

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.027.281,10	100,00	25,99	30,76
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,80		300.932,05	37,800000	16/10/26			289092	300.932,05	37,800000	300.932,05	100,00	0,87	1,03
GRUP TOPLAMI								300.932,05								300.932,05	100,00	0,87	1,03
GRUP TOPLAMI								300.932,05								300.932,05	100,00	0,87	1,03
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			793,00	68,890000	16/10/26			80105125		67,670000	5.366.231,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				F_ASELS1026			150,00	355,650000	16/10/26			80105125		345,000000	5.175.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			795,00	13,280000	16/10/26			80105125		13,040000	1.036.680,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			600,00	86,705000	16/10/26			80105125		86,300000	5.178.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				F_THYAO1026			100,00	280,600000	16/10/26			80105125		276,700000	2.767.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.438,00								19.522.911,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.438,00								19.522.911,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.119.384,91								6.119.384,91	100,00	17,62	
GRUP TOPLAMI								6.119.384,91								6.119.384,91	100,00	17,62	
GRUP TOPLAMI								6.119.384,91								6.119.384,91	100,00	17,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.730.308,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.730.308,06	118,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.305,95	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.454.642,65	-18,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.347.971,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.770,41	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	14.660,08	0,0500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	95,13	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.433,41	0,0321 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.438,90	0,0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0029 %
	30.329,60	0,1033 %

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