

NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NCS)
01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1.000.000.000
D-TOPLAM DEĞER	6.360.901.403
E-KATILMA PAYI SAYISI	123.185.925
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/06/2023
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	51,636592
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	50,896757
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	1.45%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	3.04%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	26.67%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.31%
---Hisse Senedi	0.54%
---Sgmk.YABANCI	29.23%
---T.Repo.YABANCI	76.83%
---Swap.YABANCI	0.49%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Fon	0.21%
---Sgmk.YABANCI	53.72%
---T.Repo.YABANCI	62.66%
---Swap.YABANCI	317.99%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	65,03
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	401.007.986,92
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	741.701.749,41

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
D.Yab.Ser.Piy.Araçları						
	YDT NUROL HOLDİNG A.Ş.	XS3286698462	30.000.000,000	1.320.825.494,16	100,00	45,89
D.Grup Toplam			30.000.000,000	1.320.825.494,16	45,89	45,89
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	252.064,000	10.783.297,92	100,00	0,37
BYF Toplam			252.064,000	10.783.297,92	0,37	0,37
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00508	3.177.304,000	4.934.149,76	100,00	0,17
FON Toplam			3.177.304,000	4.934.149,76	0,17	0,17
Swap						
	SW	EUR/USD 1.18045 NYB	-3.590.223,650	7.673,76	0,07	0,00
	SW	EUR/USD 1.18578 NYB	-8.481.764,210	1.512.002,72	13,32	0,05
	SW	EUR/USD 1.19034 NYB	-8.296.597,260	1.759.189,30	15,50	0,06
	SW	EUR/USD 1.19822 NYB	-9.941.027,800	1.442.165,45	12,70	0,05
	SW	EUR/USD 1.19485 NYB	-25.357.112,670	2.485.086,86	21,89	0,09
	SW	EUR/USD 1.16799 NYB	-12.975.778,550	4.145.178,36	36,52	0,14
Swap Toplam			-68.642.504,140	11.351.296,45	0,39	0,39
T.REPO						
	T.REPO NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	XS3105240348	35.151.406,550	1.530.267.062,73	100,00	53,17
T.REPO Toplam			35.151.406,550	1.530.267.062,73	53,17	53,17
DVZ						
	DVZ	EUR	68.642.539,000	3.548.874.180,33	100,00	123,30
	DVZ	USD	1,860	81,47	0,00	0,00
DVZ Toplam			68.642.540,860	3.548.874.261,80	123,30	123,30
G.Grup Toplam			38.580.811,270	1.557.335.806,86	54,11	54,11
Fon Portföy Değeri			68.580.811,270	2.878.161.301,02		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2.878.161.301,22	0,00	45,25
B- HAZIR DEGERLER (+)	3.548.884.919,35	0,00	55,79
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.656,19	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	3.548.874.263,16	100,00	55,79
C- ALACAKLAR (+)	3.540.770.099,93	0,00	55,66
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	3.540.770.099,93	100,00	55,66
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	3.606.914.917,61	0,00	56,70
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00

b- Yönetim Ücreti	4.027.002,85	0,11	0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Fon İhbar Borçları	53.452.456,52	1,48	0,84
g- Kayda Alma Ücreti	210.867,91	0,01	0,00
h- Diğer Borçlar	3.549.224.590,33	98,40	55,80
FON TOPLAM DEĞERİ	6.360.901.402,89	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	123.185.925,000	0,00	2,46
Satılabilir Pay Sayısı	4.876.814.075,000	0,00	97,54
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	51,636592	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,178918	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.648,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	137.238,70	0,00	0,00
Önceki Fiyat	51,61	0,00	0,00
Getiri (%)	0,05	0,00	0,00

V-01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	4.078.444,44
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	144.723,15
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	8.833,80
TAKASBANK KOMİSYONLARI	42.849,81
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.060,00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ CHF	706.468,15
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	6.436,00
E-defter/E-fatura Gideri	4.640,00
ENDEKS GİDERİ	56.200,00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ USD	-119.065,82
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,88
MUHTASAR VERGİ	1.876,20
KAYDA ALMA 1. DONEM	99.479,34
TOPLAM	5.034.945,95