

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM 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 DEGER	62.892.806,09
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.177.762
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	53,400268
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	53,295800
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	0.20%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	3.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	35.14%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.17%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	107.24%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.13%
---Swap.YABANCI	294.41%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	183.99%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6,78
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.388.182,29
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.177.225,75

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	45.156,000	69.160,66	100,00	0,13
FON Toplam			45.156,000	69.160,66	0,13	0,13
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.8474	-225.786,912	3.255,08	100,00	0,01
Swap Toplam			-225.786,912	3.255,08	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	250.373,970	12.943.152,55	23,82	23,79
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	500.801,370	25.869.726,43	47,60	47,54
	TAAHHÜT HAZİNE	XS3072231809	300.673,150	15.531.775,14	28,58	28,54
Vaad Sözleşmesi Toplam			1.051.848,490	54.344.654,12	99,87	99,87
DVZ						
	DVZ	EUR	2,300	118,91	0,00	0,00
	DVZ	USD	225.786,910	9.889.466,66	100,00	18,17
DVZ Toplam			225.789,210	9.889.585,57	18,17	18,17
G.Grup Toplam			1.097.006,788	54.417.069,86	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.097.006,788	54.417.069,86		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	54.417.069,83	0,00	86,52
B- HAZIR DEGERLER (+)	9.890.258,49	0,00	15,73
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	681,82	0,01	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	9.889.576,67	99,99	15,72
C- ALACAKLAR (+)	9.889.329,21	0,00	15,72
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	9.889.329,21	100,00	15,72
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	11.303.851,44	0,00	17,97
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	39.542,73	0,35	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	1.292.810,56	11,44	2,06
g- Kayda Alma Ücreti	2.084,92	0,02	0,00
h- Diğer Borçlar	9.969.413,23	88,19	15,85
FON TOPLAM DEĞERİ	62.892.806,09	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.177.762,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.998.822.238,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	53,400268	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,032871	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	65,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.356,93	0,00	0,00
Önceki Fiyat	53,40	0,00	0,00
Getiri (%)	0,00	0,00	0,00

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

YONETİM UCRETİ	39.543,05
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	2.285,06
TAKASBANK KOMİSYONLARI	18.850,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	2.684,14
E-defter/E-fatura Gideri	4.640,00
ENDEKS GİDERİ	2.578,10
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	1,03
Diğer Giderler	942,00
MUHTASAR VERGİ	1.876,20
KAYDA ALMA 1. DONEM	996,56
TOPLAM	74.396,14