

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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 DEĞER	320.842.174,70
E-KATILMA PAYI SAYISI	51.106.062
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	6,277967
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	6,116770
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	2.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	5.82%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	49.23%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	21.80%
---SgmK	47.93%
---Katılım Hesabı	24.31%
---Swap	0.01%
---Vaad Sözleşmesi	13.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.14%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	1.50%
---SgmK	0.00%
---Katılım Hesabı	16.14%
---Swap	106.84%
---Vaad Sözleşmesi	223.55%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	102,60
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8.485.118,62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	45.307.231,28

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKBK00847		214.576.530,000	19.148.165,81	30,51	6,44
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516		20.276.442,000	31.055.276,90	49,48	10,45
ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM-ZP8 ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00782		3.705.664,000	12.560.863,21	20,01	4,23
FON Toplam			238.558.636,000	62.764.305,92	21,12	21,12
KRS						
KRS HAZİNE	TRD080927T34		44.600.000,000	54.372.029,26	100,00	18,30
KRS Toplam			44.600.000,000	54.372.029,26	18,30	18,30
KRS						
KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK62616		20.000.000,000	19.873.545,93	32,43	6,69

	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAE2611	30.000.000,000	31.260.345,94	51,01	10,52
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	10.000.000,000	10.144.085,40	16,55	3,41
KRS Toplam			60.000.000,000	61.277.977,27	20,62	20,62
Swap						
	SW	EUR/TL 52.08265 NYB	-465.058,060	71.457,56	100,00	0,02
Swap Toplam			-465.058,060	71.457,56	0,02	0,02
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	56.167.953,970	56.167.953,97	87,64	18,90
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	4.012.000,000	4.012.000,00	6,26	1,35
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	3.911.748,080	3.911.748,08	6,10	1,32
Vaad Sözleşmesi Toplam			64.091.702,050	64.091.702,05	21,57	21,57
DVZ						
	DVZ	EUR	465.058,060	24.043.873,75	100,00	8,09
DVZ Toplam			465.058,060	24.043.873,75	8,09	8,09
KATHES						
	KATHES ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	24.580.153,330	24.242.939,51	44,39	8,16
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	30.881.917,810	30.364.931,51	55,61	10,22
KATHES Toplam			55.462.071,140	54.607.871,02	18,38	18,38
G.Grup Toplam			462.712.409,190	297.185.343,08	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			462.712.409,190	297.185.343,08		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	297.185.343,11	0,00	92,63
B- HAZIR DEGERLER (+)	24.053.469,11	0,00	7,50
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.595,36	0,04	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	24.043.873,75	99,96	7,49
C- ALACAKLAR (+)	24.150.000,00	0,00	7,53
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	24.150.000,00	100,00	7,53
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	24.546.637,52	0,00	7,65
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	412.117,03	1,68	0,13
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	10.636,55	0,04	0,00
h- Diğer Borçlar	24.123.883,94	98,28	7,52
FON TOPLAM DEĞERİ	320.842.174,70	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	51.106.062,000	0,00	1,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.948.893.938,000	0,00	98,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	6,277967	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.454,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	13.845,95	0,00	0,00
Önceki Fiyat	6,26	0,00	0,00
Getiri (%)	0,24	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	412.114,02
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	8.541,56
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	12.936,38
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	10.619,87
TAKASBANK KOMİSYONLARI	7.301,44
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.205,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.450,00
E-defter/E-fatura Gideri	4.640,00
ENDEKS GİDERİ	3.808,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,01
Diğer Giderler	17.462,40
MUHTASAR VERGİ	1.876,20
KAYDA ALMA 1. DONEM	4.755,96
TOPLAM	489.710,84