

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Haziran-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	:	1.023.273.027,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	734.938.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,392324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,348324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,88
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	:	0,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,29
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		15,820000	9.460,36	0,00	0,00	0,00
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			193.841,00	19,864524	30/06/26			80100511		21,040000	4.078.414,64	0,71	0,43	0,40
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-101.342,00	20,207460	30/06/26					21,040000	-2.132.235,68	-0,37	-0,22	-0,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			715.385,00	76,485684	30/06/26			80100511		77,000000	55.084.645,00	9,61	5,77	5,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-14.287,00	76,615489	30/06/26					77,000000	-1.100.099,00	-0,19	-0,12	-0,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			49.900,00	82,458951	29/06/26			80100511		81,250000	4.054.375,00	0,71	0,43	0,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			400,00	82,430561	30/06/26					81,250000	32.500,00	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			12.100,00	100,372523	29/06/26			80100511		107,700000	1.303.170,00	0,23	0,14	0,13

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Haziran-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			424.600,00	107,497343	30/06/26					107,700000	45.729.420,00	7,98	4,79	4,47
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			900,00	102,296100	30/06/26			80100511		99,350000	89.415,00	0,02	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			300,00	101,007183	30/06/26					99,350000	29.805,00	0,01	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			32.301,00	377,327329	30/06/26			80100511		345,000000	11.143.845,00	1,94	1,17	1,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-24.819,00	368,326868	30/06/26					345,000000	-8.562.555,00	-1,49	-0,90	-0,84
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			12.586,00	296,124278	30/06/26			80100511		276,500000	3.480.029,00	0,61	0,36	0,34
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-6.286,00	286,538875	30/06/26					276,500000	-1.738.079,00	-0,30	-0,18	-0,17
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			554,00	31,460000	27/02/26			80100511		33,200000	18.392,80	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.093,00	377,399889	30/06/26			80100511		365,250000	12.817.718,25	2,24	1,34	1,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-19.487,00	374,981490	30/06/26					365,250000	-7.117.626,75	-1,24	-0,75	-0,70
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			29.000,00	585,947416	26/06/26			80100511		565,000000	16.385.000,00	2,86	1,72	1,60
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-26.200,00	585,487418	30/06/26					565,000000	-14.803.000,00	-2,58	-1,55	-1,45
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.489,00	51,978200	26/06/26					47,100000	70.131,90	0,01	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.211,00	47,890471	30/06/26					47,100000	292.538,10	0,05	0,03	0,03
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.000,00	179,300000	30/06/26					179,300000	179.300,00	0,03	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			70.400,00	21,682994	29/06/26			80100517		20,500000	1.443.200,00	0,25	0,15	0,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			47.800,00	21,192869	30/06/26			80100517		20,500000	979.900,00	0,17	0,10	0,10
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			1.831,00	3.297,479061	30/06/26			80100517		3.622,500000	6.632.797,50	1,16	0,70	0,65
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			-1.766,00	3.435,572000	30/06/26					3.622,500000	-6.397.335,00	-1,12	-0,67	-0,63
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			180.701,00	20,659914	30/06/26			80100517		20,680000	3.736.896,68	0,65	0,39	0,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			298.240,00	20,685453	30/06/26					20,680000	6.167.603,20	1,08	0,65	0,60
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			664,00	38,960000	09/03/26			80100517		70,500000	46.812,00	0,01	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.300,00	113,619446	05/06/26			80100517		102,400000	133.120,00	0,02	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-800,00	113,619440	30/06/26					102,400000	-81.920,00	-0,01	-0,01	-0,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			71.210,00	91,140126	30/06/26			80100517		90,500000	6.444.505,00	1,12	0,68	0,63
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-16.353,00	91,046413	30/06/26					90,500000	-1.479.946,50	-0,26	-0,16	-0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			167.062,00	40,423847	30/06/26			80100517		40,480000	6.762.669,76	1,18	0,71	0,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			51.516,00	40,797881	30/06/26					40,480000	2.085.367,68	0,36	0,22	0,20
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			97,00	36,580000	22/01/26			80100517		35,000000	3.395,00	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			64.850,00	88,321560	30/06/26			80100517		84,550000	5.483.067,50	0,96	0,58	0,54

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Haziran-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-7.782,00	87,540963	30/06/26					84,550000	-657.968,10	-0,11	-0,07	-0,06
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			97.213,00	135,896001	30/06/26			80100517		138,000000	13.415.394,00	2,34	1,41	1,31
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			82.743,00	137,013669	30/06/26					138,000000	11.418.534,00	1,99	1,20	1,12
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.257,00	494,559942	30/06/26			80100517		442,750000	4.098.536,75	0,71	0,43	0,40
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.543,00	463,569662	30/06/26					442,750000	1.568.663,25	0,27	0,16	0,15
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			8.534,00	41,431931	08/06/26			80100517		42,940000	366.449,96	0,06	0,04	0,04
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-8.500,00	41,432059	30/06/26					42,940000	-364.990,00	-0,06	-0,04	-0,04
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			180.200,00	3,882462	29/06/26			80100517		3,300000	594.660,00	0,10	0,06	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.078.600,00	3,337294	30/06/26					3,300000	10.159.380,00	1,77	1,06	0,99
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.083.011,00	14,500164	30/06/26			80100517		14,810000	16.039.392,91	2,80	1,68	1,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.066.905,00	14,707432	30/06/26					14,810000	15.800.863,05	2,76	1,66	1,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			536.946,00	194,855863	30/06/26			80100511		193,500000	103.899.051,00	18,12	10,89	10,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-346.920,00	195,021006	30/06/26					193,500000	-67.129.020,00	-11,71	-7,04	-6,56
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			29.688,00	10,368150	02/06/26			80100511		3,160000	93.814,08	0,02	0,01	0,01
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			-29.600,00	10,368182	30/06/26					3,160000	-93.536,00	-0,02	-0,01	-0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			185.996,00	40,731046	30/06/26			80100511		39,800000	7.402.640,80	1,29	0,78	0,72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.725,00	39,925319	30/06/26			80100511		39,800000	824.855,00	0,14	0,09	0,08
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELUXR00018			496,00	17,620000	18/03/26			80100511		15,400000	7.638,40	0,00	0,00	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			592,00	9,970000	20/01/26			80100511		13,990000	8.282,08	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.377,00	692,105048	30/06/26			80100511		669,500000	1.591.401,50	0,28	0,17	0,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-77,00	678,935209	30/06/26					669,500000	-51.551,50	-0,01	-0,01	-0,01
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			37,00	66,994054	18/02/26			80100511		151,300000	5.598,10	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			58.800,00	6,375935	12/06/26			80100511		8,330000	489.804,00	0,09	0,05	0,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-51.400,00	6,375935	30/06/26					8,330000	-428.162,00	-0,07	-0,05	-0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			448.400,00	20,603324	26/06/26			80100511		20,500000	9.192.200,00	1,60	0,96	0,90
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-290.900,00	20,609404	30/06/26					20,500000	-5.963.450,00	-1,04	-0,63	-0,58
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			58.480,00	1,726304	27/11/25			80100511		1,520000	88.889,60	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.837.578,00	19,773659	30/06/26			80100511		19,110000	35.116.115,58	6,13	3,68	3,43
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-204.936,00	19,756545	30/06/26					19,110000	-3.916.326,96	-0,68	-0,41	-0,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			150.758,00	183,674784	30/06/26			80100511		175,100000	26.397.725,80	4,60	2,77	2,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-142.954,00	183,423262	30/06/26					175,100000	-25.031.245,40	-4,37	-2,62	-2,45
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			194.437,00	98,398102	30/06/26			80100511		97,500000	18.957.607,50	3,31	1,99	1,85
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			139.006,00	97,960602	30/06/26					97,500000	13.553.085,00	2,36	1,42	1,32
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.601.779,00	2,705068	30/06/26			80100511		2,450000	13.724.358,55	2,39	1,44	1,34

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Haziran-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)
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.493.518,00	2,516779	30/06/26					2,450000	3.659.119,10	0,64	0,38	0,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.620,00	45,092780	30/06/26			80100511		44,300000	1.799.466,00	0,31	0,19	0,18
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.700,00	44,766877	30/06/26					44,300000	1.581.510,00	0,28	0,17	0,15
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			14.500,00	48,728292	29/06/26			80100511		46,300000	671.350,00	0,12	0,07	0,07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-8.900,00	48,728293	30/06/26			80100511		46,300000	-412.070,00	-0,07	-0,04	-0,04
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			7.386,00	280,601412	30/06/26			80100511		282,250000	2.084.698,50	0,36	0,22	0,20
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			97.308,00	282,147083	30/06/26					282,250000	27.465.183,00	4,79	2,88	2,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			201.042,00	111,015623	30/06/26			80100511		107,400000	21.591.910,80	3,77	2,26	2,11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.292,00	109,642579	30/06/26					107,400000	568.360,80	0,10	0,06	0,06
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			530.563,00	321,008658	30/06/26			80100511		326,000000	172.963.538,00	30,13	18,15	16,90
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-192.618,00	321,307829	30/06/26					326,000000	-62.793.468,00	-10,95	-6,58	-6,14
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			1.800,00	134,800000	30/06/26					134,800000	242.640,00	0,04	0,03	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.642,00	318,027753	30/06/26			80100511		308,000000	1.737.736,00	0,30	0,18	0,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.542,00	316,314929	30/06/26					308,000000	-1.090.936,00	-0,19	-0,11	-0,11
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			507.389,00	48,521151	30/06/26			80100511		46,620000	23.654.475,18	4,13	2,48	2,31
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-461.558,00	48,398667	30/06/26					46,620000	-21.517.833,96	-3,75	-2,26	-2,10
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			9.300,00	108,611645	25/06/26			80100511		111,000000	1.032.300,00	0,18	0,11	0,10
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			378.400,00	11,834315	30/06/26			80100511		11,880000	4.495.392,00	0,78	0,47	0,44
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-291.600,00	11,834315	30/06/26					11,880000	-3.464.208,00	-0,60	-0,36	-0,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			12.401,00	61,576266	30/06/26			80100511		61,400000	761.421,40	0,13	0,08	0,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.499,00	61,698777	30/06/26					61,400000	276.238,60	0,05	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			53.779,00	223,516612	30/06/26			80100511		227,500000	12.234.722,50	2,13	1,28	1,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-14.703,00	222,822678	30/06/26					227,500000	-3.344.932,50	-0,58	-0,35	-0,33
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			50,00	28,940000	03/02/26			80100511		33,500000	1.675,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			30.045,00	113,482643	29/06/26			80100511		99,300000	2.983.468,50	0,52	0,31	0,29
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-29.500,00	110,323193	30/06/26					99,300000	-2.929.350,00	-0,51	-0,31	-0,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			90.745,00	33,100331	30/06/26			80100511		32,720000	2.969.176,40	0,52	0,31	0,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			288.295,00	32,794154	30/06/26					32,720000	9.433.012,40	1,65	0,99	0,92
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G.A.Ş.			TREVFAS00022			1.930,00	18,890000	26/11/25			80100511		12,030000	23.217,90	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			77.100,00	26,231182	25/06/26			80100511		25,780000	1.987.638,00	0,35	0,21	0,19
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON			TRAVESTL91H6			-30.800,00	26,231181	30/06/26					25,780000	-794.024,00	-0,14	-0,08	-0,08

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Haziran-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)			
YKBNK	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			106.554,00	39,737355	30/06/26			80100511		40,140000	4.277.077,56	0,75	0,45	0,42			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			555.005,00	40,112698	30/06/26					40,140000	22.277.900,70	3,89	2,33	2,18			
GRUP TOPLAMI								19.569.263,00											576.909.794,27	100,63	60,48	56,33
GRUP TOPLAMI								19.569.263,00											576.909.794,27	100,63	60,48	56,33
T.REPO																						
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	39,99	2	57.062.450,14	39,990000	30/06/26		49.940.010,00	81674145	57.062.450,14	39,990000	57.062.450,14	47,11	5,98	5,58			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	39,99	2	64.070.119,45	39,990000	30/06/26		56.072.990,00	81674145	64.070.119,45	39,990000	64.070.119,45	52,89	6,72	6,26			
GRUP TOPLAMI								121.132.569,59											121.132.569,59	100,00	12,70	11,84
GRUP TOPLAMI								121.132.569,59											121.132.569,59	100,00	12,70	11,84
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,50		103.682.191,80		19/06/26				107.545.418,70	42,500000	105.114.365,71	100,00	11,02	10,27			
GRUP TOPLAMI								103.682.191,80											105.114.365,71	100,00	11,02	10,27
GRUP TOPLAMI								103.682.191,80											105.114.365,71	100,00	11,02	10,27
AÇIĞA SATIŞ																						
Hisse Türk																						
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-4.505,00		30/06/26			80100511		276,500000	-1.245.632,50	-0,22	-0,13	-0,12			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-1.511,00		30/06/26			80100511		47,100000	-71.168,10	-0,01	-0,01	-0,01			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-1.000,00		30/06/26			80100517		179,300000	-179.300,00	-0,03	-0,02	-0,02			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.598,00		30/06/26			80100517		442,750000	-707.514,50	-0,12	-0,07	-0,07			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-3.737,00		30/06/26			80100511		39,800000	-148.732,60	-0,03	-0,02	-0,01			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.779,00		30/06/26			80100511		669,500000	-1.191.040,50	-0,21	-0,13	-0,12			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-1.238,00		30/06/26			80100511		61,400000	-76.013,20	-0,01	-0,01	-0,01			
GRUP TOPLAMI								-15.368,00											-3.619.401,40	-0,63	-0,39	-0,36
GRUP TOPLAMI								-15.368,00											-3.619.401,40	-0,63	-0,39	-0,36
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_DOAS0726	TL				F_DOAS0726			2,00	186,493800	30/06/26			80105125		181,650000	36.330,00	0,00	0,00	0,00			
F_KONTR0726	TL				F_KONTR0726			64,00	3,473300	30/06/26			80105125		3,270000	20.928,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			36,00	17.260,353100	30/06/26			80170126		17.189,000000	6.188.040,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_AEFES0726	TL				F_AEFES0726			955,00	21,539900	30/06/26			80105125		21,620000	2.064.710,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			7.010,00	80,825000	30/06/26			80105125		79,220000	55.533.220,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			446,00	86,208700	30/06/26			80105125		83,820000	3.738.372,00	0,00	0,00	0,00			
F_ALARK0726	TL				F_ALARK0726			4.367,00	107,027300	30/06/26			80105125		110,400000	48.211.680,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK0726	TL				F_ARCLK0726			12,00	104,778000	30/06/26			80105125		101,600000	121.920,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			74,00	356,131100	30/06/26			80105125		354,850000	2.625.890,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR0726	TL				F_ASTOR0726			15,00	284,920000	30/06/26			80105125		283,750000	425.625,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0726N1	TL				F_BIMAS0726N1			78,00	380,015000	30/06/26			80105125		375,900000	5.864.040,00	0,00	0,00	0,00			
F_BRSAN0726	TL				F_BRSAN0726			28,00	593,137100	30/06/26			80105125		577,400000	1.616.720,00	0,00	0,00	0,00			
F_CIMSA0726	TL				F_CIMSA0726			61,00	48,730000	30/06/26			80105125		48,320000	294.752,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL0726	TL				F_DOHOL0726			1.182,00	22,130600	30/06/26			80105125		20,940000	2.475.108,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO0726	TL				F_EKGYO0726			4.789,00	21,460400	30/06/26			80105125		21,290000	10.195.781,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENJSA0726	TL				F_ENJSA0726			5,00	106,150000	30/06/26			80105125		105,200000	52.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			548,00	93,379500	30/06/26			80105125		93,670000	5.133.116,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			2.187,00	42,952100	30/06/26			80105125		41,790000	9.139.473,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO0726	TL				F_FROTO0726			570,00	91,275400	30/06/26			80105125		87,090000	4.964.130,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			1.799,00	142,681000	30/06/26			80105125		141,700000	25.491.830,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF0726	TL				F_GUBRF0726			112,00	499,105800	30/06/26			80105125		457,000000	5.118.400,00	0,00	0,00	0,00			
F_HEKTS0726	TL				F_HEKTS0726			32.588,00	3,442200	30/06/26			80105125		3,410000	11.112.508,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			21.498,00	15,375300	30/06/26			80105125		15,270000	32.827.446,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			1.900,00	200,893300	30/06/26			80105125		199,150000	37.838.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDMD0726	TL				F_KRDMD0726			2.029,00	42,000900	30/06/26			80105125		40,940000	8.306.726,00	0,00	0,00	0,00			
F_MGROS0726	TL				F_MGROS0726			5,00	698,060000	30/06/26			80105125		688,300000	344.150,00	0,00	0,00	0,00			
F_ODAS0726	TL				F_ODAS0726			74,00	8,730000	30/06/26			80105125		8,600000	63.640,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0726	TL				F_OYAKC0726			1.575,00	21,886800	30/06/26			80105125		21,090000	3.321.675,00	0,00	0,00	0,00			
F_PETKM0726	TL				F_PETKM0726			16.320,00	19,925100	30/06/26			80105125		19,640000	32.052.480,00	0,00	0,00	0,00			
F_PGSUS0726	TL				F_PGSUS0726			76,00	181,223000	30/06/26			80105125		180,250000	1.369.900,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			3.334,00	101,241100	30/06/26			80105125		100,200000	33.406.680,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0726	TL				F_SASA0726			71.034,00	2,541700	30/06/26			80105125		2,520000	17.900.568,00	0,00	0,00	0,00			
F_SISE0726	TL																					

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Haziran-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_TRALT0726	TL				F_TRALT0726			458,00	48,340000	30/06/26			80105125		48,090000	2.202.522,00	0,00	0,00	0,00
F_TRMET0726	TL				F_TRMET0726			93,00	116,738700	30/06/26			80105125		114,400000	1.063.920,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0726	TL				F_TSKB0726			868,00	12,380000	30/06/26			80105125		12,260000	1.064.168,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0726	TL				F_TTKOM0726			154,00	63,380000	30/06/26			80105125		63,090000	971.586,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			390,00	229,840200	30/06/26			80105125		233,050000	9.088.950,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0726	TL				F_ULKER0726			4,00	107,598600	30/06/26			80105125		102,500000	41.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0726	TL				F_VAKBN0726			3.790,00	34,019700	30/06/26			80105125		33,580000	12.726.820,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0726	TL				F_VESTL0726			463,00	29,024100	30/06/26			80105125		26,550000	1.229.265,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			933,00	16.497,990900	30/06/26			80170126	16.332,000000	152.377.560,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			6.615,00	42,299700	30/06/26			80105125		41,330000	27.339.795,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								195.886,00								746.432.602,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								195.886,00								746.432.602,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

VIOP Nakit Teminatı	154.470.479,88		154.470.479,88	100,00	16,19
GRUP TOPLAMI	154.470.479,88		154.470.479,88	100,00	16,19
GRUP TOPLAMI	154.470.479,88		154.470.479,88	100,00	16,19
FON PORTFÖY DEĞERİ			954.007.808,05		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	954.007.808,05	93,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	93.523,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	421.075.125,38	41,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-351.903.429,56	-34,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.023.273.027,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.305.879,98	0,2253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	20.522,35	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.905,22	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	591.720,25	0,0578 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.348,60	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	385,81	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.744,64	0,0009 %
	3.046.802,55	0,2977 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	271.318,51	271.318,51
EREGL	Temmettü	05/06/26	679.889,65	679.889,65
BIMAS	Temmettü	19/06/26	317.440,00	317.440,00
AAGYO	Temmettü	19/06/26	255,92	255,92
EMPAE	Temmettü	22/06/26	66,40	66,40
ULKER	Temmettü	23/06/26	83.384,18	83.384,18
EKGYO	Temmettü	26/06/26	24.219,60	24.219,60

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