

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NOİ-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.298.230,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.260.095,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,542336
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,503815
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,25
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,88
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	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	64,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.						16,00	22,980000	21/07/26			80100517		41,940000	671,04	100,00	0,00	0,00	
			TREISVA00018																	
GRUP TOPLAMI								16,00							671,04	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								16,00						671,04	100,00	0,00	0,00			
T.REPO																				
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,82	1	100.000.000,00	36,820000	25/09/26		17.410.570,00	82018374	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	31,16	31,11	195,53	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,82	1	100.000.000,00	36,820000	25/09/26		17.410.570,00	82018374	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	31,15	31,11	195,53	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT180237T13	36,82	1	100.000.000,00	36,820000	25/09/26		17.410.570,00	82018374	100.302.630,14	36,820000	100.302.630,14	31,15	31,11	195,53	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT210235T10	36,82	1	21.000.000,00	36,820000	25/09/26		3.656.220,00	82018374	21.063.552,33	36,820000	21.063.552,33	6,54	6,53	41,06	
GRUP TOPLAMI								321.000.000,00							321.971.442,75	100,00	99,86	627,65		
GRUP TOPLAMI								321.000.000,00						321.971.442,75	100,00	99,86	627,65			
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		28/09/26	0		34,50		460.000,00		25/09/26				461.304,38	34,500000	461.304,38	100,00	0,14	0,90	
GRUP TOPLAMI								460.000,00							461.304,38	100,00	0,14	0,90		
GRUP TOPLAMI								460.000,00						461.304,38	100,00	0,14	0,90			

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

FON PORTFÖY DEĞERİ322.433.418,17100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	322.433.418,17	628,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.061,84	0,03 %
C-)ALACAKLAR	36.932,75	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-271.185.182,60	-528,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.298.230,16	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	187.286,63	0,3651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	2.349,34	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.004,21	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.713,52	0,2957 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.742,44	0,0034 %
	351.590,57	0,6854 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TAVHL	Temmettü	24/09/26	135.995,15	135.995,15

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