

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(NJR)
01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
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 DEGER	1.296.516.647,93
E-KATILMA PAYI SAYISI	271.090.146
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	4,782603
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	4,645691
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	2.95%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	5.81%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	53.10%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	16.58%
---Hisse Senedi	0.35%
---SgmK	90.27%
---T.Repo	0.22%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.05%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.05%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.03%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.03%
---Borsa Para Piyasası	281.56%
---SgmK	26.91%
---T.Repo	3.88%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	28,90
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	21.890.119,55
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	176.285.280,30

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
EMPAE Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREEMPA00012		5.000,000	133.100,00	100,00	0,01
A.Grup Toplam			5.000,000	133.100,00	0,01	0,01
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611		35.000.000,000	38.094.456,31	4,24	2,81
ÖST ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRSCLKM42610		66.000.000,000	70.622.521,27	7,86	5,21
ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617		10.000.000,000	10.680.558,11	1,19	0,79
ÖST ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN72617		2.400.000,000	2.579.259,79	0,29	0,19
ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617		23.500.000,000	24.103.210,63	2,68	1,78
ÖST.(VA) HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617		34.500.000,000	35.385.564,54	3,94	2,61
ÖST.(VA) LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT82614		20.000.000,000	20.199.824,29	2,25	1,49
ÖST DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRSDVYS92628		10.000.000,000	10.195.388,20	1,13	0,75
ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF92615		14.800.000,000	17.576.481,01	1,96	1,30
ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619		60.000.000,000	61.808.491,31	6,88	4,56
ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717		52.000.000,000	54.870.689,57	6,11	4,05
ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419		100.000.000,000	109.413.574,58	12,17	8,08
Tahvil Toplam			428.200.000,000	455.530.019,61	33,63	33,63
Finansman Bonosu						
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32625		46.700.000,000	50.965.355,90	5,67	3,76
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS32613		20.000.000,000	21.777.538,40	2,42	1,61
FB VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	TRSVDF32612		56.500.000,000	61.200.209,88	6,81	4,52
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF32616		5.000.000,000	5.386.024,78	0,60	0,40
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF32623		40.000.000,000	43.048.519,52	4,79	3,18
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615		7.100.000,000	7.236.977,43	0,81	0,53
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613		10.000.000,000	10.036.769,09	1,12	0,74
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614		29.000.000,000	31.553.526,28	3,51	2,33
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615		46.000.000,000	49.441.539,89	5,50	3,65
FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA72613		15.000.000,000	15.997.071,62	1,78	1,18
FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72611		6.000.000,000	6.320.829,75	0,70	0,47
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621		32.000.000,000	33.602.392,08	3,74	2,48
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR72611		5.500.000,000	5.663.373,23	0,63	0,42
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF82617		10.000.000,000	10.135.749,87	1,13	0,75
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR92619		20.000.000,000	21.443.931,97	2,39	1,58
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613		7.000.000,000	7.345.641,95	0,82	0,54
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFE2613		10.000.000,000	10.475.814,20	1,17	0,77

	FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMKE2611	20.000.000,000	20.889.926,25	2,32	1,54
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2618	30.000.000,000	30.707.742,24	3,42	2,27
	Finansman Bonosu Toplam		415.800.000,000	443.228.934,33	32,72	32,72
	B1.Alt Grup Toplam		844.000.000,000	898.758.953,94	84,00	66,36
	B2.Kamu Borçlanma Araçları					
	Devlet Tahvili					
	DT HAZİNE	TRT170528T12	33.000.000,000	33.795.872,59	19,74	2,50
	DT HAZİNE	TRT060928T11	70.000.000,000	77.076.720,55	45,01	5,69
	DT HAZİNE	TRT061228T16	15.000.000,000	16.557.978,48	9,67	1,22
	DTKP HAZİNE	TRT070329T15	40.000.000,000	43.809.370,80	25,58	3,23
	Devlet Tahvili Toplam		158.000.000,000	171.239.942,42	12,64	12,64
	B2.Alt Grup Toplam		158.000.000,000	171.239.942,42	16,00	12,64
	B.Grup Toplam		1.002.000.000,000	1.069.998.896,36	79,00	79,00
	G.Diğer Varlıklar					
	BYF					
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	100.100,000	4.282.278,00	100,00	0,32
	BYF Toplam		100.100,000	4.282.278,00	0,32	0,32
	TPP					
	TPP	TPP	9.027.517,810	9.027.517,81	3,22	0,67
	TPP	TPP	20.061.232,880	20.061.232,88	7,16	1,48
	TPP	TPP	250.961.133,570	250.961.133,57	89,61	18,53
	TPP Toplam		280.049.884,260	280.049.884,26	20,68	20,68
	G.Grup Toplam		280.149.984,260	284.332.162,26	20,99	20,99
	Fon Portföy Değeri		1.282.154.984,260	1.354.464.158,62		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.354.464.158,62	0,00	104,47
B- HAZIR DEGERLER (+)	14.911,45	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	14.911,45	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	11.159.320,00	0,00	0,86
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	11.159.320,00	100,00	0,86
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	69.121.742,14	0,00	5,33
a- Takasa Borçlar	55.580.435,00	80,41	4,29
b- Yönetim Ücreti	2.048.132,31	2,96	0,16
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	0,00	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	42.984,56	0,06	0,00
h- Diğer Borçlar	11.450.190,27	16,57	0,88
FON TOPLAM DEĞERİ	1.296.516.647,93	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	271.090.146,000	0,00	5,42
Satılabilir Pay Sayısı	4.728.909.854,000	0,00	94,58
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	4,782603	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	3.190,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	68.999,59	0,00	0,00
Önceki Fiyat	4,77	0,00	0,00
Getiri (%)	0,32	0,00	0,00

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

YONETİM UCRETİ	2.048.380,52
HISSE SENEDİ	38,11
DEVLET TAHVİLİ	1.180,22
O/N TERS REPO	441,01
FINANSMAN BONOSU	788,87
DEVLET TAHVİLİ KUPONLU	1.120,20
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	3.105,09
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL	372,21
BORSA PARA PIYASASI	128.016,84
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	101.729,72
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	8.200,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	800,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.089,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.450,00
E-defter/E-fatura Gideri	4.640,00
ENDEKS GİDERİ	18.850,00
MUHTASAR VERGİ	1.876,20
KAYDA ALMA 1. DONEM	19.195,59
TOPLAM	2.344.273,58