

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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)	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			793,00	69,550000	09/10/26			80105125		69,120000	5.481.216,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			150,00	355,550000	09/10/26			80105125		357,150000	5.357.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			795,00	13,040000	09/10/26			80105125		12,900000	1.025.550,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.738,00									11.864.016,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.738,00									11.864.016,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				

VIOP Nakit Teminatı	3.633.069,91		3.633.069,91	100,00	12,76
GRUP TOPLAMI	3.633.069,91		3.633.069,91	100,00	12,76
GRUP TOPLAMI	3.633.069,91		3.633.069,91	100,00	12,76
FON PORTFÖY DEĞERİ			28.479.482,31		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.479.482,31	153,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	80.040,54	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.020.581,67	-54,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.538.941,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.102,33	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	8.932,96	0,0482 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	59,15	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	438,59	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.748,51	0,0094 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0046 %
	14.422,21	0,0777 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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