

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Temmuz-2025

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	:	501.599.981,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	500.001.120,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,003198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,003198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	99,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,72

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100,00	142,800000	31/07/25					142,800000	14.280,00	100,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								100,00								14.280,00	100,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								100,00								14.280,00	100,00	0,00	0,00
T.Repo																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,63	2	101.117.962,47	42,630000	31/07/25		10.984.255,00	80352037	101.117.962,47	42,630000	101.117.962,47	20,16	20,15	20,16
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,62	1	59.068.892,60	42,620000	31/07/25		24.099.925,00	80352037	59.068.892,60	42,620000	59.068.892,60	11,78	11,77	11,78
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,62	1	341.398.175,89	42,620000	31/07/25		139.289.350,00	80352037	341.398.175,89	42,620000	341.398.175,89	68,06	68,05	68,06
Grup Toplamı								501.585.030,96								501.585.030,96	100,00	99,97	100,00
Grup Toplamı								501.585.030,96								501.585.030,96	100,00	99,97	100,00
Türev																			
Futures																			
Kısa																			
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			1,00	147,150000	31/07/25			80105125		147,150000	14.715,00	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								1,00								14.715,00	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								1,00								14.715,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Temmuz-2025

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)
VIOP Nakit Teminatı								134.970,00								134.970,00	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								134.970,00								134.970,00	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								134.970,00								134.970,00	100,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																501.734.280,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	501.734.280,96	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.838,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.137,73	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	501.599.981,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.354,60	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	123.547,97	0,0246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	171,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.154,68	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	263,16	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	247,37	0,0000 %
	153.738,83	0,0306 %

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

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