

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Şubat-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	:	830.854.666,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	678.923.862,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,223782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,189763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	71,67
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	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,05
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,07
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 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			25.200,00	19,033188	27/02/26					18,950000	477.540,00	0,05	0,04	0,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			414.300,00	90,205017	27/02/26					90,150000	37.349.145,00	4,12	3,11	4,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.500,00	63,021216	03/02/26					67,150000	1.913.775,00	0,21	0,16	0,23
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			121.400,00	66,726971	27/02/26			80100511		67,150000	8.152.010,00	0,90	0,68	0,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			32.800,00	108,000000	03/02/26					102,400000	3.358.720,00	0,37	0,28	0,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			667.200,00	102,662400	27/02/26					102,400000	68.321.280,00	7,54	5,69	8,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			32.232,00	181,238933	27/02/26			80100511		188,000000	6.059.616,00	0,67	0,50	0,73
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-6.852,00	186,155508	27/02/26					188,000000	-1.288.176,00	-0,14	-0,11	-0,16
BESTE	TL	BEST BRANDS			TREBSBR00019			554,00	31,460000	27/02/26			80100511		27,760000	15.379,04	0,00	0,00	0,00

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Şubat-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)
BIMAS	TL	GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			59.900,00	665,975635	27/02/26					667,500000	39.983.250,00	4,41	3,33	4,81
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			89,00	46,500000	06/01/26					51,200000	4.556,80	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			9.600,00	51,156827	27/02/26					51,200000	491.520,00	0,05	0,04	0,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			78.800,00	107,400000	27/02/26					107,400000	8.463.120,00	0,93	0,70	1,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALAR T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			121.198,00	32,537691	27/02/26					32,660000	3.958.326,68	0,44	0,33	0,48
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			97,00	36,580000	22/01/26			80100517		31,800000	3.084,60	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			15.437.635,00	16,194251	27/02/26			80100517		16,910000	261.050.407,85	28,81	21,74	31,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-10.310.609,00	16,277941	27/02/26					16,910000	-174.352.398,19	-19,23	-14,51	-20,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			488.700,00	199,625127	27/02/26					199,600000	97.544.520,00	10,76	8,12	11,74
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			123.966,00	9,400000	27/02/26					9,400000	1.165.280,40	0,13	0,10	0,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			54.000,00	32,601794	27/02/26					32,520000	1.756.080,00	0,19	0,15	0,21
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			592,00	9,970000	20/01/26			80100511		12,410000	7.346,72	0,00	0,00	0,00
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			37,00	66,994054	18/02/26			80100511		92,900000	3.437,30	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			242.700,00	5,963049	20/02/26			80100511		5,880000	1.427.076,00	0,16	0,12	0,17
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-40.300,00	5,963049	27/02/26					5,880000	-236.964,00	-0,03	-0,02	-0,03
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			58.480,00	1,726304	27/11/25			80100511		1,540000	90.059,20	0,01	0,01	0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			138.426,00	211,750332	27/02/26			80100511		196,500000	27.200.709,00	3,00	2,26	3,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-56.531,00	207,904967	27/02/26					196,500000	-11.108.341,50	-1,23	-0,92	-1,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			541.400,00	101,065136	27/02/26					100,800000	54.573.120,00	6,02	4,54	6,57
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			29.747.952,00	2,513034	27/02/26			80100511		2,470000	73.477.441,44	8,10	6,11	8,84
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-3.234.608,00	2,497178	27/02/26					2,470000	-7.989.481,76	-0,88	-0,67	-0,96
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALAR T.A.Ş.			TRASISEW91Q3			128.700,00	44,812933	27/02/26					44,860000	5.773.482,00	0,64	0,48	0,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			154.251,00	116,534343	27/02/26					115,800000	17.862.265,80	1,97	1,49	2,15
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			47.305,00	319,148137	27/02/26			80100511		307,500000	14.546.287,50	1,60	1,21	1,75
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			108.353,00	309,821329	27/02/26					307,500000	33.318.547,50	3,68	2,77	4,01
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			77.215,00	61,327506	27/02/26					61,000000	4.710.115,00	0,52	0,39	0,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			253.800,00	217,169180	27/02/26					218,500000	55.455.300,00	6,12	4,61	6,67
UCAYM	TL	UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			50,00	28,940000	03/02/26			80100511		28,060000	1.403,00	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			893.700,00	41,080000	27/02/26					41,080000	36.713.196,00	4,05	3,05	4,42
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			1.930,00	18,890000	26/11/25			80100511		12,550000	24.221,50	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			1.277.100,00	43,368926	27/02/26					43,300000	55.298.430,00	6,10	4,60	6,66

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Şubat-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)
GRUP TOPLAMI		KREDİ BANKASI A.Ş.						37.719.262,00								725.574.687,88	80,04	60,38	87,31
GRUP TOPLAMI								37.719.262,00								725.574.687,88	80,04	60,38	87,31
T.REPO																			
TRT210329T17	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210329T17	36,85	1	157.475.516,44	36,850000	27/02/26		117.363.150,00	81187199	157.475.516,44	36,850000	157.475.516,44	100,00	13,10	18,95
GRUP TOPLAMI								157.475.516,44								157.475.516,44	100,00	13,10	18,95
GRUP TOPLAMI								157.475.516,44								157.475.516,44	100,00	13,10	18,95
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/03/26	0		34,00		600.000,00		27/02/26				601.676,71	34,000000	601.676,71	100,00	0,05	0,07
GRUP TOPLAMI								600.000,00								601.676,71	100,00	0,05	0,07
GRUP TOPLAMI								600.000,00								601.676,71	100,00	0,05	0,07
AÇIĞA SATIŞ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-44.994,00		19/02/26			80100511		18,950000	-852.636,30	-0,09	-0,07	-0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-922.193,00		10/02/26			80100511		90,150000	-83.135.698,95	-9,17	-6,92	-10,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-2.900,00		27/02/26					115,200000	-334.080,00	-0,04	-0,03	-0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-75.432,00		25/02/26			80100511		322,000000	-24.289.104,00	-2,68	-2,02	-2,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-65.992,00		03/02/26			80100511		667,500000	-44.049.660,00	-4,86	-3,67	-5,30
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			-643,00		19/02/26			80100517		1.497,000000	-962.571,00	-0,11	-0,08	-0,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.172.839,00		27/02/26					23,700000	-27.796.284,30	-3,07	-2,31	-3,35
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-17.036,00		19/02/26			80100517		101,700000	-1.732.561,20	-0,19	-0,14	-0,21
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-14.750,00		19/02/26			80100517		115,900000	-1.709.525,00	-0,19	-0,14	-0,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-7.904,00		27/02/26					160,100000	-1.265.430,40	-0,14	-0,11	-0,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.406,00		19/02/26			80100517		532,000000	-747.992,00	-0,08	-0,06	-0,09
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-171.166,00		27/02/26					49,000000	-8.387.134,00	-0,93	-0,70	-1,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-146.240,00		30/01/26					199,600000	-29.189.504,00	-3,22	-2,43	-3,51
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			-114.378,00		24/02/26			80100511		9,400000	-1.075.153,20	-0,12	-0,09	-0,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-74.145,00		09/01/26			80100511		32,520000	-2.411.195,40	-0,27	-0,20	-0,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-1.867,00		19/02/26			80100511		645,500000	-1.205.148,50	-0,13	-0,10	-0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-315.289,00		25/02/26			80100511		17,290000	-5.451.346,81	-0,60	-0,45	-0,66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-134.086,00		04/02/26			80100511		100,800000	-13.515.868,80	-1,49	-1,13	-1,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-140.956,00		18/02/26			80100511		44,860000	-6.323.286,16	-0,70	-0,53	-0,76
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-4.351,00		19/02/26			80100511		309,000000	-1.344.459,00	-0,15	-0,11	-0,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.754,00		19/02/26			80100511		318,000000	-875.772,00	-0,10	-0,07	-0,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			-10.977,00		19/02/26			80100511		67,950000	-745.887,15	-0,08	-0,06	-0,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-274.504,00		30/01/26					218,500000	-59.979.124,00	-6,62	-4,99	-7,22
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-3.460,00		19/02/26			80100511		123,500000	-427.310,00	-0,05	-0,04	-0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-416.354,00		10/02/26			80100511		41,080000	-17.103.822,32	-1,89	-1,42	-2,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-998.007,00		07/01/26			80100511		43,300000	-43.213.703,10	-4,77	-3,60	-5,20

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								-5.134.623,00								-378.124.257,59	-41,74	-31,47	-45,53
GRUP TOPLAMI								-5.134.623,00								-378.124.257,59	-41,74	-31,47	-45,53
ÖDÜNÇ ALMA																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			248.293,00		27/02/26					18,950000	4.705.152,35	0,52	0,39	0,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.212.254,00		27/02/26					90,150000	109.284.698,10	12,05	9,09	13,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00		27/02/26					322,000000	2.254.000,00	0,25	0,19	0,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			48.610,00		27/02/26					322,000000	15.652.420,00	1,73	1,30	1,88
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			53.488,00		27/02/26					322,000000	17.223.136,00	1,90	1,43	2,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			18.275,00		27/02/26					667,500000	12.198.562,50	1,35	1,02	1,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			91.647,00		27/02/26					667,500000	61.174.372,50	6,75	5,09	7,36
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			5.410,00		27/02/26					1.497,000000	8.098.770,00	0,89	0,67	0,97
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			1.950,00		27/02/26					1.497,000000	2.919.150,00	0,32	0,24	0,35
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			2.830,00		27/02/26					1.497,000000	4.236.510,00	0,47	0,35	0,51
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			94.374,00		27/02/26					101,700000	9.597.835,80	1,06	0,80	1,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			296.086,00		27/02/26					32,660000	9.670.168,76	1,07	0,81	1,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			82.618,00		27/02/26					115,900000	9.575.426,20	1,06	0,80	1,15
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.392,00		27/02/26					532,000000	4.996.544,00	0,55	0,42	0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			206.322,00		27/02/26					199,600000	41.181.871,20	4,54	3,43	4,96
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			114.378,00		27/02/26					9,400000	1.075.153,20	0,12	0,09	0,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			148.730,00		27/02/26					32,520000	4.836.699,60	0,53	0,40	0,58
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.030,00		27/02/26					645,500000	7.765.365,00	0,86	0,65	0,93
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			63.709,00		27/02/26					17,290000	1.101.528,61	0,12	0,09	0,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			249.023,00		27/02/26					100,800000	25.101.518,40	2,77	2,09	3,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			302.178,00		27/02/26					44,860000	13.555.705,08	1,50	1,13	1,63
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			22.789,00		27/02/26					309,000000	7.041.801,00	0,78	0,59	0,85
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			95.542,00		27/02/26					115,800000	11.063.763,60	1,22	0,92	1,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.647,00		27/02/26					318,000000	4.975.746,00	0,55	0,41	0,60
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			93.068,00		27/02/26					61,000000	5.677.148,00	0,63	0,47	0,68
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			59.926,00		27/02/26					67,950000	4.071.971,70	0,45	0,34	0,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			372.477,00		27/02/26					218,500000	81.386.224,50	8,98	6,77	9,80
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.424,00		27/02/26					218,500000	748.144,00	0,08	0,06	0,09
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			18.987,00		27/02/26					123,500000	2.344.894,50	0,26	0,19	0,28

NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Şubat-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)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			416.354,00		27/02/26					41,080000	17.103.822,32	1,89	1,42	2,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.351.502,00		27/02/26					43,300000	58.520.036,60	6,45	4,87	7,04
GRUP TOPLAMI								5.718.313,00								559.138.139,52	61,70	46,52	67,27
GRUP TOPLAMI								5.718.313,00								559.138.139,52	61,70	46,52	67,27

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0326	TL		F_AKBNK0326	4.619,00	91,302900	27/02/26		80105125	89,900000	41.524.810,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0326	TL		F_ARCLK0326	29,00	120,800000	27/02/26		80105125	118,900000	344.810,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0326	TL		F_ASELS0326	463,00	315,748600	27/02/26		80105125	330,350000	15.295.205,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0326	TL		F_EKGYO0326	11.228,00	25,058800	27/02/26		80105125	24,350000	27.340.180,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0326	TL		F_HALKB0326	1.777,00	51,040000	27/02/26		80105125	50,340000	8.945.418,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0326	TL		F_KRDMD0326	30,00	32,768300	27/02/26		80105125	33,270000	99.810,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0326	TL		F_PETKM0326	2.866,00	18,170000	27/02/26		80105125	17,670000	5.064.222,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300226	TL		F_XU0300226	4.774,00	15.490,024600	27/02/26		80170126	15.503,000000	740.113.220,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300426	TL		F_XU0300426	488,00	15.905,541000	27/02/26		80170126	15.977,000000	77.967.760,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_AEFES0326	TL		F_AEFES0326	252,00	19,940000	27/02/26		80105125	19,520000	491.904,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0326	TL		F_AKSEN0326	1.499,00	71,084600	27/02/26		80105125	68,960000	10.337.104,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0326	TL		F_ALARK0326	7.000,00	107,650000	27/02/26		80105125	104,750000	73.325.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0326	TL		F_ASTOR0326	338,00	192,923000	27/02/26		80105125	192,650000	6.511.570,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0326	TL		F_BIMAS0326	34,00	706,571300	27/02/26		80105125	682,100000	2.319.140,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0326	TL		F_CIMSA0326	96,00	54,820000	27/02/26		80105125	52,420000	503.232,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0326	TL		F_ENJSA0326	788,00	113,700000	27/02/26		80105125	108,850000	8.577.380,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0326	TL		F_EREGL0326	2.069,00	33,001700	27/02/26		80105125	33,290000	6.887.701,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0326	TL		F_ISCTR0326	52.760,00	17,595900	27/02/26		80105125	17,360000	91.591.360,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0326	TL		F_KCHOL0326	3.554,00	208,418200	27/02/26		80105125	197,750000	70.280.350,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0326	TL		F_ODAS0326	2.024,00	6,180000	27/02/26		80105125	6,020000	1.218.448,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0326	TL		F_PGSUS0326	871,00	211,792000	27/02/26		80105125	201,800000	17.576.780,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL		F_SAHOL0326	4.420,00	106,257600	27/02/26		80105125	103,950000	45.945.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0326	TL		F_SASA0326	258.438,00	2,545300	27/02/26		80105125	2,530000	65.384.814,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0326	TL		F_SISE0326	245,00	47,090000	27/02/26		80105125	45,890000	1.124.305,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL		F_TCELL0326	1.769,00	124,167800	27/02/26		80105125	119,250000	21.095.325,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL		F_THYAO0326	1.735,00	320,153500	27/02/26		80105125	315,250000	54.695.875,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0326	TL		F_TRALT0326	989,00	62,377900	27/02/26		80105125	62,810000	6.211.909,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0326	TL		F_TUPRS0326	24,00	210,950000	27/02/26		80105125	211,600000	507.840,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0326	TL		F_VAKBN0326	4.710,00	42,332500	27/02/26		80105125	42,190000	19.871.490,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0226	TL		F_XLBNK0226	19,00	18.419,000000	27/02/26		80170126	18.138,000000	3.446.220,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0426	TL		F_XLBNK0426	18,00	18.973,000000	27/02/26		80170126	18.612,000000	3.350.160,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0326	TL		F_YKBNK0326	3.237,00	45,130000	27/02/26		80105125	44,410000	14.375.517,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	373.163,00	1.442.324.759,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	373.163,00	1.442.324.759,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	137.202.929,91	137.202.929,91	100,00	11,42
GRUP TOPLAMI	137.202.929,91	137.202.929,91	100,00	11,42
GRUP TOPLAMI	137.202.929,91	137.202.929,91	100,00	11,42
FON PORTFÖY DEĞERİ		1.201.868.692,87		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.201.868.692,87	144,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.394,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.447.458.740,70	174,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.818.480.161,19	-218,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	830.854.666,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.801.436,03	0,2168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	16.501,11	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.649,88	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.339.336,34	0,1612 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.678,88	0,0018 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	8.901,12	0,0011 %
	3.251.379,56	0,3914 %

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