

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	:	1.240.366.678,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	833.589.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,487983
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,478544
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,01
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,91
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	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,97
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	29,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,66
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		11,670000	6.978,66	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			25.100,00	18,965804	04/09/26			80100511		18,450000	463.095,00	0,07	0,04	0,04
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.255.750,00	70,835272	04/09/26			80100511		71,850000	90.225.637,50	12,90	7,94	7,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-147.000,00	70,860083	04/09/26					71,850000	-10.561.950,00	-1,51	-0,93	-0,85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			26.100,00	80,793854	04/09/26			80100511		78,800000	2.056.680,00	0,29	0,18	0,17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-24.800,00	80,676177	03/09/26					78,800000	-1.954.240,00	-0,28	-0,17	-0,16
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			131.300,00	108,302257	04/09/26			80100511		112,000000	14.705.600,00	2,10	1,29	1,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-4.400,00	108,302257	04/09/26					112,000000	-492.800,00	-0,07	-0,04	-0,04
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			100,00	73,820000	20/08/26			80100481		74,990000	7.499,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			133.000,00	90,360382	04/09/26			80100511		91,050000	12.109.650,00	1,73	1,07	0,98

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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.800,00	90,128755	04/09/26			80100511		91,050000	2.986.440,00	0,43	0,26	0,24
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			42.996,00	318,340452	04/09/26			80100511		295,000000	12.683.820,00	1,81	1,12	1,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-38.600,00	318,340453	03/09/26					295,000000	-11.387.000,00	-1,63	-1,00	-0,92
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			554,00	31,460000	27/02/26			80100511		31,620000	17.517,48	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			73.300,00	406,716203	04/09/26			80100511		415,750000	30.474.475,00	4,36	2,68	2,46
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			800,00	697,684313	02/09/26					715,500000	572.400,00	0,08	0,05	0,05
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			485,00	81,050000	21/08/26			80100511		140,400000	68.094,00	0,01	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			150.100,00	163,826164	02/09/26					162,900000	24.451.290,00	3,50	2,15	1,97
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-61.100,00	163,826164	04/09/26			80100517		162,900000	-9.953.190,00	-1,42	-0,88	-0,80
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			8.900,00	21,125004	03/09/26			80100517		21,800000	194.020,00	0,03	0,02	0,02
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			107,00	1.864,046168	02/09/26			80100517		2.320,000000	248.240,00	0,04	0,02	0,02
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			-50,00	1.864,046140	04/09/26			80100517		2.320,000000	-116.000,00	-0,02	-0,01	-0,01
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			664,00	38,960000	09/03/26			80100517		68,200000	45.284,80	0,01	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			558.500,00	110,550439	04/09/26			80100517		113,700000	63.501.450,00	9,08	5,59	5,12
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-47.900,00	110,605045	04/09/26			80100517		113,700000	-5.446.230,00	-0,78	-0,48	-0,44
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			31.858,00	82,484904	02/09/26			80100517		87,250000	2.779.610,50	0,40	0,25	0,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			167.079,00	38,337566	04/09/26					37,200000	6.215.338,80	0,89	0,55	0,50
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			97,00	36,580000	22/01/26			80100517		31,940000	3.098,18	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			42.269,00	79,824983	02/09/26					77,200000	3.263.166,80	0,47	0,29	0,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			355,00	133,925408	02/09/26					131,400000	46.647,00	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.003,00	490,316351	02/09/26					478,750000	480.186,25	0,07	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.120,00	39,193208	04/09/26					54,350000	115.222,00	0,02	0,01	0,01
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			15.432,00	64,800000	04/09/26			80100517		78,350000	1.209.097,20	0,17	0,11	0,10
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			-14.237,00	70,933665	04/09/26			80100517		78,350000	-1.115.468,95	-0,16	-0,10	-0,09
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			16,00	22,980000	21/07/26			80100517		91,950000	1.471,20	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			110.926,00	211,950484	04/09/26					215,100000	23.860.182,60	3,41	2,10	1,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-48.900,00	211,950484	04/09/26					215,100000	-10.518.390,00	-1,50	-0,93	-0,85
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			88,00	10,368182	02/07/26					3,330000	293,04	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			7.185,00	43,823013	04/09/26					43,520000	312.691,20	0,04	0,03	0,03
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			496,00	17,620000	18/03/26			80100511		9,030000	4.478,88	0,00	0,00	0,00
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREMTGN00020			130,00	26,620000	03/08/26			80100511		18,900000	2.457,00	0,00	0,00	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE			TREMYSU00020			592,00	9,970000	20/01/26			80100511		11,030000	6.529,76	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			122,00	539,110574	04/09/26					527,000000	64.294,00	0,01	0,01	0,01
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			37,00	66,994054	18/02/26			80100511		117,400000	4.343,80	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			3.849.500,00	7,388122	04/09/26			80100511		7,240000	27.870.380,00	3,99	2,45	2,25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			837.200,00	7,365972	04/09/26			80100511		7,240000	6.061.328,00	0,87	0,53	0,49
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			70.200,00	22,375780	04/09/26			80100511		21,560000	1.513.512,00	0,22	0,13	0,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			140.700,00	21,464833	04/09/26					21,560000	3.033.492,00	0,43	0,27	0,24
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			58.480,00	1,726304	27/11/25			80100511		1,300000	76.024,00	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			539.543,00	19,501180	03/09/26					20,060000	10.823.232,58	1,55	0,95	0,87
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			896.043,00	92,605344	04/09/26			80100511		92,600000	82.973.581,80	11,87	7,30	6,69
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-318.300,00	92,608344	04/09/26					92,600000	-29.474.580,00	-4,22	-2,59	-2,38
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			447,00	87,062170	29/07/26			80100511		75,400000	33.703,80	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			12.383.299,00	2,421369	04/09/26			80100511		2,290000	28.357.754,71	4,06	2,49	2,29
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.998.600,00	2,312278	04/09/26			80100511		2,290000	6.866.794,00	0,98	0,60	0,55
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.520,00	55,761682	03/09/26					58,000000	204.160,00	0,03	0,02	0,02
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			66.900,00	57,180396	04/09/26			80100511		58,000000	3.880.200,00	0,55	0,34	0,31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.935,00	95,374062	04/09/26					98,150000	189.920,25	0,03	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			56.246,00	302,795468	04/09/26			80100511		296,000000	16.648.816,00	2,38	1,47	1,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-28.400,00	300,875093	04/09/26					296,000000	-8.406.400,00	-1,20	-0,74	-0,68
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			501.600,00	213,640276	04/09/26			80100511		210,800000	105.737.280,00	15,12	9,30	8,52
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-12.900,00	213,640276	04/09/26			80100511		210,800000	-2.719.320,00	-0,39	-0,24	-0,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.901,00	272,237098	03/09/26					274,250000	1.069.849,25	0,15	0,09	0,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.200,00	269,681811	03/09/26			80100511		274,250000	329.100,00	0,05	0,03	0,03
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			11.500,00	139,591110	03/09/26			80100511		137,300000	1.578.950,00	0,23	0,14	0,13
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-3.500,00	138,680026	04/09/26			80100511		137,300000	-480.550,00	-0,07	-0,04	-0,04
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			812.900,00	10,904595	04/09/26			80100511		10,970000	8.917.513,00	1,28	0,79	0,72
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			28.600,00	10,910163	04/09/26			80100511		10,970000	313.742,00	0,04	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			287.376,00	392,717587	04/09/26			80100511		388,500000	111.645.576,00	15,99	9,82	9,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			32.700,00	392,209830	04/09/26					388,500000	12.703.950,00	1,82	1,12	1,02
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			50,00	28,940000	03/02/26			80100511		21,960000	1.098,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.			TREULKR00015			4.945,00	95,898704	04/09/26			80100511		90,450000	447.275,25	0,06	0,04	0,04

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	Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-2.000,00	95,898703	04/09/26			80100511		90,450000	-180.900,00	-0,03	-0,02	-0,01			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			50.747,00	32,584085	02/09/26			80100511		33,620000	1.706.114,14	0,24	0,15	0,14			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			20.000,00	33,818450	04/09/26					33,620000	672.400,00	0,10	0,06	0,05			
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			1.930,00	18,890000	26/11/25			80100511		11,180000	21.577,40	0,00	0,00	0,00			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			984.000,00	22,455838	03/09/26			80100511		26,460000	26.036.640,00	3,72	2,29	2,10			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-22.700,00	22,455838	04/09/26			80100511		26,460000	-600.642,00	-0,09	-0,05	-0,05			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.279.952,00	35,324164	04/09/26			80100511		35,900000	45.950.276,80	6,57	4,04	3,70			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-49.100,00	35,468071	04/09/26					35,900000	-1.762.690,00	-0,25	-0,16	-0,14			
GRUP TOPLAMI								27.921.086,00											703.681.169,68	100,65	61,91	56,74
GRUP TOPLAMI								27.921.086,00											703.681.169,68	100,65	61,91	56,74
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZİNE	07/09/26	0	TRT120128T11	36,92	2	325.986.219,18	36,920000	04/09/26		28.394.930,00	81935306	325.986.219,18	36,920000	325.986.219,18	100,00	28,73	26,28			
GRUP TOPLAMI								325.986.219,18											325.986.219,18	100,00	28,73	26,28
GRUP TOPLAMI								325.986.219,18											325.986.219,18	100,00	28,73	26,28
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		07/09/26	0		34,50		580.000,00		04/09/26				581.644,66	34,500000	581.644,66	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								580.000,00											581.644,66	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								580.000,00											581.644,66	100,00	0,05	0,05
TPP																						
TPP			07/09/26	0		36,75		501.510,27	36,750000	04/09/26			252455	501.510,27	36,750000	501.510,27	100,00	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								501.510,27											501.510,27	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								501.510,27											501.510,27	100,00	0,04	0,04
AÇIĞA SATIŞ																						
Hisse Türk																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-13.068,00		31/08/26					388,250000	-5.073.651,00	-0,73	-0,45	-0,41			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-3.811,00		03/09/26			80100511		43,780000	-166.845,58	-0,02	-0,02	-0,01			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-101.459,00		03/09/26			80100517		19,440000	-1.972.362,96	-0,28	-0,17	-0,16			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-33.400,00		31/08/26					2,640000	-88.176,00	-0,01	-0,01	-0,01			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-127.529,00		04/09/26			80100517		13,010000	-1.659.152,29	-0,24	-0,15	-0,13			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-4.395,00		04/09/26			80100511		148,700000	-653.536,50	-0,09	-0,06	-0,05			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-510.180,00		31/08/26					39,080000	-19.937.834,40	-2,85	-1,76	-1,61			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-206,00		03/09/26			80100511		268,250000	-55.259,50	-0,01	-0,01	0,00			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-51.668,00		31/08/26					50,800000	-2.624.734,40	-0,38	-0,23	-0,21			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-2.438,00		04/09/26			80100511		51,900000	-126.532,20	-0,02	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								-848.154,00											-32.358.084,83	-4,63	-2,87	-2,60
GRUP TOPLAMI								-848.154,00											-32.358.084,83	-4,63	-2,87	-2,60
ÖDÜNÇ ALMA																						
Hisse Türk																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.483,00		04/09/26			128		388,250000	2.128.774,75	0,30	0,19	0,17			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.585,00		04/09/26			129		388,250000	2.944.876,25	0,42	0,26	0,24			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			454.000,00		04/09/26			132		2,640000	1.198.560,00	0,17	0,11	0,10			

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)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			253.586,00		04/09/26			136		39,080000	9.910.140,88	1,42	0,87	0,80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			256.594,00		04/09/26			135		39,080000	10.027.693,52	1,43	0,88	0,81
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİ A.Ş.			TREKOAL00014			33.668,00		04/09/26			137		50,800000	1.710.334,40	0,24	0,15	0,14

GRUP TOPLAMI								1.010.916,00								27.920.379,80	3,98	2,46	2,26
GRUP TOPLAMI								1.010.916,00								27.920.379,80	3,98	2,46	2,26

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK1026	TL				F_AKBNK1026			2.324,00	74,511600	04/09/26			80105125		75,410000	17.525.284,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			133,00	389,000000	04/09/26			80105125		396,750000	5.276.775,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0926	TL				F_CIMSA0926			51,00	44,320000	04/09/26			80105125		44,770000	228.327,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0926	TL				F_DOHOL0926			470,00	21,580000	04/09/26			80105125		21,870000	1.027.890,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			1.015,00	19,930000	04/09/26			80105125		19,850000	2.014.775,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			4,00	135,550000	04/09/26			80105125		134,350000	53.740,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0926	TL				F_HEKTS0926			334,00	2,893500	04/09/26			80105125		2,700000	90.180,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			1.310,00	13,250400	04/09/26			80105125		13,290000	1.740.990,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0926	TL				F_PGSUS0926			46,00	151,223900	04/09/26			80105125		151,100000	695.060,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1026	TL				F_SASA1026			100,00	2,360000	04/09/26			80105125		2,420000	24.200,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0926	TL				F_SISE0926			5.102,00	39,620000	04/09/26			80105125		39,900000	20.356.980,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0926	TL				F_TAVHL0926			3,00	269,750000	04/09/26			80105125		271,550000	81.465,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0926	TL				F_TRALT0926			517,00	53,448600	04/09/26			80105125		51,980000	2.687.366,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			2.043,00	51,989500	04/09/26			80105125		52,950000	10.817.685,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			40,00	16.941,000000	04/09/26			80170126		17.050,000000	6.820.000,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES0926	TL				F_AEFES0926			227,00	18,590000	04/09/26			80105125		18,770000	426.079,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			13.398,00	73,864400	04/09/26			80105125		73,380000	98.314.524,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			11,00	80,640000	04/09/26			80105125		80,580000	88.638,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0926	TL				F_ALARK0926			1.268,00	111,160600	04/09/26			80105125		114,250000	14.486.900,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0926	TL				F_ARCLK0926			1.610,00	91,522300	04/09/26			80105125		92,850000	14.948.850,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK1026	TL				F_ARCLK1026			48,00	92,310000	04/09/26			80105125		94,990000	455.952,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			42,00	300,800000	04/09/26			80105125		301,700000	1.267.140,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0926	TL				F_BIMAS0926			731,00	419,250000	04/09/26			80105125		420,400000	30.731.240,00	0,00	0,00	0,00
F_BRSAN0926	TL				F_BRSAN0926			8,00	702,800000	04/09/26			80105125		730,100000	584.080,00	0,00	0,00	0,00
F_DOAS0926	TL				F_DOAS0926			880,00	172,177400	04/09/26			80105125		166,250000	14.630.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL1026	TL				F_DOHOL1026			559,00	22,030000	04/09/26			80105125		22,280000	1.245.452,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0926	TL				F_ENJSA0926			5.105,00	112,977500	04/09/26			80105125		114,900000	58.656.450,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA1026	TL				F_ENJSA1026			1,00	117,700000	04/09/26			80105125		117,450000	11.745,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0926	TL				F_ENKAI0926			307,00	88,740000	04/09/26			80105125		89,150000	2.736.905,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			1.672,00	37,380000	04/09/26			80105125		37,980000	6.350.256,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0926	TL				F_FROTO0926			421,00	77,440000	04/09/26			80105125		78,780000	3.316.638,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1026	TL				F_GARAN1026			6,00	139,500000	04/09/26			80105125		138,250000	82.950,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0926	TL				F_GUBRF0926			9,00	491,850000	04/09/26			80105125		488,950000	440.055,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				F_ISCTR1026			32,00	13,640000	04/09/26			80105125		13,670000	43.744,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			620,00	221,461200	04/09/26			80105125		219,800000	13.627.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			56,00	43,930000	04/09/26			80105125		44,420000	248.752,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0926	TL				F_MGROS0926			1,00	527,100000	04/09/26			80105125		538,300000	53.830,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0926	TL				F_ODAS0926			46.201,00	7,522700	04/09/26			80105125		7,400000	34.188.740,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1026	TL				F_ODAS1026			647,00	7,630000	04/09/26			80105125		7,670000	496.249,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC0926	TL				F_OYAKC0926			2.109,00	21,937600	04/09/26			80105125		22,030000	4.646.127,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0926	TL				F_PETKM0926			966,00	20,680000	04/09/26			80105125		20,420000	1.972.572,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1026	TL				F_PETKM1026			4.423,00	21,220000	04/09/26			80105125		21,030000	9.301.569,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			5.713,00	95,967400	04/09/26			80105125		94,540000	54.010.702,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1026	TL				F_SAHOL1026			64,00	97,401600	04/09/26			80105125		96,920000	620.288,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0926	TL				F_SASA0926			153.999,00	2,359600	04/09/26			80105125		2,340000	36.035.766,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0926	TL				F_SOKM0926			609,00	58,213900	04/09/26			80105125		58,880000	3.585.792,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1026	TL				F_SOKM1026			102,00	59,188300	04/09/26			80105125		60,030000	612.306,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			4,00	98,810000	04/09/26			80105125		100,050000	40.020,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			278,00	308,862400	04/09/26			80105125		302,550000	8.410.890,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			4.865,00	221,941500	04/09/26			80105125		215,050000	104.621.825,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1026	TL				F_TKFEN1026			20,00	218,800000	04/09/26			80105125		218,550000	437.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0926	TL				F_TOASO0926			47,00	266,900000	04/09/26			80105125		279,300000	1.312.710,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0926	TL				F_TRMET0926			80,00	141,819000	04/09/26			80105125		139,600000	1.116.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0926	TL				F_TSKB0926			7.659,00	11,153200	04/09/26			80105125		11,220000	8.593.398,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1026	TL				F_TSKB1026			756,00	11,521200	04/09/26			80105125		11,520000	870.912,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1026	TL				F_TTKOM1026			2.016,00	53,470000	04/09/26			80105125		54,380000	10.963.008,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			3.200,00	399,870500	04/09/26			80105125		390,350000	124.912.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0926	TL				F_ULKER0926			19,00	90,510000	04/09/26			80105125		92,540000	175.826,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0926	TL				F_VAKBN0926			702,00	34,377600	04/09/26			80105125		34,380000	2.413.476,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0926	TL				F_VESTL0926			9.769,00	23,594600	04/09/26			80105125		27,170000	26.542.373,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			12.300,00	36,930300	04/09/26			80105125		36,670000	45.104.100,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI								297.052,00								813.173.046,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								297.052,00								813.173.046,00	0,00	0,00	0,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.136.364.127,29	91,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.124,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	246.880.778,22	19,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.894.351,14	-11,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.240.366.678,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	673.729,45	0,0543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.284,43	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.753,88	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.791,36	0,0019 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328.414,40	0,0265 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	856,24	0,0001 %
	1.032.829,76	0,0833 %

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				