

**NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON**  
**Mart-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	:	858.664.873,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	679.052.918,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Temmuz 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,264504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,223782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,96
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	:	1,37
h-)Opsiyon	:	0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,28
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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			156.467,00	17,271800	26/03/26			80100511		16,780000	2.625.516,26	0,44	0,26	0,31
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-25.200,00	17,271800	31/03/26					16,780000	-422.856,00	-0,07	-0,04	-0,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			144.558,00	66,951244	31/03/26			80100511		66,000000	9.540.828,00	1,59	0,95	1,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			245.500,00	66,160322	31/03/26					66,000000	16.203.000,00	2,69	1,62	1,89
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			168.700,00	67,639081	30/03/26			80100511		77,100000	13.006.770,00	2,16	1,30	1,51
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-145.200,00	67,706609	31/03/26					77,100000	-11.194.920,00	-1,86	-1,12	-1,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			361.500,00	102,662400	11/03/26					88,400000	31.956.600,00	5,31	3,20	3,72
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			663.800,00	93,393107	31/03/26					88,400000	58.679.920,00	9,75	5,87	6,83

**NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON**  
**Mart-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			378,00	346,830370	26/03/26			80100511		320,250000	121.054,50	0,02	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-100,00	346,830360	31/03/26					320,250000	-32.025,00	-0,01	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.044,00	191,042510	31/03/26			80100511		195,000000	203.580,00	0,03	0,02	0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.300,00	194,226868	31/03/26					195,000000	838.500,00	0,14	0,08	0,10
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			554,00	31,460000	27/02/26			80100511		22,200000	12.298,80	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.047,00	682,016648	26/03/26			80100511		683,000000	715.101,00	0,12	0,07	0,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.600,00	682,893276	31/03/26					683,000000	5.873.800,00	0,98	0,59	0,68
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			26.889,00	49,928612	26/03/26			80100511		48,700000	1.309.494,30	0,22	0,13	0,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			7.200,00	49,591624	31/03/26					48,700000	350.640,00	0,06	0,03	0,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			169.200,00	20,705248	30/03/26			80100517		19,970000	3.378.924,00	0,56	0,34	0,39
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİNG			TREDSTF00012			69,00	1.847,385072	26/03/26			80100517		1.882,000000	129.858,00	0,02	0,01	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.127,00	20,364186	26/03/26			80100517		19,210000	962.939,67	0,16	0,10	0,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			81.700,00	19,648877	31/03/26					19,210000	1.569.457,00	0,26	0,16	0,18
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			664,00	38,960000	09/03/26			80100517		45,720000	30.358,08	0,01	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			641,00	95,688284	26/03/26			80100517		93,450000	59.901,45	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			980.089,00	27,609249	31/03/26			80100517		28,220000	27.658.111,58	4,60	2,77	3,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-151.800,00	27,609249	31/03/26					28,220000	-4.283.796,00	-0,71	-0,43	-0,50
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			97,00	36,580000	22/01/26			80100517		31,160000	3.022,52	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			619,00	106,740985	26/03/26			80100517		101,100000	62.580,90	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			306.037,00	130,177971	31/03/26			80100517		126,500000	38.713.680,50	6,43	3,87	4,51
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			93.000,00	128,503772	31/03/26					126,500000	11.764.500,00	1,96	1,18	1,37
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.223,00	495,782208	26/03/26			80100517		473,250000	578.784,75	0,10	0,06	0,07
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.100,00	495,782195	31/03/26					473,250000	-520.575,00	-0,09	-0,05	-0,06
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			7.534,00	48,828366	12/03/26			80100517		35,120000	264.594,08	0,04	0,03	0,03
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			13.500,00	40,030090	31/03/26					35,120000	474.120,00	0,08	0,05	0,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			360.000,00	2,870000	31/03/26			80100517		2,860000	1.029.600,00	0,17	0,10	0,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			6.589.895,00	14,352990	30/03/26			80100517		13,170000	86.788.917,15	14,43	8,68	10,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			-2.937.300,00	14,166507	31/03/26					13,170000	-38.684.241,00	-6,43	-3,87	-4,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			374.753,00	195,260961	31/03/26			80100511		194,800000	73.001.884,40	12,13	7,30	8,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-110.300,00	195,085434	31/03/26					194,800000	-21.486.440,00	-3,57	-2,15	-2,50
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			9.588,00	9,400000	04/03/26					8,620000	82.648,56	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			386,00	29,685933	26/03/26			80100511		30,900000	11.927,40	0,00	0,00	0,00

**NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON**  
**Mart-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)
KRDMD	TL	Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.000,00	30,761598	31/03/26					30,900000	92.700,00	0,02	0,01	0,01
LXGYO	TL	LUXERA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRELXR00018			496,00	17,620000	18/03/26			80100511		16,450000	8.159,20	0,00	0,00	0,00
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMSU00020			592,00	9,970000	20/01/26			80100511		13,300000	7.873,60	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			99,00	587,005455	26/03/26			80100511		602,500000	59.647,50	0,01	0,01	0,01
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			37,00	66,994054	18/02/26			80100511		147,600000	5.461,20	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			477.800,00	5,812930	31/03/26			80100511		5,740000	2.742.572,00	0,46	0,27	0,32
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			91.700,00	5,803265	31/03/26			80100511		5,740000	526.358,00	0,09	0,05	0,06
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			58.480,00	1,726304	27/11/25			80100511		1,490000	87.135,20	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			84.188,00	19,664771	30/03/26			80100511		21,220000	1.786.469,36	0,30	0,18	0,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-72.600,00	19,938927	31/03/26			80100511		21,220000	-1.540.572,00	-0,26	-0,15	-0,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			42.939,00	187,838752	26/03/26			80100511		175,500000	7.535.794,50	1,25	0,75	0,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-37.700,00	187,838752	31/03/26			80100511		175,500000	-6.616.350,00	-1,10	-0,66	-0,77
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			603.564,00	96,786261	27/03/26			80100511		89,400000	53.958.621,60	8,97	5,39	6,28
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			448.600,00	89,582269	31/03/26			80100511		89,400000	40.104.840,00	6,67	4,01	4,67
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.172.749,00	2,453501	31/03/26			80100511		2,340000	9.764.232,66	1,62	0,98	1,14
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.111.500,00	2,419271	31/03/26			80100511		2,340000	-4.940.910,00	-0,82	-0,49	-0,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			18.189,00	46,002954	26/03/26			80100511		43,980000	799.952,22	0,13	0,08	0,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-17.800,00	45,463779	31/03/26			80100511		43,980000	-782.844,00	-0,13	-0,08	-0,09
SOKM	TL	ŞOK MARKETLE R TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			46.100,00	49,188978	30/03/26			80100511		48,920000	2.255.212,00	0,37	0,23	0,26
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			89,00	288,598090	26/03/26			80100511		307,750000	27.389,75	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			157.700,00	307,739197	31/03/26			80100511		307,750000	48.532.175,00	8,07	4,85	5,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			398.775,00	109,824547	30/03/26			80100511		105,900000	42.230.272,50	7,02	4,22	4,92
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-222.400,00	109,165224	31/03/26			80100511		105,900000	-23.552.160,00	-3,91	-2,36	-2,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			101.171,00	294,137968	30/03/26			80100511		294,250000	29.769.566,75	4,95	2,98	3,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			46.800,00	294,207472	31/03/26			80100511		294,250000	13.770.900,00	2,29	1,38	1,60
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.900,00	87,445372	26/03/26			80100511		98,000000	382.200,00	0,06	0,04	0,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			400,00	88,478360	31/03/26			80100511		98,000000	39.200,00	0,01	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50,00	278,038400	26/03/26			80100511		273,750000	13.687,50	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			651,00	45,728233	26/03/26			80100511		41,900000	27.276,90	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			-200,00	42,878825	31/03/26			80100511		41,900000	-8.380,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			41.600,00	11,105582	31/03/26			80100511		11,110000	462.176,00	0,08	0,05	0,05

## NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Mart-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)
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.334,00	59,707984	26/03/26			80100511		58,050000	193.538,70	0,03	0,02	0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-3.100,00	59,517521	31/03/26					58,050000	-179.955,00	-0,03	-0,02	-0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			46.051,00	240,140853	31/03/26			80100511		258,250000	11.892.670,75	1,98	1,19	1,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			144.600,00	250,562160	31/03/26					258,250000	37.342.950,00	6,21	3,73	4,35
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			50,00	28,940000	03/02/26			80100511		26,320000	1.316,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			145,00	111,100000	26/03/26			80100511		117,800000	17.081,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			58.000,00	112,669009	31/03/26			80100511		117,800000	6.832.400,00	1,14	0,68	0,80
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			404.846,00	41,064011	12/03/26			80100511		30,000000	12.145.380,00	2,02	1,21	1,41
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-398.500,00	41,064010	31/03/26					30,000000	-11.955.000,00	-1,99	-1,20	-1,39
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			1.930,00	18,890000	26/11/25			80100511		11,770000	22.716,10	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.200,00	29,461667	26/03/26			80100511		27,940000	33.528,00	0,01	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.925,00	34,340504	26/03/26			80100511		33,020000	63.563,50	0,01	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			493.600,00	33,025130	31/03/26					33,020000	16.298.672,00	2,71	1,63	1,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.550.209,00</b>								<b>601.635.578,39</b>	<b>100,00</b>	<b>60,15</b>	<b>70,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.550.209,00</b>								<b>601.635.578,39</b>	<b>100,00</b>	<b>60,15</b>	<b>70,03</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	155.169.820,55	39,990000	31/03/26		13.845.055,00	81313835	155.169.820,55	39,990000	155.169.820,55	46,27	15,51	18,07
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT151227T16	39,99	2	180.197.210,96	39,990000	31/03/26		141.979.240,00	81313835	180.197.210,96	39,990000	180.197.210,96	53,73	18,02	20,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>335.367.031,51</b>								<b>335.367.031,51</b>	<b>100,00</b>	<b>33,53</b>	<b>39,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>335.367.031,51</b>								<b>335.367.031,51</b>	<b>100,00</b>	<b>33,53</b>	<b>39,06</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	0		35,00		380.000,00		31/03/26				380.364,38	35,000000	380.364,38	100,00	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>380.000,00</b>								<b>380.364,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>380.000,00</b>								<b>380.364,38</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			837,00	14,577,000000	31/03/26			80170126		14,798,000000	123.859.260,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_AEFES0426	TL				F_AEFES0426			1.378,00	16,580000	31/03/26			80105125		17,260000	2.378.428,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			3.814,00	68,586400	31/03/26			80105125		67,950000	25.916.130,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0426	TL				F_AKSEN0426			235,00	77,090900	31/03/26			80105125		79,660000	1.872.010,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0426	TL				F_ALARK0426			10.253,00	89,670000	31/03/26			80105125		90,970000	93.271.541,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0426	TL				F_ASELS0426			18,00	340,622400	31/03/26			80105125		330,850000	595.530,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			63,00	200,526200	31/03/26			80105125		200,250000	1.261.575,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0426	TL				F_BIMAS0426			103,00	697,332000	31/03/26			80105125		698,200000	7.191.460,00	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0426	TL				F_CIMSA0426			340,00	48,860000	31/03/26			80105125		49,670000	1.688.780,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0426	TL				F_DOHOL0426			1.692,00	21,020000	31/03/26			80105125		20,660000	3.495.672,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0426	TL				F_EKGYO0426			1.377,00	19,380000	31/03/26			80105125		19,660000	2.707.182,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0426	TL				F_EREGL0426			8.420,00	28,380000	31/03/26			80105125		28,990000	24.409.580,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			3.920,00	124,100000	31/03/26			80105125		125,150000	49.058.800,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0426	TL				F_HALKB0426			145,00	36,090000	31/03/26			80105125		35,860000	519.970,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0426	TL				F_HEKTS0426			3.600,00	2,970000	31/03/26			80105125		2,970000	1.069.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			35.442,00	12,770000	31/03/26			80105125		13,000000	46.074.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			2.661,00	197,116600	31/03/26			80105125		201,350000	53.579.235,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0426	TL				F_ODAS0426			5.695,00	5,940000	31/03/26			80105125		5,940000	3.382.830,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0426	TL				F_PETKM0426			221,00	21,192500	31/03/26			80105125		21,420000	473.382,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0426	TL				F_PGSUS0426			61,00	175,885200	31/03/26			80105125		176,450000	1.076.345,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0426	TL				F_SAHOL0426			10.567,00	90,410000	31/03/26			80105125		91,130000	96.297.071,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0426	TL				F_SASA0426			24.315,00	2,399300	31/03/26			80105125		2,410000	5.859.915,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0426	TL				F_SISE0426			67,00	45,270000	31/03/26			80105125		45,350000	303.845,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM0426	TL				F_SOKM0426			461,00	50,510000	31/03/26			80105125		50,560000	2.330.816,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0426	TL				F_TAVHL0426			1.577,00	301,150000	31/03/26			80105125		315,800000	49.801.660,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			1.794,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	19.599.450,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			1.507,00	304,882400	31/03/26			80105125		303,650000	45.760.055,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0426	TL				F_TKFEN0426			43,00	91,543300	31/03/26			80105125		100,550000	432.365,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0426	TL				F_TSKB0426			416,00	11,400000	31/03/26			80105125		11,490000	477.984,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0426	TL				F_TUPRS0426			1.946,00	254,550000	31/03/26			80105125		266,900000	51.938.740,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0426	TL				F_ULKER0426			580,00	116,266900	31/03/26			80105125		118,850000	6.893.300,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0426	TL				F_VESTL0426			12,00	29,400000	31/03/26			80105125		28,900000	34.680,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0426	TL				F_XLBNK0426			18,00	13,776,000000	31/03/26			80170126		13,925,000000	2.506.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				F_XU0300626			797,00	15,349,000000	31/03/26			80170126		15,				

**NOI-TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON**  
**Mart-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_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			4.791,00	34,249800	31/03/26			80105125		33,980000	16.279.818,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>129.166,00</b>								<b>866.434.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Option</b>																				
<b>Call Alım</b>																				
O_XU030E0426C1600 0.00	TL		30/04/26		O_XU030E0426C		1	70,00	338,614286	04/03/26			80170128		177,390000	124.173,00	100,00	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70,00</b>								<b>124.173,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>129.236,00</b>								<b>866.558.992,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								62.721.341,45									62.721.341,45	100,00	6,27	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.721.341,45</b>									<b>62.721.341,45</b>	<b>100,00</b>	<b>6,27</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.721.341,45</b>								<b>62.721.341,45</b>	<b>100,00</b>	<b>6,27</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.000.228.488,73</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.000.228.488,73	116,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.075,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	258.645.968,85	30,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-400.218.659,82	-46,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	858.664.873,16	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.992.691,13	0,2321 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.504,70	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	42.933,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.912,23	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	751.318,85	0,0875 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.348,60	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	5.901,32	0,0007 %
	2.901.611,07	0,3379 %

**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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	95.235,84	95.235,84
FROTO	Temmettü	18/03/26	23.660,00	23.660,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	4.000,00	4.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	2.958.434,99	2.958.434,99
AKBNK	Temmettü	30/03/26	2.329,50	2.329,50

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