

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: NOI-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	: 7.852.234,34
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.834.138,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,624330
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,542336
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 39,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 51,76
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 14,82
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	: 2,39
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,28
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 30,13
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 51,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,99
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 6,02
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAAKBNK91N6			79.300,00	68,704098	01/10/26			80100511		67,100000	5.321.030,00	84,32	31,52	67,76				
ISCTR	TL				TRAISCTR91N2			79.500,00	12,680038	01/10/26			80100517		12,450000	989.775,00	15,68	5,86	12,61				
GRUP TOPLAMI								158.800,00												6.310.805,00	100,00	37,38	80,37
GRUP TOPLAMI								158.800,00												6.310.805,00	100,00	37,38	80,37
T.REPO																							
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,90	2	4.000.000,00	36,900000	02/10/26		538.830,00	82046164	4.012.131,51	36,900000	4.012.131,51	100,00	23,77	51,10				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.012.131,51	100,00	23,77	51,10
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.012.131,51	100,00	23,77	51,10
TPP																							
TPP			05/10/26	0		37,50		401.232,88	37,500000	02/10/26			278285	401.232,88	37,500000	401.232,88	100,00	2,38	5,11				
GRUP TOPLAMI								401.232,88												401.232,88	100,00	2,38	5,11
GRUP TOPLAMI								401.232,88												401.232,88	100,00	2,38	5,11
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			793,00	69,400000	02/10/26			80105125		68,850000	5.459.805,00	0,00	0,00	0,00				

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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)
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			795,00	12,850000	02/10/26			80105125		12,740000	1.012.830,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.588,00								6.472.635,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.588,00								6.472.635,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.155.137,79								6.155.137,79	100,00	36,47	
GRUP TOPLAMI								6.155.137,79								6.155.137,79	100,00	36,47	
GRUP TOPLAMI								6.155.137,79								6.155.137,79	100,00	36,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.879.307,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.879.307,18	214,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.939,55	0,83 %
C-)ALACAKLAR	4.810.049,38	61,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.902.061,77	-177,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.852.234,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.048,33	0,0516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0164 %
Kayda Alma Ücreti	-53.095,46	-0,6762 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	438,38	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.923,49	0,1391 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	377,25	0,0048 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0109 %
	-35.167,34	-0,4478 %

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