

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-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	:	1.207.549.408,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	816.715.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,478544
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,468751
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,19
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,28
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	:	1,43
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	:	7,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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		12,990000	7.768,02	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			171.673,00	18,998770	27/08/26					18,410000	3.160.499,93	0,47	0,26	0,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			766.101,00	69,694298	27/08/26					73,200000	56.078.593,20	8,26	4,54	4,64
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			13.500,00	83,541235	21/08/26			80100511		83,350000	1.125.225,00	0,17	0,09	0,09
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			39.900,00	83,388889	28/08/26			80100511		83,350000	3.325.665,00	0,49	0,27	0,28
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4.900,00	108,687002	27/08/26					110,200000	539.980,00	0,08	0,04	0,04
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			100,00	73,820000	20/08/26			80100481		77,460000	7.746,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			300,00	97,270033	13/08/26			80100511		93,050000	27.915,00	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			62.214,00	387,313544	21/08/26			80100511		404,000000	25.134.456,00	3,70	2,03	2,08

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-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)
ASTOR	TL	Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			22.427,00	305,770458	21/08/26					349,250000	7.832.629,75	1,15	0,63	0,65
BESTE	TL	A.Ş. BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			554,00	31,460000	27/02/26			80100511		32,700000	18.115,80	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.199,00	408,286675	26/08/26					415,500000	10.470.184,50	1,54	0,85	0,87
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			600,00	688,912417	27/08/26					726,500000	435.900,00	0,06	0,04	0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			140.889,00	47,130588	21/08/26			80100511		46,640000	6.571.062,96	0,97	0,53	0,54
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACI LIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			485,00	81,050000	21/08/26			80100511		142,200000	68.967,00	0,01	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			400,00	173,617950	20/08/26			80100517		166,400000	66.560,00	0,01	0,00	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			3.130.200,00	21,102783	27/08/26			80100517		22,660000	70.930.332,00	10,45	5,74	5,87
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-1.300.400,00	21,102783	28/08/26			80100517		22,660000	-29.467.064,00	-4,34	-2,39	-2,44
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G			TREDSTF00012			35,00	1.697,512571	07/08/26			80100517		1.965,000000	68.775,00	0,01	0,01	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			16.277,00	18,543707	21/08/26			80100517		20,620000	335.631,74	0,05	0,03	0,03
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			664,00	38,960000	09/03/26			80100517		70,450000	46.778,80	0,01	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			52.600,00	110,895996	27/08/26			80100517		117,900000	6.201.540,00	0,91	0,50	0,51
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			30.739,00	82,309059	21/08/26			80100517		89,000000	2.735.771,00	0,40	0,22	0,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			184.094,00	37,849146	24/08/26					39,160000	7.209.121,04	1,06	0,58	0,60
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			97,00	36,580000	22/01/26			80100517		33,600000	3.259,20	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			54.826,00	79,854447	21/08/26			80100517		78,400000	4.298.358,40	0,63	0,35	0,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			113.523,00	131,990833	27/08/26			80100517		133,800000	15.189.377,40	2,24	1,23	1,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			193.000,00	133,930236	28/08/26					133,800000	25.823.400,00	3,80	2,09	2,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.539,00	490,714821	27/08/26					497,750000	766.037,25	0,11	0,06	0,06
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			108.089,00	35,056751	28/08/26					46,100000	4.982.902,90	0,73	0,40	0,41
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			335.500,00	2,869451	25/08/26			80100517		2,860000	959.530,00	0,14	0,08	0,08
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			180.000,00	2,862659	27/08/26			80100517		2,860000	514.800,00	0,08	0,04	0,04
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			16,00	22,980000	21/07/26			80100517		92,000000	1.472,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			59.147,00	208,070603	21/08/26			80100511		214,000000	12.657.458,00	1,86	1,02	1,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			78.300,00	211,834030	28/08/26			80100511		214,000000	16.756.200,00	2,47	1,36	1,39
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			88,00	10,368182	02/07/26					3,680000	323,84	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.688,00	41,936779	24/08/26			80100511		46,620000	3.761.674,56	0,55	0,30	0,31
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			496,00	17,620000	18/03/26			80100511		10,890000	5.401,44	0,00	0,00	0,00
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREMTGN00020			130,00	26,620000	03/08/26			80100511		22,100000	2.873,00	0,00	0,00	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE			TREMYSU00020			592,00	9,970000	20/01/26			80100511		12,620000	7.471,04	0,00	0,00	0,00

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-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)
MGROS	TL	TİCARET A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.042,00	626,028741	07/08/26					558,000000	1.139.436,00	0,17	0,09	0,09
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			37,00	66,994054	18/02/26			80100511		128,700000	4.761,90	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			3.276.600,00	7,345258	27/08/26			80100511		7,480000	24.508.968,00	3,61	1,98	2,03
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-816.700,00	7,345258	28/08/26			80100511		7,480000	-6.108.916,00	-0,90	-0,49	-0,51
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			77.500,00	23,125210	27/08/26					23,000000	1.782.500,00	0,26	0,14	0,15
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			58.480,00	1,726304	27/11/25			80100511		1,370000	80.117,60	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			756.620,00	19,500185	27/08/26					20,040000	15.162.664,80	2,23	1,23	1,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			620,00	150,550855	26/08/26					150,800000	93.496,00	0,01	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			113.423,00	88,525610	21/08/26			80100511		93,650000	10.622.063,95	1,56	0,86	0,88
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			26.600,00	89,531150	28/08/26			80100511		93,650000	2.491.090,00	0,37	0,20	0,21
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			447,00	87,062170	29/07/26			80100511		93,750000	41.906,25	0,01	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			57.744.967,00	2,456877	27/08/26			80100511		2,390000	138.010.471,13	20,33	11,17	11,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-5.280.700,00	2,456877	28/08/26					2,390000	-12.620.873,00	-1,86	-1,02	-1,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			231,00	39,900000	24/08/26					40,140000	9.272,34	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			52.320,00	56,246963	27/08/26			80100511		57,800000	3.024.096,00	0,45	0,25	0,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.544,00	276,876263	21/08/26			80100511		283,000000	2.134.952,00	0,31	0,17	0,18
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			23.900,00	283,339443	28/08/26					283,000000	6.763.700,00	1,00	0,55	0,56
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.603,00	103,560617	27/08/26			80100511		103,500000	1.614.910,50	0,24	0,13	0,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			123.300,00	103,802949	28/08/26					103,500000	12.761.550,00	1,88	1,03	1,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			209.000,00	217,983438	27/08/26			80100511		221,000000	46.189.000,00	6,80	3,74	3,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-9.600,00	217,983438	28/08/26			80100511		221,000000	-2.121.600,00	-0,31	-0,17	-0,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.397,00	273,775252	27/08/26					272,000000	651.984,00	0,10	0,05	0,05
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.934,00	48,612702	27/08/26			80100511		53,950000	589.889,30	0,09	0,05	0,05
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			2.300,00	127,767857	21/08/26			80100511		146,700000	337.410,00	0,05	0,03	0,03
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			19.300,00	145,172679	28/08/26			80100511		146,700000	2.831.310,00	0,42	0,23	0,23
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			43.000,00	11,106106	27/08/26			80100511		11,290000	485.470,00	0,07	0,04	0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			440.571,00	54,262175	25/08/26					53,500000	23.570.548,50	3,47	1,91	1,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			32.165,00	317,676440	10/08/26					396,000000	12.737.340,00	1,88	1,03	1,05
UCAYM	TL	UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			50,00	28,940000	03/02/26			80100511		26,000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ			TREULKR00015			88.945,00	95,898704	28/08/26			80100511		91,900000	8.174.045,50	1,20	0,66	0,68

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-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)
ULKER	TL	SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-38.700,00	95,898704	27/08/26					91,900000	-3.556.530,00	-0,52	-0,29	-0,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			749.087,00	32,584647	27/08/26					33,580000	25.154.341,46	3,71	2,04	2,08
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			1.930,00	18,890000	26/11/25			80100511		11,460000	22.117,80	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			848.900,00	22,372940	27/08/26			80100511		22,280000	18.913.492,00	2,79	1,53	1,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.092.914,00	33,878048	27/08/26					37,220000	40.678.259,08	5,99	3,29	3,37
GRUP TOPLAMI								64.246.107,00								634.837.237,88	93,49	51,36	52,57
Ödünç Verilen																			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/26	3	TRETHAL00019			93.555,00	46,100000	28/08/26			2107			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								93.555,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								64.339.662,00								634.837.237,88	93,49	51,36	52,57
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	31/08/26	0	TRT070727T13	36,88	2	34.103.061,92	36,880000	28/08/26		2.677.415,00	81907599	34.103.061,92	36,880000	34.103.061,92	7,30	2,76	2,82
TRT120128T11	TL	HAZİNE	31/08/26	0	TRT120128T11	36,89	2	433.309.847,67	36,890000	28/08/26		37.923.845,00	81907599	433.309.847,67	36,890000	433.309.847,67	92,70	35,08	35,88
GRUP TOPLAMI								467.412.909,59								467.412.909,59	100,00	37,84	38,70
GRUP TOPLAMI								467.412.909,59								467.412.909,59	100,00	37,84	38,70
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		31/08/26	0		34,50		480.000,00		28/08/26				481.361,10	34,500000	481.361,10	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								480.000,00								481.361,10	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								480.000,00								481.361,10	100,00	0,04	0,04
TPP																			
TPP			31/08/26	0		36,60		501.504,11	36,600000	28/08/26			245748	501.504,11	36,600000	501.504,11	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								501.504,11								501.504,11	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								501.504,11								501.504,11	100,00	0,04	0,04
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-676.716,00		07/08/26			80100517		12,790000	-8.655.197,64	-1,27	-0,70	-0,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-26.847,00		28/08/26			80100511		307,500000	-8.255.452,50	-1,22	-0,67	-0,68
GRUP TOPLAMI								-703.563,00								-16.910.650,14	-2,49	-1,37	-1,40
GRUP TOPLAMI								-703.563,00								-16.910.650,14	-2,49	-1,37	-1,40
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.603,00		28/08/26			170		18,410000	66.331,23	0,01	0,01	0,01
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.000,00		28/08/26			171		18,410000	1.215.060,00	0,18	0,10	0,10
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.524,00		28/08/26			172		18,410000	64.876,84	0,01	0,00	0,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			471,00		28/08/26			95		497,750000	234.440,25	0,03	0,02	0,02
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00		28/08/26			96		497,750000	1.991.000,00	0,29	0,16	0,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00		28/08/26			97		497,750000	1.991.000,00	0,29	0,16	0,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00		28/08/26			98		497,750000	1.991.000,00	0,29	0,16	0,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00		28/08/26			99		497,750000	1.991.000,00	0,29	0,16	0,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.990,00		28/08/26			100		497,750000	1.488.272,50	0,22	0,12	0,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			179.975,00		28/08/26			238		12,790000	2.301.880,25	0,34	0,19	0,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			150.000,00		28/08/26			239		12,790000	1.918.500,00	0,28	0,16	0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			170.000,00		28/08/26			240		12,790000	2.174.300,00	0,32	0,18	0,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			138.173,00		28/08/26			241		12,790000	1.767.232,67	0,26	0,14	0,15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			234.943,00		28/08/26			227		12,790000	3.004.920,97	0,44	0,24	0,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			300.000,00		28/08/26			228		12,790000	3.837.000,00	0,57	0,31	0,32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			242.541,00		28/08/26			229		12,790000	3.102.099,39	0,46	0,25	0,26

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			57.459,00		28/08/26			232		12,790000	734.900,61	0,11	0,06	0,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			300.000,00		28/08/26			233		12,790000	3.837.000,00	0,57	0,31	0,32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			300.000,00		28/08/26			234		12,790000	3.837.000,00	0,57	0,31	0,32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			120.025,00		28/08/26			235		12,790000	1.535.119,75	0,23	0,12	0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			45.569,00		28/08/26			129		23,000000	1.048.087,00	0,15	0,08	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			46.000,00		28/08/26			130		23,000000	1.058.000,00	0,16	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			46.000,00		28/08/26			131		23,000000	1.058.000,00	0,16	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			46.000,00		28/08/26			132		23,000000	1.058.000,00	0,16	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			46.000,00		28/08/26			133		23,000000	1.058.000,00	0,16	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			46.000,00		28/08/26			134		23,000000	1.058.000,00	0,16	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			8.831,00		28/08/26			135		23,000000	203.113,00	0,03	0,02	0,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.947,00		28/08/26			315		307,500000	1.213.702,50	0,18	0,10	0,10
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.386,00		28/08/26			351		272,000000	376.992,00	0,06	0,03	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00		28/08/26			352		272,000000	1.088.000,00	0,16	0,09	0,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.117,00		28/08/26			353		272,000000	575.824,00	0,08	0,05	0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			134.803,00		28/08/26			402		33,580000	4.526.684,74	0,67	0,37	0,37
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			75.000,00		28/08/26			403		33,580000	2.518.500,00	0,37	0,20	0,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			75.000,00		28/08/26			404		33,580000	2.518.500,00	0,37	0,20	0,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			23.743,00		28/08/26			405		33,580000	797.289,94	0,12	0,06	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			51.257,00		28/08/26			428		33,580000	1.721.210,06	0,25	0,14	0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			910,00		28/08/26			429		33,580000	30.557,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.942.267,00								60.991.395,50	9,00	4,95	5,07
GRUP TOPLAMI								2.942.267,00								60.991.395,50	9,00	4,95	5,07
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0826	TL				F_AEFES0826			34,00	18,440000	28/08/26			80105125		18,390000	62.526,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			9.117,00	73,176700	28/08/26			80105125		73,260000	66.791.142,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0826	TL				F_AKSEN0826			988,00	83,489800	28/08/26			80105125		83,520000	8.251.776,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0826	TL				F_ALARK0826			1.698,00	108,339900	28/08/26			80105125		109,850000	18.652.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0826	TL				F_ASELS0826			273,00	406,708900	28/08/26			80105125		404,600000	11.045.580,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0826	TL				F_ASTOR0826			130,00	351,379500	28/08/26			80105125		349,250000	4.540.250,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0826	TL				F_BRSAN0826			2,00	733,900000	28/08/26			80105125		727,000000	145.400,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0826	TL				F_DOAS0826			1.481,00	169,711800	28/08/26			80105125		166,350000	24.636.435,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0826	TL				F_EKGYO0826			86,00	20,646500	28/08/26			80105125		20,600000	177.160,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0826	TL				F_ENJSA0826			4.756,00	110,766000	28/08/26			80105125		118,300000	56.263.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0826	TL				F_ENKAI0826			5,00	87,480000	28/08/26			80105125		89,050000	44.525,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0826	TL				F_EREGL0826			1.995,00	39,130600	28/08/26			80105125		39,160000	7.812.420,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			278,00	137,477200	28/08/26			80105125		137,300000	3.816.940,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0826	TL				F_HALKB0826			1.245,00	42,070000	28/08/26			80105125		46,270000	5.760.615,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			7.540,00	2,930000	28/08/26			80105125		2,940000	2.216.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			33.056,00	12,879300	28/08/26			80105125		12,800000	42.311.680,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			1.276,00	13,033600	28/08/26			80105125		13,130000	1.675.388,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			186,00	214,579100	28/08/26			80105125		214,200000	3.984.120,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0826	TL				F_MGROS0826			91,00	561,161500	28/08/26			80105125		558,000000	5.077.800,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0826	TL				F_OYAKC0826			5.537,00	23,104200	28/08/26			80105125		22,900000	12.679.730,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0826	TL				F_SAHOL0826			5.621,00	94,038700	28/08/26			80105125		93,640000	52.635.044,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			5.136,00	41,110000	28/08/26			80105125		41,140000	21.129.504,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0826	TL				F_SOKM0826			3.827,00	57,922500	28/08/26			80105125		57,710000	22.085.617,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0826	TL				F_TAVHL0826			1.996,00	282,394700	28/08/26			80105125		283,100000	56.506.760,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0826	TL				F_TCELL0826			797,00	103,702100	28/08/26			80105125		103,350000	8.236.995,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			829,00	314,432800	28/08/26			80105125		315,250000	26.134.225,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0826	TL				F_TKFEN0826			2.112,00	220,145100	28/08/26			80105125		221,250000	46.728.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0826	TL				F_TRALT0826			5.754,00	54,997000	28/08/26			80105125		53,940000	31.037.076,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			252,00	11,420000	28/08/26			80105125		11,580000	291.816,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0826	TL				F_TUPRS0826			568,00	392,615600	28/08/26			80105125		396,150000	22.501.320,00	0,00	0,00	0,00

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			2.259,00	34,610400	28/08/26			80105125		34,380000	7.766.442,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			49,00	16.733,000000	28/08/26			80170126		16.668,000000	8.167.320,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			4.876,00	37,198000	28/08/26			80105125		37,230000	18.153.348,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			1.743,00	19,973400	28/08/26			80105125		18,840000	3.283.812,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			11.194,00	75,093300	28/08/26			80105125		75,160000	84.134.104,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			1.520,00	85,625500	28/08/26			80105125		85,680000	13.023.360,00	0,00	0,00	0,00			
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			1.746,00	111,178700	28/08/26			80105125		112,850000	19.703.610,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK0826	TL				F_ARCLK0826			1,00	94,070000	28/08/26			80105125		93,090000	9.309,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			2,00	94,400000	28/08/26			80105125		93,620000	18.724,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			903,00	415,553100	28/08/26			80105125		414,950000	37.469.985,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			356,00	359,432700	28/08/26			80105125		357,800000	12.737.680,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0826	TL				F_BIMAS0826			176,00	415,313800	28/08/26			80105125		415,150000	7.306.640,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			81,00	423,436400	28/08/26			80105125		423,050000	3.426.705,00	0,00	0,00	0,00			
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			8,00	752,400000	28/08/26			80105125		743,100000	594.480,00	0,00	0,00	0,00			
F_CIMSA0826	TL				F_CIMSA0826			1.311,00	46,170000	28/08/26			80105125		46,660000	6.117.126,00	0,00	0,00	0,00			
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			85,00	47,050000	28/08/26			80105125		47,540000	404.090,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			1.485,00	172,230400	28/08/26			80105125		168,300000	24.992.550,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL0826	TL				F_DOHOL0826			15.158,00	21,533800	28/08/26			80105125		22,690000	34.393.502,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL0926	TL				F_DOHOL0926			3.140,00	21,800500	28/08/26			80105125		23,020000	7.228.280,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			265,00	21,117400	28/08/26			80105125		21,120000	559.680,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			5.282,00	112,702100	28/08/26			80105125		120,600000	63.700.920,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			307,00	89,780000	28/08/26			80105125		91,360000	2.804.752,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			3.866,00	40,101600	28/08/26			80105125		40,170000	15.529.722,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO0826	TL				F_FROTO0826			131,00	78,620000	28/08/26			80105125		78,350000	1.026.385,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			421,00	80,660000	28/08/26			80105125		80,330000	3.381.893,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0826	TL				F_GARAN0826			1.251,00	133,945500	28/08/26			80105125		133,900000	16.750.890,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF0826	TL				F_GUBRF0826			6,00	489,100000	28/08/26			80105125		497,300000	298.380,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			9,00	500,100000	28/08/26			80105125		508,700000	457.830,00	0,00	0,00	0,00			
F_HEKTS0826	TL				F_HEKTS0826			12.695,00	2,850000	28/08/26			80105125		2,860000	3.630.770,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			1.565,00	220,720300	28/08/26			80105125		219,850000	34.406.525,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDM0826	TL				F_KRDM0826			348,00	46,396900	28/08/26			80105125		46,620000	1.622.376,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDM0926	TL				F_KRDM0926			449,00	47,771500	28/08/26			80105125		47,780000	2.145.322,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			112,00	576,608900	28/08/26			80105125		572,500000	6.412.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ODAS0826	TL				F_ODAS0826			9.955,00	7,547900	28/08/26			80105125		7,490000	7.456.295,00	0,00	0,00	0,00			
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			14.625,00	7,546700	28/08/26			80105125		7,640000	11.173.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			6.312,00	23,624300	28/08/26			80105125		23,500000	14.833.200,00	0,00	0,00	0,00			
F_PETKM0826	TL				F_PETKM0826			157,00	19,890000	28/08/26			80105125		20,030000	314.471,00	0,00	0,00	0,00			
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			7.413,00	20,400000	28/08/26			80105125		20,500000	15.196.650,00	0,00	0,00	0,00			
F_PGSUS0826	TL				F_PGSUS0826			3,00	151,500000	28/08/26			80105125		150,850000	45.255,00	0,00	0,00	0,00			
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			3,00	155,250000	28/08/26			80105125		154,450000	46.335,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			7.030,00	96,446100	28/08/26			80105125		96,130000	67.579.390,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0826	TL				F_SASA0826			512.523,00	2,513200	28/08/26			80105125		2,390000	122.492.997,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			12.398,00	2,474400	28/08/26			80105125		2,460000	3.049.908,00	0,00	0,00	0,00			
F_SISE0826	TL				F_SISE0826			5.151,00	40,050000	28/08/26			80105125		40,090000	20.650.359,00	0,00	0,00	0,00			
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			4.357,00	57,307000	28/08/26			80105125		59,090000	25.745.513,00	0,00	0,00	0,00			
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			2.311,00	288,314400	28/08/26			80105125		288,600000	66.695.460,00	0,00	0,00	0,00			
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			2.179,00	106,773900	28/08/26			80105125		106,250000	23.151.875,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			566,00	305,687200	28/08/26			80105125		307,550000	17.407.330,00	0,00	0,00	0,00			
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			4.104,00	224,777200	28/08/26			80105125		226,650000	93.017.160,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0826	TL				F_TOASO0826			15,00	273,750000	28/08/26			80105125		272,350000	408.525,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			6,00	280,650000	28/08/26			80105125		279,300000	167.580,00	0,00	0,00	0,00			
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			5.871,00	56,350100	28/08/26			80105125		55,260000	32.443.146,00	0,00	0,00	0,00			
F_TRMET0826	TL				F_TRMET0826			1,00	145,150000	28/08/26			80105125		147,000000	14.700,00	0,00	0,00	0,00			
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			215,00	149,241600	28/08/26			80105125		150,800000	3.242.200,00	0,00	0,00	0,00			
F_TSKB0826	TL				F_TSKB0826			682,00	11,160000	28/08/26			80105125		11,310000	771.342,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0826	TL				F_TTKOM0826			4.232,00	54,594800	28/08/26			80105125		53,500000	22.641.200,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			175,00	55,092400	28/08/26			80105125		54,840000	959.700,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			897,00	392,856000	28/08/26			80105125		399,500000	35.835.150,00	0,00	0,00	0,00			
F_ULKER0826	TL				F_ULKER0826			128,00	92,880000	28/08/26			80105125		91,880000	1.176.064,00	0,00	0,00	0,00			
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			314,00	95,140000	28/08/26			80105125		94,140000	2.955.996,00	0,00	0,00	0,00			
F_VAKBN0826	TL				F_VAKBN0826			7.629,00	33,389500	28/08/26			80105125		33,600000	25.633.440,00	0,00	0,00	0,00			
F_VESTL0826	TL				F_VESTL0826			3.110,00	22,588200	28/08/26			80105125		22,410000	6.969.510,00	0,00	0,00	0,00			
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			5.379,00	22,881000	28/08/26			80105125		22,940000	12.339.426,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUTRYM0826	TL				F_XAUTRYM0826			1,00	7.125,300000	28/08/26			80179126		7.102,200000	7.102,20	0,00	0,00	0,00			
F_XLBNK0826	TL				F_XLBNK0826			1.092,00	14.741,000000	28/08/26			80170126		14.890,000000	162.598.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			5.041,00	38,138700	28/08/26			80105125		38,180000	19.246.538,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								793.341,00								1.821.157.243,20				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								793.341,00								1.821.157.243,20				0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.235.541.434,25	102,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.027,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	239.501.213,94	19,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.506.267,54	-22,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.207.549.408,59	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	645.030,26	0,0534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.525,46	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.425,33	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	469.834,24	0,0389 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0001 %
	1.144.955,96	0,0948 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				