

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
EKİM 2025

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	:	549,751,435.88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	500,001,308.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.099500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.067825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65.09
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	:	0.53
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.06
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	8.42
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	25.90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	11.30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) :

108.19

II-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) :

106.75

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/11/2025 12:01																			
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	ISKONTO 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			6,666.00	15.395626	30/10/25			801005116905119620060		14.530000	96,856.98	0.03	0.02	0.02
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-6,500.00	15.395602	31/10/25					14.530000	-94,445.00	-0.03	-0.02	-0.02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			911,929.00	60.187748	31/10/25			801005116971861140060		60.800000	55,445,283.20	17.55	13.63	10.09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-657,300.00	60.027529	31/10/25					60.800000	-39,963,840.00	-12.65	-9.82	-7.27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			46,539.00	207.140300	31/10/25			801005116933900830060		203.600000	9,475,340.40	3.00	2.33	1.72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-43,400.00	207.111281	31/10/25					203.600000	-8,836,240.00	-2.80	-2.17	-1.61
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			55,013.00	95.271676	31/10/25			801005116956731520060		98.200000	5,402,276.60	1.71	1.33	0.98
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-19,200.00	95.671637	31/10/25					98.200000	-1,885,440.00	-0.60	-0.46	-0.34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			58,834.00	558.221879	31/10/25			801005116971696000060		539.000000	31,711,526.00	10.04	7.79	5.77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-34,500.00	550.502010	31/10/25					539.000000	-18,595,500.00	-5.89	-4.57	-3.38
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4,889.00	47.206400	02/10/25					47.520000	232,325.28	0.07	0.06	0.04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-4,800.00	47.206404	31/10/25					47.520000	-228,096.00	-0.07	-0.06	-0.04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			292,239.00	19.725504	31/10/25			801005175006416824290060		20.220000	5,909,072.58	1.87	1.45	1.07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-170,000.00	19.855207	31/10/25					20.220000	-3,437,400.00	-1.09	-0.85	-0.63
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			460.00	73.149739	02/10/25					77.700000	35,742.00	0.01	0.01	0.01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.00	73.962286	31/10/25					77.700000	7,770.00	0.00	0.00	0.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			690,785.00	28.194063	31/10/25			801005175006431731680060		27.480000	18,982,771.80	6.01	4.67	3.45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			264,000.00	27.981613	31/10/25					27.480000	7,254,720.00	2.30	1.78	1.32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			6,313.00	98.569788	31/10/25			801005175006442676530060		99.250000	626,565.25	0.20	0.15	0.11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-3,600.00	99.250487	31/10/25					99.250000	-357,300.00	-0.11	-0.09	-0.06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			255,499.00	127.841377	31/10/25			801005175006443521520060		134.600000	34,390,165.40	10.88	8.45	6.26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-72,800.00	129.511352	31/10/25					134.600000	-9,798,880.00	-3.10	-2.41	-1.78
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			123,265.00	286.139156	31/10/25			801005175006431144990060		316.500000	39,013,372.50	12.35	9.59	7.10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-102,500.00	286.139156	31/10/25					316.500000	-32,441,250.00	-10.27	-7.97	-5.90
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			41,200.00	27.315814	01/10/25			801005175005889288000060		26.660000	1,098,392.00	0.35	0.27	0.20
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-38,500.00	27.315815	31/10/25					26.660000	-1,026,410.00	-0.32	-0.25	-0.19
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,340,200.00	3.578673	31/10/25			801005175006424289890060		3.570000	4,784,514.00	1.51	1.18	0.87
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-355,400.00	3.571381	31/10/25					3.570000	-1,268,778.00	-0.40	-0.31	-0.23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,777,086.00	12.778247	31/10/25			801005175006443225080060		12.650000	22,480,137.90	7.11	5.52	4.09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-761,200.00	12.665001	31/10/25					12.650000	-9,629,180.00	-3.05	-2.37	-1.75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			113,689.00	164.531097	31/10/25			8010051100017514118250060		171.600000	19,509,032.40	6.17	4.80	3.55
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			132,600.00	168.736653	31/10/25					171.600000	22,754,160.00	7.20	5.59	4.14
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1,200.00	29.260475	31/10/25			8010051100017517958540060		31.500000	37,800.00	0.01	0.01	0.01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			4,800.00	31.051362	31/10/25					31.500000	151,200.00	0.05	0.04	0.03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			53,761.00	24.721601	31/10/25			8010051100017520372490060		26.880000	1,445,095.68	0.46	0.35	0.26
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			345,400.00	26.795288	31/10/25					26.880000	9,284,352.00	2.94	2.28	1.69

KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKRDMR91G7	225,619.00	28.095299	31/10/25	8010051100017518080480060	27.420000	6,186,472.98	1.96	1.52	1.13
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKRDMR91G7	68,200.00	27.876963	31/10/25		27.420000	1,870,044.00	0.59	0.46	0.34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	1,302.00	454.567481	02/10/25		453.500000	590,457.00	0.19	0.15	0.11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	-1,200.00	454.567451	31/10/25		453.500000	-544,200.00	-0.17	-0.13	-0.10
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		TREODAS00014	12,400.00	5.673581	31/10/25	8010051100017527635430060	5.900000	73,160.00	0.02	0.02	0.01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.		TREODAS00014	429,600.00	5.893322	31/10/25	8010051100017579235320060	5.900000	2,534,640.00	0.80	0.62	0.46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F2	10,400.00	21.198375	31/10/25		21.260000	221,104.00	0.07	0.05	0.04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	85,236.00	17.352049	31/10/25	8010051100017517008730060	17.170000	1,463,502.12	0.46	0.36	0.27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	78,100.00	17.265002	31/10/25		17.170000	1,340,977.00	0.42	0.33	0.24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	166,380.00	212.103828	31/10/25	8010051100017526978510060	210.000000	34,939,800.00	11.06	8.59	6.36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		TREPEGS00016	-50,300.00	210.762047	31/10/25		210.000000	-10,563,000.00	-3.34	-2.60	-1.92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	92,823.00	78.739527	31/10/25	8010051100017494779330060	81.550000	7,569,715.65	2.40	1.86	1.38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5	24,200.00	79.416613	31/10/25		81.550000	1,973,510.00	0.62	0.48	0.36
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	10,251,647.00	3.161050	31/10/25	8010051122506153819460060	3.070000	31,472,556.29	9.96	7.74	5.72
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	-8,045,200.00	3.156508	31/10/25		3.070000	-24,698,764.00	-7.82	-6.07	-4.49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3	199,319.00	34.172841	31/10/25	8010051122506159354540060	36.780000	7,330,952.82	2.32	1.80	1.33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3	113,600.00	35.638337	31/10/25		36.780000	4,178,208.00	1.32	1.03	0.76
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	678.00	249.272168	30/10/25	8010051122506111390340060	265.000000	179,670.00	0.06	0.04	0.03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TRETAVH00018	-600.00	249.272179	31/10/25		265.000000	-159,000.00	-0.05	-0.04	-0.03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	113,451.00	97.778438	31/10/25	8010051122506149129240060	99.700000	11,311,064.70	3.58	2.78	2.06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	-51,000.00	97.854917	31/10/25		99.700000	-5,084,700.00	-1.61	-1.25	-0.92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	277,234.00	297.193116	31/10/25	8010051122506165673860060	291.500000	80,813,711.00	25.60	19.87	14.70
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	-130,600.00	295.398754	31/10/25		291.500000	-38,069,900.00	-12.05	-9.36	-6.92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	7,609.00	254.608970	02/10/25		264.250000	2,010,678.25	0.64	0.49	0.37
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATOASO91H3	-7,600.00	254.608889	31/10/25		264.250000	-2,008,300.00	-0.64	-0.49	-0.37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	20,801.00	52.294158	31/10/25	8010051122506154783180060	51.000000	1,060,851.00	0.34	0.26	0.19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	-18,900.00	52.287969	31/10/25		51.000000	-963,900.00	-0.31	-0.24	-0.18
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	11,559.00	195.648698	31/10/25	8010051122506168445180060	197.600000	2,284,058.40	0.72	0.56	0.42
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8	32,700.00	196.432691	31/10/25		197.600000	6,461,520.00	2.05	1.59	1.18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	308.00	106.634643	02/10/25	8010051122505235529490060	108.100000	33,294.80	0.01	0.01	0.01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		TREULKR00015	-200.00	106.634630	31/10/25		108.100000	-21,620.00	-0.01	-0.01	0.00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019	52,100.00	25.750840	30/10/25	8010051122506111571380060	24.460000	1,274,366.00	0.40	0.31	0.23
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019	-50,200.00	25.750842	31/10/25		24.460000	-1,227,892.00	-0.39	-0.30	-0.22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	510,548.00	30.670529	31/10/25	8010051122506156232940060	33.600000	17,154,412.80	5.43	4.22	3.12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	311,200.00	31.769021	31/10/25	8010051122506206931530060	33.600000	10,456,320.00	3.31	2.57	1.90

GRUP TOPLAMI

Ödünç Verilen

8,997,981.00

314,009,483.78

99.38

77.17

57.15

HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03/11/25	TRAHEKTS91E4	2,500.00	3.520000	31/10/25			0.00	0.00	0.00	0.00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	03/11/25	TRAHEKTS91E4	75,763.00	3.520000	31/10/25			0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					78,263.00					0.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI					9,076,244.00				314,009,483.78	99.38	77.17	57.15	
ÖDÜNÇ ALMA													
Hisse Türk													

OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F2	91,600.00		31/10/25		21.260000	1,947,416.00	0.62	0.48	0.35
-------	----	-------------------------------	--	--------------	-----------	--	----------	--	-----------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI					91,600.00					1,947,416.00	0.62	0.48	0.35
GRUP TOPLAMI					91,600.00					1,947,416.00	0.62	0.48	0.35
MEVDUAT													
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL	03/11/25	37.00	180,000.00	31/10/25		180,547.40	37.000000	180,547.40	100.00	0.04	0.03	
GRUP TOPLAMI				180,000.00					180,547.40	100.00	0.04	0.03	
GRUP TOPLAMI				180,000.00					180,547.40	100.00	0.04	0.03	
TPP													
TPP		03/11/25	39.60	39,628,564.38	39.600000 31/10/25	327267	39,628,564.38	39.600000	39,628,564.38	100.00	9.74	7.21	
GRUP TOPLAMI				39,628,564.38					39,628,564.38	100.00	9.74	7.21	
GRUP TOPLAMI				39,628,564.38					39,628,564.38	100.00	9.74	7.21	

TÜREV													
Futures													
Kısa													
F_AKBNK1125	TL			F_AKBNK1125	2,541.00	61.010000 31/10/25	80105125120168857770060	62.270000	15,822,807.00	0.00	0.00	0.00	
F_ASELS1125	TL			F_ASELS1125	28.00	210.850000 31/10/25	80105125120170972210060	208.450000	583,660.00	0.00	0.00	0.00	
F_ASTOR1125	TL			F_ASTOR1125	349.00	98.430000 31/10/25	80105125120168231840060	101.000000	3,524,900.00	0.00	0.00	0.00	
F_BIMAS1125	TL			F_BIMAS1125	242.00	546.000000 31/10/25	80105125120167526780060	552.200000	13,363,240.00	0.00	0.00	0.00	
F_EKGYO1125	TL			F_EKGYO1125	1,222.00	20.470000 31/10/25	80105125750020543801480060	20.770000	2,538,094.00	0.00	0.00	0.00	
F_EREGL1125	TL			F_EREGL1125	9,543.00	28.250000 31/10/25	80105125750020564050630060	28.240000	26,949,432.00	0.00	0.00	0.00	
F_FROTO1125	TL			F_FROTO1125	26.00	101.950000 31/10/25	80105125750020567006240060	101.950000	265,070.00	0.00	0.00	0.00	
F_GARAN1125	TL			F_GARAN1125	1,826.00	133.450000 31/10/25	80105125750020564067780060	137.500000	25,107,500.00	0.00	0.00	0.00	
F_GUBRF1125	TL			F_GUBRF1125	209.00	320.350000 31/10/25	80105125750020563776240060	324.250000	6,776,825.00	0.00	0.00	0.00	
F_HEKTS1125	TL			F_HEKTS1125	9,848.00	3.570000 31/10/25	80105125750020563863280060	3.690000	3,633,912.00	0.00	0.00	0.00	
F_ISCTR1125	TL			F_ISCTR1125	10,105.00	12.760000 31/10/25	80105125750020564998240060	12.980000	13,116,290.00	0.00	0.00	0.00	
F_KCHOL1125	TL			F_KCHOL1125	2,465.00	171.700000 31/10/25	801051251000120524728530060	176.000000	43,384,000.00	0.00	0.00	0.00	
F_KONTR1125	TL			F_KONTR1125	60.00	29.400000 31/10/25	801051251000120518178730060	32.340000	194,040.00	0.00	0.00	0.00	
F_KOZAL1125	TL			F_KOZAL1125	3,994.00	27.960000 31/10/25	801051251000120524612230060	27.590000	11,019,446.00	0.00	0.00	0.00	
F_KRDMD1125	TL			F_KRDMD1125	2,944.00	28.060000 31/10/25	801051251000120524632750060	28.150000	8,287,360.00	0.00	0.00	0.00	
F_MGROS1125	TL			F_MGROS1125	3.00	466.450000 31/10/25	801051251000120525309520060	466.450000	139,935.00	0.00	0.00	0.00	
F_ODAS1125	TL			F_ODAS1125	4,420.00	5.850000 31/10/25	801051251000120518396800060	6.070000	2,682,940.00	0.00	0.00	0.00	
F_OYAKC1125	TL			F_OYAKC1125	104.00	21.070000 31/10/25	801051251000120493416190060	21.690000	225,576.00	0.00	0.00	0.00	
F_PETKM1125	TL			F_PETKM1125	1,636.00	17.510000 31/10/25	801051251000120523958000060	17.630000	2,884,268.00	0.00	0.00	0.00	
F_PGSUS1125	TL			F_PGSUS1125	1,162.00	212.250000 31/10/25	801051251000120524322240060	215.250000	25,012,050.00	0.00	0.00	0.00	
F_SAHOL1125	TL			F_SAHOL1125	1,173.00	82.790000 31/10/25	801051251000120524363120060	83.760000	9,825,048.00	0.00	0.00	0.00	
F_SASA1125	TL			F_SASA1125	22,415.00	3.140000 31/10/25	801051251225021064716290060	3.180000	7,127,970.00	0.00	0.00	0.00	
F_SISE1125	TL			F_SISE1125	3,126.00	37.740000 31/10/25	801051251225021088206350060	37.760000	11,803,776.00	0.00	0.00	0.00	
F_TCELL1125	TL			F_TCELL1125	622.00	101.200000 31/10/25	801051251225021088104480060	102.250000	6,359,950.00	0.00	0.00	0.00	
F_THYAO1125	TL			F_THYAO1125	1,467.00	297.950000 31/10/25	801051251225021087860320060	299.500000	43,936,650.00	0.00	0.00	0.00	
F_TTKOM1125	TL			F_TTKOM1125	22.00	52.610000 31/10/25	801051251225021064833370060	52.410000	115,302.00	0.00	0.00	0.00	
F_TUPRS1125	TL			F_TUPRS1125	443.00	201.200000 31/10/25	801051251225021088313130060	202.550000	8,972,965.00	0.00	0.00	0.00	
F_ULKER1125	TL			F_ULKER1125	3.00	110.950000 31/10/25	801051251225021088906900060	110.950000	33,285.00	0.00	0.00	0.00	
F_YKBNK1125	TL			F_YKBNK1125	8,208.00	32.950000 31/10/25	801051251225021088170480060	34.490000	28,309,392.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					90,206.00				321,995,683.00	0.00	0.00	0.00	
GRUP TOPLAMI					90,206.00				321,995,683.00	0.00	0.00	0.00	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	51,132,392.17		51,132,392.17	100.00	12.57
GRUP TOPLAMI	51,132,392.17		51,132,392.17	100.00	12.57
GRUP TOPLAMI	51,132,392.17		51,132,392.17	100.00	12.57
FON PORTFÖY DEĞERİ			406,898,403.73		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	406,898,403.73	74.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,921.27	0.00 %
C-)ALACAKLAR	389,250,785.90	70.80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-246,414,675.02	-44.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	549,751,435.88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,403,709.13	0.2553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5,644.65	0.0010 %
Kayda Alma Ücreti	116.08	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47,420.55	0.0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	321,619.75	0.0585 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8,684.28	0.0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126.00	0.0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7,920.00	0.0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	12,484.06	0.0023 %
	1,808,389.50	0.3289 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/25	2,484,463.66	2,484,463.66
ENKAI	Temmettü	10/10/25	383.33	383.33

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