

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Nisan-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	:	913.321.682,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	698.522.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,307505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,71
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	:	0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,12
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			598,00	23,200000	14/04/26			80100511		19,010000	11.367,98	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			14.378,00	19,005039	30/04/26			80100511		18,980000	272.894,44	0,05	0,03	0,03
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			385.500,00	18,980900	30/04/26					18,980000	7.316.790,00	1,35	0,76	0,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			148.963,00	80,638719	30/04/26			80100511		73,200000	10.904.091,60	2,01	1,13	1,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			129.500,00	76,187889	30/04/26					73,200000	9.479.400,00	1,75	0,98	1,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			23.500,00	67,706609	02/04/26			80100511		82,200000	1.931.700,00	0,36	0,20	0,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-20.300,00	67,706609	30/04/26					82,200000	-1.668.660,00	-0,31	-0,17	-0,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			386.900,00	93,393304	30/04/26			80100511		95,650000	37.006.985,00	6,83	3,83	4,05

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Nisan-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)
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			592.200,00	94,849519	30/04/26					95,650000	56.643.930,00	10,45	5,86	6,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.968,00	413,867997	30/04/26			80100511		420,250000	31.925.552,00	5,89	3,30	3,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-75.900,00	413,867941	30/04/26					420,250000	-31.896.975,00	-5,88	-3,30	-3,49
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.071,00	194,265481	30/04/26			80100511		284,000000	304.164,00	0,06	0,03	0,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1.000,00	194,265493	30/04/26					284,000000	-284.000,00	-0,05	-0,03	-0,03
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			554,00	31,460000	27/02/26			80100511		27,160000	15.046,64	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100,00	758,135000	30/04/26			80100511		741,500000	74.150,00	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.500,00	741,962083	30/04/26					741,500000	2.595.250,00	0,48	0,27	0,28
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			300,00	547,000000	30/04/26					547,000000	164.100,00	0,03	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.489,00	49,591624	21/04/26			80100511		57,600000	1.468.166,40	0,27	0,15	0,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-25.400,00	49,591573	30/04/26					57,600000	-1.463.040,00	-0,27	-0,15	-0,16
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			452,00	2.255,443783	30/04/26			80100517		2.730,000000	1.233.960,00	0,23	0,13	0,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			24.838,00	21,820652	30/04/26			80100517		20,580000	511.166,04	0,09	0,05	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-24.820,00	21,677222	30/04/26					20,580000	-510.795,60	-0,09	-0,05	-0,06
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			664,00	38,960000	09/03/26			80100517		38,720000	25.710,08	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.950,00	106,865552	30/04/26			80100517		104,600000	413.170,00	0,08	0,04	0,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-3.900,00	106,865600	30/04/26					104,600000	-407.940,00	-0,08	-0,04	-0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			527.936,00	32,070551	30/04/26			80100517		35,120000	18.541.112,32	3,42	1,92	2,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			378.300,00	33,343516	30/04/26					35,120000	13.285.896,00	2,45	1,37	1,45
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			97,00	36,580000	22/01/26			80100517		33,060000	3.206,82	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			162,00	107,675864	30/04/26			80100517		98,000000	15.876,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-100,00	107,675806	30/04/26					98,000000	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			520.749,00	135,655120	30/04/26			80100517		133,800000	69.676.216,20	12,88	7,21	7,63
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-272.300,00	135,655120	30/04/26					133,800000	-36.433.740,00	-6,72	-3,77	-3,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			400,00	533,833525	30/04/26			80100517		530,500000	212.200,00	0,04	0,02	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.700,00	530,825222	30/04/26					530,500000	1.962.850,00	0,36	0,20	0,21
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			305.334,00	39,721061	30/04/26			80100517		37,840000	11.553.838,56	2,13	1,19	1,27
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-301.600,00	39,721061	30/04/26					37,840000	-11.412.544,00	-2,11	-1,18	-1,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.955.423,00	14,340510	30/04/26			80100517		14,340000	42.380.765,82	7,82	4,38	4,64
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.617.300,00	14,340330	30/04/26					14,340000	23.192.082,00	4,28	2,40	2,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			303.619,00	204,563119	30/04/26			80100511		202,200000	61.391.761,80	11,33	6,35	6,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-77.500,00	204,166381	30/04/26					202,200000	-15.670.500,00	-2,89	-1,62	-1,72
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji			TREKNTR00013			9.588,00	9,400000	04/03/26					10,410000	99.811,08	0,02	0,01	0,01

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Nisan-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)
KONTR	TL	Enerji ve Mühendislik A.Ş. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1.290.500,00	10,402551	30/04/26					10,410000	13.434.105,00	2,48	1,39	1,47
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			141.577,00	36,875625	30/04/26			80100511		38,520000	5.453.546,04	1,01	0,56	0,60
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-132.100,00	36,920387	30/04/26					38,520000	-5.088.492,00	-0,94	-0,53	-0,56
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			496,00	17,620000	18/03/26			80100511		17,010000	8.436,96	0,00	0,00	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			592,00	9,970000	20/01/26			80100511		18,880000	11.176,96	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			23,00	663,825217	30/04/26			80100511		641,500000	14.754,50	0,00	0,00	0,00
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			37,00	66,994054	18/02/26			80100511		130,700000	4.835,90	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			569.500,00	5,803265	02/04/26			80100511		6,860000	3.906.770,00	0,72	0,40	0,43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			525.300,00	6,310301	30/04/26					6,860000	3.603.558,00	0,66	0,37	0,39
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			58.480,00	1,726304	27/11/25			80100511		1,570000	91.813,60	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			11.028,00	23,665054	30/04/26			80100511		23,900000	263.569,20	0,05	0,03	0,03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-11.000,00	23,665000	30/04/26					23,900000	-262.900,00	-0,05	-0,03	-0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.692,00	186,942462	30/04/26			80100511		180,600000	847.375,20	0,16	0,09	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-4.600,00	186,942500	30/04/26					180,600000	-830.760,00	-0,15	-0,09	-0,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			121.527,00	98,262264	30/04/26			80100511		95,650000	11.624.057,55	2,14	1,20	1,27
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			14.200,00	98,025066	30/04/26					95,650000	1.358.230,00	0,25	0,14	0,15
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			19.451.620,00	2,928982	30/04/26			80100511		3,140000	61.078.086,80	11,27	6,32	6,69
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-12.793.700,00	2,928982	30/04/26					3,140000	-40.172.218,00	-7,41	-4,15	-4,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			860.100,00	47,649202	30/04/26			80100511		47,860000	41.164.386,00	7,59	4,26	4,51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-811.800,00	47,649202	30/04/26					47,860000	-38.852.748,00	-7,17	-4,02	-4,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			55.992,00	312,563325	30/04/26			80100511		278,500000	15.593.772,00	2,88	1,61	1,71
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-55.900,00	308,619565	30/04/26					278,500000	-15.568.150,00	-2,87	-1,61	-1,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.624,00	115,316839	30/04/26			80100511		112,100000	11.279.950,40	2,08	1,17	1,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.800,00	114,391204	30/04/26					112,100000	4.573.680,00	0,84	0,47	0,50
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			341,00	322,508446	30/04/26			80100511		308,250000	105.113,25	0,02	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			209.300,00	308,326817	30/04/26					308,250000	64.516.725,00	11,90	6,67	7,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			601,00	289,543594	30/04/26			80100511		294,500000	176.994,50	0,03	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-500,00	289,543564	30/04/26					294,500000	-147.250,00	-0,03	-0,02	-0,02
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			309.601,00	46,696326	30/04/26			80100511		41,380000	12.811.289,38	2,36	1,32	1,40

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Nisan-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)
TRALT	TL	RI A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			-130.600,00	41,650299	30/04/26					41,380000	-5.404.228,00	-1,00	-0,56	-0,59
TSKB	TL	RI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			65.800,00	11,541492	21/04/26			80100511		11,600000	763.280,00	0,14	0,08	0,08
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1.800,00	11,543050	30/04/26					11,600000	20.880,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			2.325,00	65,137652	30/04/26			80100511		62,150000	144.498,75	0,03	0,02	0,02
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			-2.300,00	65,137600	30/04/26					62,150000	-142.945,00	-0,03	-0,02	-0,02
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			56.380,00	262,213519	30/04/26			80100511		271,000000	15.278.980,00	2,82	1,58	1,67
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			79.200,00	268,733065	30/04/26					271,000000	21.463.200,00	3,96	2,22	2,35
UCAYM	TL	RI A.S. UÇAY MÜHENDİS LİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			50,00	28,940000	03/02/26			80100511		28,480000	1.424,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			58.145,00	112,669009	02/04/26			80100511		123,900000	7.204.165,50	1,33	0,74	0,79
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-58.000,00	112,669034	30/04/26					123,900000	-7.186.200,00	-1,33	-0,74	-0,79
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			247.131,00	32,731212	30/04/26			80100511		31,660000	7.824.167,46	1,44	0,81	0,86
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-17.500,00	32,731212	30/04/26					31,660000	-554.050,00	-0,10	-0,06	-0,06
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			1.930,00	18,890000	26/11/25			80100511		13,370000	25.804,10	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			25.821,00	37,825478	30/04/26			80100511		37,040000	956.409,84	0,18	0,10	0,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.236.200,00	37,056071	30/04/26					37,040000	45.788.848,00	8,45	4,74	5,01
GRUP TOPLAMI								19.161.926,00								542.039.159,07	100,00	56,03	59,32
GRUP TOPLAMI								19.161.926,00								542.039.159,07	100,00	56,03	59,32
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040729T14	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		27.744.330,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	8,93	3,12	3,30
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT040832T18	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		10.110.480,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	8,93	3,12	3,30
TRT090130T12	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT090130T12	39,98	2	9.039.432,33	39,980000	30/04/26		8.666.100,00	81432582	9.039.432,33	39,980000	9.039.432,33	2,68	0,93	0,99
TRT100730T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT100730T13	39,98	2	238.038.384,66	39,980000	30/04/26		228.527.090,00	81432582	238.038.384,66	39,980000	238.038.384,66	70,53	24,62	26,06
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,98	2	30.131.441,10	39,980000	30/04/26		42.734.230,00	81432582	30.131.441,10	39,980000	30.131.441,10	8,93	3,12	3,30
GRUP TOPLAMI								337.472.140,29								337.472.140,29	100,00	34,91	36,95
GRUP TOPLAMI								337.472.140,29								337.472.140,29	100,00	34,91	36,95
MEVDUAT																			
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		04/05/26	0		35,00		480.000,00		30/04/26				481.841,10	35,000000	481.841,10	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								480.000,00								481.841,10	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								480.000,00								481.841,10	100,00	0,05	0,05
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			40,00	17,333,390100	30/04/26			80170126		17,399,000000	6.959.600,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0526	TL				F_AEFES0526			4.029,00	19,284300	30/04/26			80105125		19,430000	7.828.347,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0526	TL				F_AKBNK0526			2.691,00	77,906100	30/04/26			80105125		75,250000	20.249.775,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0526	TL				F_AKSEN0526			32,00	85,550000	30/04/26			80105125		84,500000	270.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0526	TL				F_ALARK0526			9.791,00	95,429000	30/04/26			80105125		95,510000	93.513.841,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0526	TL				F_BIMAS0526			36,00	745,900000	30/04/26			80105125		761,400000	2.741.040,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0526	TL				F_BRSAN0526			3,00	572,100000	30/04/26			80105125		563,500000	169.050,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0526	TL				F_EREGL0526			9.063,00	35,303100	30/04/26			80105125		35,990000	32.617.737,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0526	TL				F_GARAN0526			2.451,00	139,461700	30/04/26			80105125		137,750000	33.762.525,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0526	TL				F_GUBRF0526			41,00	554,856100	30/04/26			80105125		546,800000	2.241.880,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0526	TL				F_ISCTR0526			45.282,00	14,625600	30/04/26			80105125		14,720000	66.655.104,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526			2.261,00	208,000000	30/04/26			80105125		207,750000	46.972.275,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR0526	TL				F_KONTR0526			13.000,00	11,650000	30/04/26			80105125		10,680000	13.884.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0526	TL				F_KRDM0526			94,00	39,263200	30/04/26			80105125		39,480000	371.112,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0526	TL				F_ODAS0526			10.948,00	7,280200	30/04/26			80105125		7,050000	7.718.340,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526			1.357,00	98,125200	30/04/26			80105125		98,240000	13.331.168,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0526	TL				F_SASA0526			66.581,00	3,290000	30/04/26			80105125		3,230000	21.505.663,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0526	TL				F_SISE0526			483,00	48,265700	30/04/26			80105125		49,170000	2.374.911,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0526	TL				F_TCELL0526			1.414,00	117,931300	30/04/26			80105125		115,400000	16.317.560,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0526	TL				F_THYAO0526			2.096,00	323,929200	30/04/26			80105125		316,550000	66.348.880,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0526	TL				F_TRALT0526			1.790,00	42,430000	30/04/26			80105125		42,620000	7.628.980,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0526	TL				F_TSKB0526			676,00	12,343000	30/04/26			80105125		11,960000	808.496,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0526	TL				F_TUPRS0526			1.356,00	281,573800	30/04/26			80105125		277,800000	37.669.680,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0526	TL				F_VAKBN0526			2.263,00	32,274300	30/04/26			80105125		32,500000	7.354.750,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0426	TL				F_XLBNK0426			18,00	14,918,000000	30/04/26			80170126		15,010,000000	2.701.800,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			70,00	16,440,914300	30/04/26			80170126		16,582,000000	11.607.400,00	0,00	0,00	0,00

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Nisan-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_YKBNK0526	TL				F_YKBNK0526			12.433,00	38,144000	30/04/26			80105125		38,040000	47.295.132,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								190.299,00									570.899.446,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								190.299,00									570.899.446,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								87.126.565,07										87.126.565,07	100,00	9,01	
GRUP TOPLAMI								87.126.565,07										87.126.565,07	100,00	9,01	
GRUP TOPLAMI								87.126.565,07									87.126.565,07	100,00	9,01		
FON PORTFÖY DEĞERİ																967.119.705,53		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	967.119.705,53	105,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.627,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	261.119.755,08	28,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-314.932.406,10	-34,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	913.321.682,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.291.723,47	0,2509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.055,17	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	16.183,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.379,34	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	852.890,26	0,0934 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.686,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.183,46	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.260,00	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.036,56	0,0004 %
	3.297.555,27	0,3610 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	1.487.296,94	1.487.296,94
ISCTR	Temmettü	03/04/26	1.970.651,34	1.970.651,34
CIMSA	Temmettü	03/04/26	25.235,32	25.235,32
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.443.848,66	1.443.848,66
ENKAI	Temmettü	10/04/26	1.346,10	1.346,10

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