

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mayıs-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	:	941.835.250,43
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)	:	1,348324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,307505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,28
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	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,80
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		17,670000	10.566,66	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			26.465,00	19,607772	25/05/26			80100511		19,300000	510.774,50	0,08	0,05	0,05
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			301.870,00	19,370360	25/05/26					19,300000	5.826.091,00	0,96	0,54	0,62
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			730.634,00	72,084499	25/05/26			80100511		64,000000	46.760.576,00	7,73	4,34	4,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-83.756,00	71,350437	25/05/26			80100511		64,000000	-5.360.384,00	-0,89	-0,50	-0,57
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			18.500,00	79,195997	22/05/26			80100511		80,000000	1.480.000,00	0,24	0,14	0,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-5.200,00	79,195997	25/05/26					80,000000	-416.000,00	-0,07	-0,04	-0,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			644.600,00	95,085543	25/05/26			80100511		96,050000	61.913.830,00	10,23	5,74	6,57

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Mayıs-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 HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-142.300,00	95,085543	25/05/26					96,050000	-13.667.915,00	-2,26	-1,27	-1,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.987,00	404,465848	25/05/26			80100511		380,250000	9.881.556,75	1,63	0,92	1,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-19.600,00	404,680676	25/05/26					380,250000	-7.452.900,00	-1,23	-0,69	-0,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			114,00	310,473158	25/05/26			80100511		312,750000	35.653,50	0,01	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.738,00	341,701641	22/05/26			80100511		312,750000	543.559,50	0,09	0,05	0,06
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			554,00	31,460000	27/02/26			80100511		32,180000	17.827,72	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.276,00	390,471624	25/05/26			80100511		373,000000	1.967.948,00	0,33	0,18	0,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.304,00	389,724591	25/05/26					373,000000	1.978.392,00	0,33	0,18	0,21
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.000,00	521,250000	22/05/26			80100511		489,000000	489.000,00	0,08	0,04	0,05
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			11.300,00	475,470447	25/05/26					489,000000	5.525.700,00	0,91	0,51	0,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			889,00	49,833127	25/05/26			80100511		50,650000	45.027,85	0,01	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.100,00	51,978201	25/05/26					50,650000	562.215,00	0,09	0,05	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.300,00	22,920000	20/05/26			80100517		23,520000	30.576,00	0,01	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.200,00	22,910400	25/05/26					23,520000	28.224,00	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			30,00	2.038,968000	25/05/26			80100517		2.105,000000	63.150,00	0,01	0,01	0,01
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			338,00	1.907,578913	22/05/26			80100517		2.105,000000	711.490,00	0,12	0,07	0,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.324.010,00	19,806987	25/05/26			80100517		19,100000	25.288.591,00	4,18	2,34	2,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-754.456,00	19,802381	25/05/26					19,100000	-14.410.109,60	-2,38	-1,34	-1,53
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			664,00	38,960000	09/03/26			80100517		74,050000	49.169,20	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			3.600,00	113,619444	25/05/26			80100517		109,800000	395.280,00	0,07	0,04	0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-1.300,00	113,619443	25/05/26					109,800000	-142.740,00	-0,02	-0,01	-0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			120,00	101,536917	25/05/26			80100517		100,500000	12.060,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			8.214,00	98,772094	25/05/26					100,500000	825.507,00	0,14	0,08	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			506.074,00	39,383439	25/05/26			80100517		39,180000	19.827.979,32	3,28	1,84	2,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			393.100,00	39,425653	25/05/26					39,180000	15.401.658,00	2,55	1,43	1,64
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			97,00	36,580000	22/01/26			80100517		39,600000	3.841,20	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			122,00	90,410574	25/05/26			80100517		84,150000	10.266,30	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.158,00	87,436030	25/05/26					84,150000	2.537.795,70	0,42	0,23	0,27
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			381.807,00	132,517047	25/05/26			80100517		122,900000	46.924.080,30	7,76	4,35	4,98
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.580,00	128,393277	25/05/26			80100517		122,900000	685.782,00	0,11	0,06	0,07

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Mayıs-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)
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.007,00	571,217621	25/05/26			80100517		550,000000	2.753.850,00	0,46	0,26	0,29
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			34.198,00	557,716725	25/05/26			80100517		550,000000	18.808.900,00	3,11	1,74	2,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			625.434,00	40,453388	25/05/26			80100517		42,100000	26.330.771,40	4,35	2,44	2,80
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			188.200,00	41,051467	25/05/26			80100517		42,100000	7.923.220,00	1,31	0,73	0,84
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			464.000,00	4,425438	22/05/26			80100517		4,000000	1.856.000,00	0,31	0,17	0,20
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			645.200,00	4,305939	25/05/26			80100517		4,000000	2.580.800,00	0,43	0,24	0,27
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			1.439.204,00	14,089255	25/05/26			80100517		13,140000	18.911.140,56	3,13	1,75	2,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			88.566,00	13,634787	25/05/26			80100517		13,140000	1.163.757,24	0,19	0,11	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.974,00	204,761657	25/05/26			80100511		189,100000	1.129.683,40	0,19	0,11	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			132.058,00	187,831526	25/05/26			80100511		189,100000	24.972.167,80	4,13	2,31	2,65
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1.319.688,00	10,368150	25/05/26			80100511		7,850000	10.359.550,80	1,71	0,96	1,10
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			-1.290.000,00	10,368150	25/05/26			80100511		7,850000	-10.126.500,00	-1,67	-0,94	-1,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			174.444,00	39,036421	25/05/26			80100511		39,740000	6.932.404,56	1,15	0,64	0,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			146.912,00	39,288345	25/05/26			80100511		39,740000	5.838.282,88	0,96	0,54	0,62
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			496,00	17,620000	18/03/26			80100511		16,490000	8.179,04	0,00	0,00	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			592,00	9,970000	20/01/26			80100511		17,890000	10.590,88	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			130,00	672,925615	25/05/26			80100511		659,000000	85.670,00	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			574,00	677,422344	25/05/26			80100511		659,000000	378.266,00	0,06	0,04	0,04
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			37,00	66,994054	18/02/26			80100511		158,500000	5.864,50	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			781.100,00	6,375935	22/05/26			80100511		7,440000	5.811.384,00	0,96	0,54	0,62
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-242.300,00	6,375935	25/05/26			80100511		7,440000	-1.802.712,00	-0,30	-0,17	-0,19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			332.500,00	20,377818	25/05/26			80100511		20,820000	6.922.650,00	1,14	0,64	0,74
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			58.480,00	1,726304	27/11/25			80100511		1,690000	98.831,20	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			165.045,00	24,083195	25/05/26			80100511		22,100000	3.647.494,50	0,60	0,34	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-160.078,00	24,057697	25/05/26			80100511		22,100000	-3.537.723,80	-0,58	-0,33	-0,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			113,00	177,022566	25/05/26			80100511		170,100000	19.221,30	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			872,00	167,950609	22/05/26			80100511		170,100000	148.327,20	0,02	0,01	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			38.136,00	92,902956	25/05/26			80100511		92,000000	3.508.512,00	0,58	0,32	0,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			69.436,00	91,175428	25/05/26			80100511		92,000000	6.388.112,00	1,06	0,59	0,68
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.059.839,00	2,861667	25/05/26			80100511		2,640000	13.357.974,96	2,21	1,24	1,42
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			15.710.846,00	2,696430	25/05/26			80100511		2,640000	41.476.633,44	6,86	3,85	4,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			46.350,00	47,178745	25/05/26			80100511		45,800000	2.122.830,00	0,35	0,20	0,23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			415.376,00	45,088993	25/05/26			80100511		45,800000	19.024.220,80	3,14	1,76	2,02

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mayıs-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)
SOKM	TL	RI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			8.100,00	48,923486	25/05/26			80100511		47,840000	387.504,00	0,06	0,04	0,04
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			1.000,00	48,956070	25/05/26			80100511		47,840000	47.840,00	0,01	0,00	0,01
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			27.506,00	265,722167	25/05/26			80100511		251,750000	6.924.635,50	1,14	0,64	0,74
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-11.594,00	265,488247	25/05/26			80100511		251,750000	-2.918.789,50	-0,48	-0,27	-0,31
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			155.319,00	112,576576	25/05/26			80100511		101,000000	15.687.219,00	2,59	1,45	1,67
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			-123.482,00	112,198339	25/05/26			80100511		101,000000	-12.471.682,00	-2,06	-1,16	-1,32
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			61.005,00	291,287312	25/05/26			80100511		296,750000	18.103.233,75	2,99	1,68	1,92
THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			288.494,00	293,596697	25/05/26			80100511		296,750000	85.610.594,50	14,17	7,94	9,09
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			16.110,00	281,504523	25/05/26			80100511		296,000000	4.768.560,00	0,79	0,44	0,51
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			486,00	281,971100	22/05/26			80100511		296,000000	143.856,00	0,02	0,01	0,02
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			51.293,00	43,637759	25/05/26			80100511		43,540000	2.233.297,22	0,37	0,21	0,24
TRALT	TL	A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			17.360,00	44,045090	25/05/26			80100511		43,540000	755.854,40	0,12	0,07	0,08
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ			TREKOZA00014			4.100,00	103,294707	25/05/26			80100511		107,900000	442.390,00	0,07	0,04	0,05
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			67.200,00	11,562664	20/05/26			80100511		11,080000	744.576,00	0,12	0,07	0,08
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-63.800,00	11,562665	25/05/26			80100511		11,080000	-706.904,00	-0,12	-0,07	-0,08
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			71,00	61,523099	25/05/26			80100511		61,250000	4.348,75	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			1.942,00	59,478808	25/05/26			80100511		61,250000	118.947,50	0,02	0,01	0,01
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			150.658,00	255,505082	25/05/26			80100511		236,200000	35.585.419,60	5,88	3,30	3,78
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			-22.378,00	254,760701	25/05/26			80100511		236,200000	-5.285.683,60	-0,87	-0,49	-0,56
UCAYM	TL	A.Ş. ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ			TREUCYM00024			50,00	28,940000	03/02/26			80100511		36,380000	1.819,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			8.845,00	123,974789	20/05/26			80100511		115,800000	1.024.251,00	0,17	0,09	0,11
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			5.700,00	121,398213	25/05/26			80100511		115,800000	660.060,00	0,11	0,06	0,07
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			825.792,00	31,902073	25/05/26			80100511		30,840000	25.467.425,28	4,21	2,36	2,70
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			-549.192,00	31,751830	25/05/26			80100511		30,840000	-16.937.081,28	-2,80	-1,57	-1,80
VAKFA	TL	T.A.O. VAKIF FAKTÖRİN			TREVFAS00022			1.930,00	18,890000	26/11/25			80100511		12,330000	23.796,90	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	G.A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			25.200,00	27,912464	20/05/26			80100511		26,360000	664.272,00	0,11	0,06	0,07
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAVESTL91H6			14.800,00	27,308453	25/05/26			80100511		26,360000	390.128,00	0,06	0,04	0,04
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.336.849,00	36,872720	25/05/26			80100511		33,160000	44.329.912,84	7,33	4,11	4,71
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-808.166,00	35,599842	25/05/26			80100511		33,160000	-26.798.784,56	-4,43	-2,48	-2,85
GRUP TOPLAMI								31.183.358,00								605.003.490,86	100,00	56,04	64,26
GRUP TOPLAMI								31.183.358,00								605.003.490,86	100,00	56,04	64,26

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Mayıs-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)	
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	150.143.013,70	40,000000	25/05/26		12.692.545,00	81531456	150.143.013,70	40,000000	150.143.013,70	53,79	13,97	15,94	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12		2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		28.545.390,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	10,83	2,80	3,21	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12		2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		28.545.390,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	10,83	2,80	3,21	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12		2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		28.545.390,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	10,83	2,80	3,21	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12		2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		28.545.390,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	10,83	2,80	3,21	
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT131027T36		2	8.061.369,86	40,000000	25/05/26		8.344.930,00	81531456	8.061.369,86	40,000000	8.061.369,86	2,89	0,75	0,86	
GRUP TOPLAMI								279.124.931,52								279.124.931,52	100,00	25,92	29,64	
GRUP TOPLAMI								279.124.931,52									279.124.931,52	100,00	25,92	29,64
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		400.000,00		26/05/26				402.301,37	35,000000	402.301,37	0,39	0,04	0,04	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/06/26	18		42,00		100.000.000,00		18/05/26				103.682.191,80	42,000000	101.594.588,17	99,61	9,42	10,79	
GRUP TOPLAMI								100.400.000,00								101.996.889,54	100,00	9,46	10,83	
GRUP TOPLAMI								100.400.000,00									101.996.889,54	100,00	9,46	10,83
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			756,00	16.983,000000	26/05/26					16.616,000000	125.616.960,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_AEFES0626	TL				F_AEFES0626			3.235,00	20,050000	26/05/26					19,890000	6.434.415,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKBNK0626	TL				F_AKBNK0626			6.356,00	67,380000	26/05/26					66,020000	41.962.312,00	0,00	0,00	0,00	
F_AKSEN0626	TL				F_AKSEN0626			133,00	80,280000	26/05/26					80,860000	1.075.438,00	0,00	0,00	0,00	
F_ALARK0626	TL				F_ALARK0626			5.023,00	99,650000	26/05/26					99,500000	49.978.850,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0626	TL				F_ASELS0626			14,00	411,700000	26/05/26					388,500000	543.900,00	0,00	0,00	0,00	
F_BIMAS0626N1	TL				F_BIMAS0626N1			36,00	380,800000	26/05/26					373,150000	2.686.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_BRSAN0626	TL				F_BRSAN0626			123,00	511,800000	26/05/26					503,700000	6.195.510,00	0,00	0,00	0,00	
F_CIMSA0626	TL				F_CIMSA0626			119,00	53,550000	26/05/26					52,400000	623.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_DOHOL0626	TL				F_DOHOL0626			25,00	23,530000	26/05/26					23,890000	59.725,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0626	TL				F_EKGYO0626			5.615,00	19,560000	26/05/26					19,040000	10.690.960,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENJSA0626	TL				F_ENJSA0626			23,00	114,000000	26/05/26					109,350000	251.505,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0626	TL				F_ENKAI0626			53,00	101,900000	26/05/26					100,200000	531.060,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			8.854,00	40,050000	26/05/26					39,780000	35.221.212,00	0,00	0,00	0,00	
F_FROTO0626	TL				F_FROTO0626			276,00	90,190000	26/05/26					87,560000	2.416.656,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			3.849,00	129,000000	26/05/26					127,000000	48.882.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_GUBRF0626	TL				F_GUBRF0626			389,00	588,200000	26/05/26					570,300000	22.184.670,00	0,00	0,00	0,00	
F_HALKB0626	TL				F_HALKB0626			8.136,00	43,190000	26/05/26					43,070000	35.041.752,00	0,00	0,00	0,00	
F_HEKTS0626	TL				F_HEKTS0626			11.092,00	4,340000	26/05/26					4,110000	4.558.812,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0626	TL				F_ISCTR0626			14.956,00	13,690000	26/05/26					13,540000	20.250.424,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			1.357,00	196,050000	26/05/26					193,950000	26.319.015,00	0,00	0,00	0,00	
F_KONTR0626	TL				F_KONTR0626			296,00	7,790000	26/05/26					7,650000	226.440,00	0,00	0,00	0,00	
F_KRDMD0626	TL				F_KRDMD0626			3.184,00	41,160000	26/05/26					41,080000	13.079.872,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0626	TL				F_MGROS0626			3,00	696,300000	26/05/26					677,900000	203.370,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0626	TL				F_ODAS0626			5.388,00	7,450000	26/05/26					7,530000	4.057.164,00	0,00	0,00	0,00	
F_OYAKC0626	TL				F_OYAKC0626			3.325,00	21,650000	26/05/26					21,400000	7.115.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0626	TL				F_SAHOL0626			1.031,00	92,970000	26/05/26					92,800000	9.567.680,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0626	TL				F_SASA0626			206.794,00	2,770000	26/05/26					2,710000	56.041.174,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0626	TL				F_SISE0626			4.555,00	47,400000	26/05/26					46,530000	21.194.415,00	0,00	0,00	0,00	
F_SOKM0626	TL				F_SOKM0626			91,00	50,630000	26/05/26					49,430000	449.813,00	0,00	0,00	0,00	
F_TAVHL0626	TL				F_TAVHL0626			151,00	266,500000	26/05/26					258,900000	3.909.390,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0626	TL				F_TCELL0626			278,00	109,350000	26/05/26					105,650000	2.937.070,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			3.466,00	306,150000	26/05/26					305,200000	105.782.320,00	0,00	0,00	0,00	
F_TOASO0626	TL				F_TOASO0626			160,00	309,750000	26/05/26					305,300000	4.884.800,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRALT0626	TL				F_TRALT0626			648,00	46,990000	26/05/26					44,830000	2.904.984,00	0,00	0,00	0,00	
F_TRMET0626	TL				F_TRMET0626			41,00	116,950000	26/05/26					112,100000	459.610,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0626	TL				F_TSKB0626			34,00	11,530000	26/05/26					11,430000	38.862,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0626	TL				F_TTKOM0626			1,00	61,850000	26/05/26					61,130000	6.113,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0626	TL				F_TUPRS0626			1.243,00	240,700000	26/05/26					242,700000	30.167.610,00	0,00	0,00	0,00	
F_ULKER0626	TL				F_ULKER0626			144,00	115,750000	26/05/26					113,650000	1.636.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_VAKBN0626	TL				F_VAKBN0626			2.741,00	32,460000	26/05/26					31,630000	8.669.783,00	0,00	0,00	0,00	
F_VESTL0626	TL				F_VESTL0626			400,00	27,050000	26/05/26					26,950000	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			803,00	16.109,000000	26/05/26					15.759,000000	126.544.770,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0626	TL				F_YKBNK0626			5.150,00	34,360000	26/05/26					34,200000	17.613.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								310.347,00							860.094.016,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								310.347,00								860.094.016,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								92.537.381,53								92.537.381,53	100,00	8,58		
GRUP TOPLAMI								92.537.381,53								92.537.381,53	100,00	8,58		
GRUP TOPLAMI								92.537.381,53								92.537.381,53	100,00	8,58		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.078.662.693,45			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA																				

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.078.662.693,45	114,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.595,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	216.976.254,70	23,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-353.807.293,67	-37,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	941.835.250,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.044.183,89	0,2170 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.137,72	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	14.458,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.247,28	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	532.949,67	0,0566 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.125,36	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	316,55	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.534,36	0,0006 %
	2.709.829,32	0,2876 %

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
NETCD	Temmettü	05/05/26	162,04	162,04
ALARK	Temmettü	06/05/26	3.118.433,50	3.118.433,50
MGROS	Temmettü	15/05/26	1.608,50	1.608,50
AEFES	Temmettü	15/05/26	68.354,93	68.354,93
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	30.763,00	12.001.318,88

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