

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
ARALIK 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	:	788,066,123.84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	678,923,862.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.160758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.128119
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69.98
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	:	0.04
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.07
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	:	21.49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3.88
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00

f-)Diğer	:	17.88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/01/2026 15:53																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL 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.			TRAABNK91N6			710,700.00	69.821203	31/12/25					69.800000	49,606,860.00	7.50	5.76	6.29
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			33,000.00	61.470142	11/12/25			801005117701594600060		72.500000	2,392,500.00	0.36	0.28	0.30
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5,400.00	63.021216	31/12/25					72.500000	391,500.00	0.06	0.05	0.05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			430,500.00	231.743888	31/12/25					231.700000	99,746,850.00	15.02	11.58	12.66
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			98,882.00	111.499839	31/12/25			801005118016054770060		116.900000	11,559,305.80	1.75	1.34	1.47
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-27,042.00	112.101012	31/12/25					116.900000	-3,161,209.80	-0.48	-0.37	-0.40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			36,063.00	545.577541	31/12/25			801005118016055150060		536.500000	19,347,799.50	2.92	2.24	2.46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-32,963.00	543.516794	31/12/25					536.500000	-17,684,649.50	-2.67	-2.05	-2.24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5,200.00	46.500000	31/12/25					46.500000	241,800.00	0.04	0.03	0.03
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			6,231.00	571.886771	31/12/25			8010051750075073561800060		555.000000	3,458,205.00	0.52	0.40	0.44
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			-1,553.00	572.054021	31/12/25			8010051750075525077800060		555.000000	-861,915.00	-0.13	-0.10	-0.11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2,924,500.00	20.440473	31/12/25					20.440000	59,776,780.00	9.03	6.94	7.59
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			582,600.00	80.009575	19/12/25					90.350000	52,637,910.00	7.96	6.11	6.68
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-534,500.00	80.009575	31/12/25					90.350000	-48,292,075.00	-7.30	-5.61	-6.13
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			45,343.00	78.455318	31/12/25			8010051750075073562400060		78.850000	3,575,295.55	0.54	0.42	0.45
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-36,343.00	78.651629	31/12/25					78.850000	-2,865,645.55	-0.43	-0.33	-0.36
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			102,100.00	95.098381	31/12/25			8010051750075073551800060		92.650000	9,459,565.00	1.43	1.10	1.20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-99,904.00	94.808147	31/12/25					92.650000	-9,256,105.60	-1.40	-1.07	-1.17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			251,569.00	141.311685	31/12/25			8010051750075067913900060		143.500000	36,100,151.50	5.46	4.19	4.58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-162,236.00	141.374497	31/12/25					143.500000	-23,280,866.00	-3.52	-2.70	-2.95
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			34,200.00	348.052448	31/12/25					348.000000	11,901,600.00	1.80	1.38	1.51
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1,305,500.00	36.780000	31/12/25					36.780000	48,016,290.00	7.26	5.57	6.09
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			207,500.00	2.963713	17/12/25			8010051750072156402700060		3.060000	634,950.00	0.10	0.07	0.08
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			22,100.00	2.972981	31/12/25					3.060000	67,626.00	0.01	0.01	0.01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6,600,999.00	13.818230	31/12/25			8010051750075072351800060		14.090000	93,008,075.91	14.06	10.79	11.80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2,365,086.00	13.902082	31/12/25					14.090000	33,324,061.74	5.04	3.87	4.23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			136,886.00	171.927296	31/12/25			8010051100018701813310060		168.800000	23,106,356.80	3.49	2.68	2.93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			109,435.00	170.171004	31/12/25					168.800000	18,472,628.00	2.79	2.14	2.34
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			291,194.00	11.520000	31/12/25					11.520000	3,354,554.88	0.51	0.39	0.43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			726,300.00	5.442580	15/12/25			80100511000183665616400060		5.070000	3,682,341.00	0.56	0.43	0.47
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-487,000.00	5.442580	31/12/25					5.070000	-2,469,090.00	-0.37	-0.29	-0.31
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			58,480.00	1.726304	27/11/25			80100511000180771296000060		1.550000	90,644.00	0.01	0.01	0.01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,086,100.00	16.231264	31/12/25					16.230000	17,627,403.00	2.66	2.05	2.24
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			449,560.00	84.027580	31/12/25			8010051100018702126310060		84.250000	37,875,430.00	5.72	4.40	4.81
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			649,423.00	84.166917	31/12/25					84.250000	54,713,887.75	8.27	6.35	6.94
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3,916,290.00	2.863025	31/12/25			8010051122507176489550060		2.780000	10,887,286.20	1.65	1.26	1.38

SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4	-1,927,705.00	2.857098	31/12/25			2.780000	-5,359,019.90	-0.81	-0.62	-0.68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	542,881.00	100.739752	31/12/25	8010051122507177290080060		93.100000	50,542,221.10	7.64	5.87	6.41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1	-451,429.00	100.527580	31/12/25			93.100000	-42,028,039.90	-6.35	-4.88	-5.33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	187,359.00	255.648652	31/12/25	8010051122507177163840060		268.500000	50,305,891.50	7.60	5.84	6.38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5	6,421.00	259.576472	31/12/25			268.500000	1,724,038.50	0.26	0.20	0.22
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	231,366.00	26.529081	31/12/25	8010051122507177164160060		40.980000	9,481,378.68	1.43	1.10	1.20
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014	64,354.00	32.670569	31/12/25			40.980000	2,637,226.92	0.40	0.31	0.33
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		TRATSKBW91N0	131,800.00	12.350000	31/12/25			12.350000	1,627,730.00	0.25	0.19	0.21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013	66,400.00	57.451650	31/12/25			57.500000	3,818,000.00	0.58	0.44	0.48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		TRATUPRS91E8	84,300.00	184.615054	31/12/25			184.400000	15,544,920.00	2.35	1.80	1.97
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019	217,800.00	29.185165	26/12/25	8010051122507104022230060		30.680000	6,682,104.00	1.01	0.78	0.85
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREVKFB00019	78,900.00	29.582679	31/12/25			30.680000	2,420,652.00	0.37	0.28	0.31
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		TREVFAS00022	1,930.00	18.890000	26/11/25	8010051122506590373840060		11.240000	21,693.20	0.00	0.00	0.00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6	1,607,300.00	36.219604	31/12/25			36.220000	58,216,406.00	8.80	6.76	7.39

GRUP TOPLAMI					22,651,277.00						752,821,303.28	113.75	87.39	95.54
GRUP TOPLAMI					22,651,277.00						752,821,303.28	113.75	87.39	95.54

T.REPO

TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	TRT080530T19	122,253,826.85	37.970000	31/12/25	17,913,305.00	809575659981647296	122,253,826.85	37.970000	122,126,847.48	100.00	14.17	15.50
GRUP TOPLAMI					122,253,826.85							122,126,847.48	100.00	14.17	15.50
GRUP TOPLAMI					122,253,826.85							122,126,847.48	100.00	14.17	15.50

MEVDUAT

T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	35.00	600,000.00		31/12/25		601,150.68	35.000000	600,575.06	100.00	0.07	0.08
GRUP TOPLAMI					600,000.00						600,575.06	100.00	0.07	0.08
GRUP TOPLAMI					600,000.00						600,575.06	100.00	0.07	0.08

TPP

TPP			02/01/26	38.20	501,046.58	38.200000	31/12/25		393476	501,046.58	38.200000	500,523.02	100.00	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI					501,046.58							500,523.02	100.00	0.06	0.06
GRUP TOPLAMI					501,046.58							500,523.02	100.00	0.06	0.06

AÇIĞA SATIŞ

Hisse Türk

AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRAAEFES91A9	-20,597.00		31/12/25			15.710000	-323,578.87	-0.05	-0.04	-0.04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	-562,653.00		16/12/25	801005117824132330060		69.800000	-39,273,179.40	-5.94	-4.56	-4.98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	-173,827.00		20/11/25	801005117392919360060		231.700000	-40,275,715.90	-6.09	-4.67	-5.11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	-113.00		31/12/25	801005118057782020060		536.500000	-60,624.50	-0.01	-0.01	-0.01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACIMSA91F9	-5,111.00		10/12/25	801005117735122110060		46.500000	-237,661.50	-0.04	-0.03	-0.03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017	-2,874,966.00		09/12/25	801005175007206347440060		20.440000	-58,764,305.04	-8.88	-6.82	-7.46
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		TREENKA00011	-18,493.00		31/12/25	801005175007554275330060		78.850000	-1,458,173.05	-0.22	-0.17	-0.19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	-232,403.00		31/12/25			23.820000	-5,535,839.46	-0.84	-0.64	-0.70
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	-12,588.00		28/11/25			348.000000	-4,380,624.00	-0.66	-0.51	-0.56
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	-32,700.00		23/12/25	801005175007425279310060		36.780000	-1,202,706.00	-0.18	-0.14	-0.15
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.		TREKNTR00013	-268,802.00		25/12/25	8010051100018653724870060		11.520000	-3,096,599.04	-0.47	-0.36	-0.39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		TRAKRDMR91G7	-9,858.00		31/12/25			25.260000	-249,013.08	-0.04	-0.03	-0.03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	-1,166.00		31/12/25			522.000000	-608,652.00	-0.09	-0.07	-0.08

PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	-999,976.00	10/12/25	8010051100018397223550060	16.230000	-16,229,610.48	-2.45	-1.88	-2.06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	-5,987.00	31/12/25		191.700000	-1,147,707.90	-0.17	-0.13	-0.15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	-22,566.00	31/12/25		38.380000	-866,083.08	-0.13	-0.10	-0.11
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-2,247.00	31/12/25		298.250000	-670,167.75	-0.10	-0.08	-0.09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	-1,577.00	31/12/25		247.000000	-389,519.00	-0.06	-0.05	-0.05
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MÄDENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	-15,500.00	31/12/25		104.400000	-1,618,200.00	-0.24	-0.19	-0.21
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	-131,800.00	28/11/25		12.350000	-1,627,730.00	-0.25	-0.19	-0.21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	-72,793.00	22/12/25	8010051122507058154040060	57.500000	-4,185,597.50	-0.63	-0.49	-0.53
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	-127,370.00	21/11/25	8010051122506553521640060	184.400000	-23,487,028.00	-3.55	-2.73	-2.98
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	-2,125.00	31/12/25		108.000000	-229,500.00	-0.03	-0.03	-0.03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	-1,415,948.00	16/12/25	8010051122506963487440060	36.220000	-51,285,636.56	-7.75	-5.95	-6.51
GRUP TOPLAMI				-7,011,166.00				-257,203,452.11	-38.87	-29.87	-32.66
GRUP TOPLAMI				-7,011,166.00				-257,203,452.11	-38.87	-29.87	-32.66

ÖDÜNÇ ALMA

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	322,914.00	31/12/25		69.800000	22,539,397.20	3.41	2.62	2.86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	68,709.00	31/12/25		231.700000	15,919,875.30	2.41	1.85	2.02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	5,111.00	31/12/25		46.500000	237,661.50	0.04	0.03	0.03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	2,677,139.00	31/12/25		20.440000	54,720,721.16	8.27	6.35	6.94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	26,000.00	31/12/25		20.440000	531,440.00	0.08	0.06	0.07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	6,071.00	31/12/25		348.000000	2,112,708.00	0.32	0.24	0.27
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	32,700.00	31/12/25		36.780000	1,202,706.00	0.18	0.14	0.15
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	176,264.00	31/12/25		11.520000	2,030,561.28	0.31	0.24	0.26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	150,000.00	31/12/25		16.230000	2,434,500.00	0.37	0.28	0.31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	744,365.00	31/12/25		16.230000	12,081,043.95	1.83	1.40	1.53
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	131,800.00	31/12/25		12.350000	1,627,730.00	0.25	0.19	0.21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	32,449.00	31/12/25		57.500000	1,865,817.50	0.28	0.22	0.24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	12,749.00	31/12/25		184.400000	2,350,915.60	0.36	0.27	0.30
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	30,911.00	31/12/25		184.400000	5,699,988.40	0.86	0.66	0.72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1,123,816.00	31/12/25		36.220000	40,704,615.52	6.15	4.72	5.17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	93.00	31/12/25		36.220000	3,368.46	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI				5,541,091.00				166,063,049.87	25.12	19.27	21.08
GRUP TOPLAMI				5,541,091.00				166,063,049.87	25.12	19.27	21.08

TÜREV

Futures

Uzun

F_EREGL0126	TL	F_EREGL0126	1,858.00	24.535900	31/12/25	80105125750020813677770060	24.500000	4,552,100.00	0.00	0.00	0.00
F_PGUS0126	TL	F_PGUS0126	34.00	202.528400	31/12/25	801051251000120755151330060	197.300000	670,820.00	0.00	0.00	0.00
F_TRMET0126	TL	F_TRMET0126	155.00	106.000000	31/12/25	801051251225021366246870060	107.450000	1,665,475.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0126	TL	F_TUPRS0126	305.00	191.569700	31/12/25	801051251225021427488480060	188.650000	5,753,825.00	0.00	0.00	0.00
F_XU0300226	TL	F_XU0300226	285.00	12,831.490300	31/12/25	8017012606632286300060	12,774.000000	36,405,900.00	0.00	0.00	0.00

Kısa

F_AEFES0126	TL	F_AEFES0126	44.00	16.356400	31/12/25	80105125120388436500060	16.140000	71,016.00	0.00	0.00	0.00
F_AKBNK0126	TL	F_AKBNK0126	1,709.00	72.246400	31/12/25	80105125120388555720060	71.740000	12,260,366.00	0.00	0.00	0.00
F_AKSEN0126	TL	F_AKSEN0126	384.00	70.700200	31/12/25	80105125120388002720060	73.290000	2,814,336.00	0.00	0.00	0.00

F_ASELS0126	TL	F_ASELS0126	2,724.00	239.306900	31/12/25	80105125120387244200060	236.950000	64,545,180.00	0.00	0.00	0.00
F_ASTOR0126	TL	F_ASTOR0126	767.00	119.850000	31/12/25	80105125120380681410060	120.000000	9,204,000.00	0.00	0.00	0.00
F_BIMAS0126	TL	F_BIMAS0126	85.00	550.438800	31/12/25	80105125120389751030060	550.600000	4,680,100.00	0.00	0.00	0.00
F_EKGYO0126	TL	F_EKGYO0126	753.00	20.879000	31/12/25	80105125750020814657060060	20.990000	1,580,547.00	0.00	0.00	0.00
F_ENJSA0126	TL	F_ENJSA0126	481.00	92.550000	31/12/25	80105125750020807008400060	92.060000	4,428,086.00	0.00	0.00	0.00
F_FROTO0126	TL	F_FROTO0126	105.00	95.220000	31/12/25	80105125750020804316810060	95.020000	997,710.00	0.00	0.00	0.00
F_GARAN0126	TL	F_GARAN0126	921.00	145.432500	31/12/25	80105125750020814616900060	147.050000	13,543,305.00	0.00	0.00	0.00
F_GUBRF0126	TL	F_GUBRF0126	225.00	359.351800	31/12/25	80105125750020813362360060	356.350000	8,017,875.00	0.00	0.00	0.00
F_HALKB0126	TL	F_HALKB0126	12,680.00	38.337900	31/12/25	80105125750020813365180060	37.870000	48,019,160.00	0.00	0.00	0.00
F_HEKTS0126	TL	F_HEKTS0126	2,296.00	3.140000	31/12/25	80105125750020806170430060	3.140000	720,944.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR0126	TL	F_ISCTR0126	90,238.00	14.015900	31/12/25	80105125750020813886560060	14.450000	130,393,910.00	0.00	0.00	0.00
F_KCHOL0126	TL	F_KCHOL0126	2,534.00	174.684100	31/12/25	801051251000120756427120060	173.400000	43,939,560.00	0.00	0.00	0.00
F_KONTR0126N1	TL	F_KONTR0126N1	66.00	10.980000	31/12/25	801051251000120744509390060	11.770000	150,703.08	0.00	0.00	0.00
F_ODAS0126	TL	F_ODAS0126	2,393.00	5.223200	31/12/25	801051251000120756908620060	5.220000	1,249,146.00	0.00	0.00	0.00
F_PETKM0126	TL	F_PETKM0126	1,022.00	16.914100	31/12/25	801051251000120756773670060	16.620000	1,698,564.00	0.00	0.00	0.00
F_SAHOL0126	TL	F_SAHOL0126	11,135.00	86.374800	31/12/25	801051251000120756738460060	86.430000	96,239,805.00	0.00	0.00	0.00
F_SASA0126	TL	F_SASA0126	21,634.00	2.910100	31/12/25	801051251225021428035020060	2.860000	6,187,324.00	0.00	0.00	0.00
F_TCELL0126	TL	F_TCELL0126	1,041.00	96.250000	31/12/25	801051251225021411718870060	95.570000	9,948,837.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO0126	TL	F_THYAO0126	2,028.00	276.231700	31/12/25	801051251225021426388680060	275.550000	55,881,540.00	0.00	0.00	0.00
F_TRALT0126	TL	F_TRALT0126	3,078.00	42.122100	31/12/25	801051251225021428126250060	42.070000	12,949,146.00	0.00	0.00	0.00
F_VAKBN0126	TL	F_VAKBN0126	2,922.00	31.369800	31/12/25	801051251225021426726200060	31.400000	9,175,080.00	0.00	0.00	0.00
F_YKBNK0126	TL	F_YKBNK0126	2,111.00	36.598300	31/12/25	801051251225021426543540060	37.210000	7,855,031.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			166,013.00					595,599,391.08	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			166,013.00					595,599,391.08	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											

VIOP Nakit Teminatı	76,740,347.42			76,740,347.42	100.00	8.91
GRUP TOPLAMI	76,740,347.42			76,740,347.42	100.00	8.91
GRUP TOPLAMI	76,740,347.42			76,740,347.42	100.00	8.91
FON PORTFÖY DEĞERİ				861,649,194.02		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	861,649,194.02	109.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55,923.56	0.01 %
C-)ALACAKLAR	669,860,695.79	85.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-743,499,689.53	-94.34 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	788,066,123.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1,890,301.47	0.2399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5,131.50	0.0007 %
Kayda Alma Ücreti	39,403.31	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen	58,395.49	0.0074 %

Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,103,244.54	0.1400 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7,894.80	0.0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	141.13	0.0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	7,421.10	0.0009 %
	3,112,598.34	0.3950 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	15/12/25	10,200.00	10,200.00
TCELL	Temmettü	30/12/25	950,636.35	950,636.35

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