22	0,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-7.500,00	21,835926	11/09/26					22,320000	-167.400,00	-0,14	-0,09	-0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			6.999,00	23,498393	11/09/26			80100511		24,680000	172.735,32	0,14	0,09	0,09
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-2.107,00	24,973397	11/09/26					24,680000	-52.000,76	-0,04	-0,03	-0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.204,55	149,639932	10/09/26			80100511		154,200000	185.741,61	0,15	0,10	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.719,00	153,718667	11/09/26			80100511		154,200000	265.069,80	0,22	0,14	0,13
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			193,00	13,742487	18/04/25					5,410000	1.044,13	0,00	0,00	0,00
SAHOL _VIOP Tem. Miktarı(8000)	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.828,00	95,689874	11/09/26			80100511		95,300000	1.889.608,40	1,57	0,99	0,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			-4.000,00	95,604113	11/09/26			80100511		95,300000	-381.200,00	-0,32	-0,20	-0,19

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Eylül-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)
SASA _VIOP Tem. Miktarı(14500000)	TL	HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			16.168.312,00	2,434636	11/09/26			80100511		2,820000	45.594.639,84	38,01	23,80	23,20
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-3.293.315,00	2,516422	11/09/26					2,820000	-9.287.148,30	-7,74	-4,85	-4,73
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			300,00	377,750000	11/09/26			80100511		360,000000	108.000,00	0,09	0,06	0,05
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-71,00	377,129913	11/09/26			80100511		360,000000	-25.560,00	-0,02	-0,01	-0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			24.426,00	44,983835	11/09/26			80100511		44,980000	1.098.681,48	0,92	0,57	0,56
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-16.596,00	44,580036	11/09/26					44,980000	-746.488,08	-0,62	-0,39	-0,38
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,15	17,666667	23/07/26			80100511		6,490000	0,97	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			16.984,00	56,821835	11/09/26			80100511		61,400000	1.042.817,60	0,87	0,54	0,53
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.029,00	272,238256	11/09/26			80100511		274,500000	1.380.460,50	1,15	0,72	0,70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.800,00	273,046143	11/09/26					274,500000	768.600,00	0,64	0,40	0,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.654,00	102,053916	11/09/26			80100511		103,700000	378.919,80	0,32	0,20	0,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	102,743962	11/09/26					103,700000	1.037.000,00	0,86	0,54	0,53
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.506,00	299,638440	11/09/26			80100511		300,250000	1.052.676,50	0,88	0,55	0,54
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	300,192908	11/09/26			80100511		300,250000	3.002.500,00	2,50	1,57	1,53
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			22.091,00	214,010396	11/09/26			80100511		217,300000	4.800.374,30	4,00	2,51	2,44
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-6.300,00	214,415283	11/09/26			80100511		217,300000	-1.368.990,00	-1,14	-0,72	-0,70
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.084,00	289,345018	11/09/26			80100511		299,750000	324.929,00	0,27	0,17	0,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-400,00	290,126886	11/09/26					299,750000	-119.900,00	-0,10	-0,06	-0,06
TRALT _VIOP Tem. Miktarı(5000)	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.660,00	52,795070	11/09/26			80100511		53,650000	464.609,00	0,39	0,24	0,24
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			9.727,00	53,506995	11/09/26					53,650000	521.853,55	0,43	0,27	0,27
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			3.105,00	143,140837	11/09/26			80100511		140,000000	434.700,00	0,36	0,23	0,22
TRMET	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-2.475,00	142,027175	11/09/26					140,000000	-346.500,00	-0,29	-0,18	-0,18
TSKB	TL	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			115.068,00	11,110323	11/09/26			80100511		11,360000	1.307.172,48	1,09	0,68	0,67
TSKB	TL	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			36.400,00	11,206503	11/09/26			80100511		11,360000	413.504,00	0,34	0,22	0,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.054,00	54,394430	11/09/26			80100511		60,850000	307.535,90	0,26	0,16	0,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-4.268,00	54,624758	10/09/26					60,850000	-259.707,80	-0,22	-0,14	-0,13
TUPRS _VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			22.574,00	396,854740	11/09/26			80100511		413,500000	9.334.349,00	7,78	4,87	4,75
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERILERI A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.657,00	399,703469	11/09/26					413,500000	-685.169,50	-0,57	-0,36	-0,35
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.268,00	92,822934	11/09/26			80100511		94,250000	119.509,00	0,10	0,06	0,06
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.			TREULKR00015			1.000,00	93,990159	11/09/26					94,250000	94.250,00	0,08	0,05	0,05

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON

Eylül-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 _VIOP Tem. Miktarı(20000)	TL	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			30.924,00	34,614200	11/09/26			80100511		38,080000	1.177.585,92	0,98	0,61	0,60
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-4.900,00	34,877162	11/09/26					38,080000	-186.592,00	-0,16	-0,10	-0,09
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			22.940,00	25,777650	11/09/26			80100511		25,860000	593.228,40	0,49	0,31	0,30
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			17.862,00	26,186807	11/09/26			80100511		25,860000	461.911,32	0,38	0,24	0,24
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			340,35	1,976359	12/08/26			80100511		1,950000	663,68	0,00	0,00	0,00
YKBNK _VIOP Tem. Miktarı(50000)	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			62.810,00	37,279389	11/09/26			80100511		36,700000	2.305.127,00	1,92	1,20	1,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			130.200,00	36,713601	11/09/26			80100511		36,700000	4.778.340,00	3,98	2,49	2,43
GRUP TOPLAMI								**21.862.182,98**								**119.979.791,79**	**100,00**	**62,62**	**61,06**
GRUP TOPLAMI								**21.862.182,98**								**119.979.791,79**	**100,00**	**62,62**	**61,06**

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK1026	TL	TRVXIST05P50	30,00	75,220000	11/09/26	80105125	76,000000	228.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN1026	TL	TRVXIST05P35	25,00	83,430000	11/09/26	80105125	83,640000	209.100,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL	TRVXIST05N94	118,00	93,989700	11/09/26	80105125	96,450000	1.138.110,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL	TRVXIST05P76	130,00	415,850000	11/09/26	80105125	411,250000	5.346.250,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026	TL	TRVXIST05PE7	18,00	445,300000	11/09/26	80105125	451,050000	811.890,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL	TRVXIST05NH5	88,00	45,902400	11/09/26	80105125	46,340000	407.792,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026	TL	TRVXIST05PQ1	400,00	21,630000	11/09/26	80105125	21,820000	872.800,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL	TRVXIST05NP8	196,00	39,640500	11/09/26	80105125	39,930000	782.628,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1026	TL	TRVXIST05PK4	21,00	518,966700	11/09/26	80105125	519,700000	1.091.370,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB1026	TL	TRVXIST05PL2	952,00	49,282900	11/09/26	80105125	48,220000	4.590.544,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS1026	TL	TRVXIST05P92	890,00	3,010000	11/09/26	80105125	2,960000	263.440,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL	TRVXIST05OB6	1.070,00	24,533200	11/09/26	80105125	25,070000	2.682.490,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL	TRVXIST05QF2	29.655,00	2,900000	11/09/26	80105125	2,930000	8.688.915,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL	TRVXIST05O51	119,00	44,910400	11/09/26	80105125	45,690000	543.711,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1026	TL	TRVXIST05PZ2	11,00	105,650000	11/09/26	80105125	108,150000	118.965,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1026	TL	TRVXIST05Q34	1,00	303,700000	11/09/26	80105125	310,050000	31.005,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL	TRVXIST05Q75	40,00	57,430000	11/09/26	80105125	63,170000	252.680,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL	TRVXIST05PV1	5,00	427,300000	11/09/26	80105125	425,300000	212.650,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1026	TL	TRVXIST052Y5	476,00	50,467000	11/09/26	80176126	50,462000	24.019.912,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL	TRVXIST05L54	23,00	17.661,000000	11/09/26	80170126	17.830,000000	4.100.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL	TRVXIST05QM8	50,00	37,830000	11/09/26	80105125	38,240000	191.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1026	USD	TRVXIST05KZ3	407,00	4.380,500000	11/09/26	80179126	4.390,600000	86.544.053,99	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES0926	TL	TRVXIST05NN3	55,00	19,912200	11/09/26	80105125	20,010000	110.055,00	0,00	0,00	0,00
F_AEFES1026	TL	TRVXIST05P68	157,00	19,566100	11/09/26	80105125	20,440000	320.908,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL	TRVXIST05N86	318,00	73,772600	11/09/26	80105125	73,890000	2.349.702,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL	TRVXIST05NO1	117,00	82,771300	11/09/26	80105125	81,260000	950.742,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL	TRVXIST05NM5	62,00	117,522000	11/09/26	80105125	118,900000	737.180,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL	TRVXIST05P84	159,00	94,963100	11/09/26	80105125	98,190000	1.561.221,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL	TRVXIST05NA0	332,00	403,385400	11/09/26	80105125	400,350000	13.291.620,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL	TRVXIST05NB8	34,00	336,811200	11/09/26	80105125	297,800000	1.012.520,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR1026	TL	TRVXIST05PD9	4,00	306,650000	11/09/26	80105125	303,050000	121.220,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL	TRVXIST05NC6	28,00	432,617900	11/09/26	80105125	438,200000	1.226.960,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL	TRVXIST05NG7	4,00	722,763500	11/09/26	80105125	711,500000	284.600,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA1026	TL	TRVXIST05PN8	127,00	47,220000	11/09/26	80105125	47,490000	603.123,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL	TRVXIST05NJ1	303,00	167,550000	11/09/26	80105125	167,900000	5.087.370,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS1026	TL	TRVXIST05PP3	21,00	170,250000	11/09/26	80105125	170,950000	358.995,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL	TRVXIST05NK9	560,00	21,890000	11/09/26	80105125	22,110000	1.238.160,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL	TRVXIST05NL7	288,00	21,620100	11/09/26	80105125	21,200000	610.560,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL	TRVXIST05NE2	63,00	117,452900	11/09/26	80105125	118,700000	747.810,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL	TRVXIST05PS7	6,00	121,150000	11/09/26	80105125	121,350000	72.810,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL	TRVXIST05NF9	34,00	90,990000	11/09/26	80105125	92,300000	313.820,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1026	TL	TRVXIST05PU3	180,00	40,693300	11/09/26	80105125	41,030000	738.540,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL	TRVXIST05NS2	22,00	84,142300	11/09/26	80105125	84,030000	184.866,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL	TRVXIST05NT0	10,00	136,300000	11/09/26	80105125	136,350000	136.350,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL	TRVXIST05NV6	26,00	506,130800	11/09/26	80105125	509,500000	1.324.700,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL	TRVXIST05NW4	444,00	49,666700	11/09/26	80105125	48,290000	2.144.076,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL	TRVXIST05NX2	79.967,00	2,938500	11/09/26	80105125	2,880000	23.030.496,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL	TRVXIST05NY0	369,00	14,110000	11/09/26	80105125	14,090000	519.921,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL	TRVXIST05NZ7	21,00	226,004000	11/09/26	80105125	228,300000	479.430,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL	TRVXIST05PB3	12,00	235,495800	11/09/26	80105125	234,900000	281.880,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL	TRVXIST05O02	33,00	46,600100	11/09/26	80105125	46,620000	153.846,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1026	TL	TRVXIST05Q83	100,00	47,575500	11/09/26	80105125	47,990000	479.900,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL	TRVXIST05O85	12,00	546,453000	11/09/26	80105125	554,700000	665.640,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL	TRVXIST05O93	2.841,00	7,622600	11/09/26	80105125	7,500000	2.130.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL	TRVXIST05QA3	480,00	7,750000	11/09/26	80105125	7,670000	368.160,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL	TRVXIST05OA8	111,00	22,256800	11/09/26	80105125	22,590000	250.749,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL	TRVXIST05QC9	1.482,00	26,090000	11/09/26	80105125	25,720000	3.811.704,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL	TRVXIST05OC4	21,00	153,867200	11/09/26	80105125	156,300000	328.230,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1026	TL	TRVXIST05PW9	24,00	158,616700	11/09/26	80105125	160,350000	384.840,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL	TRVXIST05O28	123,00	96,340000	11/09/26	80105125	96,830000	1.191.009,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL	TRVXIST05O36	153.559,00	2,606000	11/09/26	80105125	2,860000	43.917.874,00	0,00	0,00	0,00

AP7-PARDUS PY ALGO ETNA İST. ARBITRAJ SERBEST FON
Eylül-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_SISE1026	TL				TRVXIST05QG0			90,00	45,920000	11/09/26			80105125		46,940000	422.460,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				TRVXIST05O69			111,00	59,163300	11/09/26			80105125		62,020000	688.422,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				TRVXIST05PX7			65,00	62,470000	11/09/26			80105125		63,330000	411.645,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				TRVXIST05O77			75,00	275,596700	11/09/26			80105125		276,200000	2.071.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				TRVXIST05OP6			115,00	104,508100	11/09/26			80105125		105,350000	1.211.525,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			45,00	304,868600	11/09/26			80105125		305,100000	1.372.950,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				TRVXIST05OR2			167,00	221,145800	11/09/26			80105125		220,300000	3.679.010,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				TRVXIST05OT8			7,00	291,532100	11/09/26			80105125		302,550000	211.785,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				TRVXIST05OU6			177,00	54,339400	11/09/26			80105125		54,470000	964.119,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				TRVXIST05OD2			15,00	140,000000	11/09/26			80105125		141,800000	212.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				TRVXIST05OF7			1.738,00	11,391300	11/09/26			80105125		11,530000	2.003.914,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				TRVXIST05OG5			59,00	55,880000	11/09/26			80105125		61,460000	362.614,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				TRVXIST05OV4			219,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	9.052.365,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				TRVXIST05OW2			30,00	95,297100	11/09/26			80105125		95,660000	286.980,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER1026	TL				TRVXIST05QH8			9,00	98,130000	11/09/26			80105125		98,400000	88.560,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				TRVXIST05OZ5			374,00	36,072900	11/09/26			80105125		38,520000	1.440.648,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				TRVXIST05OH3			478,00	26,404900	11/09/26			80105125		26,300000	1.257.140,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM1026	TL				TRVXIST05KY6			12.501,00	7.108,100000	11/09/26			80179126		7.137,300000	89.223.387,30	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1026	TL				TRVXIST05L13			2,00	15.487,777600	11/09/26			80170126		15.851,000000	317.020,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			1.960,00	37,052200	11/09/26			80105125		37,240000	7.299.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**295.471,00**								**379.228.527,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**295.471,00**								**379.228.527,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.611.502,81								71.611.502,81	100,00	37,38	
GRUP TOPLAMI								**71.611.502,81**								**71.611.502,81**	**100,00**	**37,38**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**191.591.294,60**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.591.294,60	97,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.556,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	99.277.190,33	50,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.358.666,30	-48,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.530.375,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	170.207,11	0,0866 %
Mevzuat Geregi Yapilmasi Zorunlu Tescil ve Ilan Giderleri	735,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	774,42	0,0004 %
Portföydeki Varliklarin Saklanmasi Hizmetleri Için Ödenen Ücretler	10.258,03	0,0052 %
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda Ödenen Komisyonlar	133.946,12	0,0682 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	853,20	0,0004 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.940,00	0,0015 %
Varliklarin Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diger Harcamalar	1.600,04	0,0008 %
BIST KYD Ücreti	322,21	0,0002 %
	321.793,63	0,1638 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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