

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	294.268.860
E-KATILMA PAYI SAYISI	183.244.166
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	1,605884
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	1,716896
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	-6.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	5.63%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	42.44%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.12%
---Hisse Senedi	112.42%
---T.Repo	-6.87%
---Viop Teminat	1.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.04%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	54.08%
---Hisse Senedi.Alımlar	23.63%
---Hisse Senedi.Satımlar	30.45%
---Fon	0.00%
---T.Repo	115.83%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9.805.430,21
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	23.952.151,21

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9		267.383,000	5.066.907,85	1,70	1,79
AEFES (TR) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9		1.207.617,000	22.884.342,15	7,66	8,10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3		122.000,000	13.688.400,00	4,58	4,85
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1		3.399.999,982	13.327.999,93	4,46	4,72
ATATP ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.	TREATTP00015		88.000,000	12.936.000,00	4,33	4,58
BESLR BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKERVT91A5		300.000,000	4.410.000,00	1,48	1,56
BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT00014		550.000,000	11.308.000,00	3,79	4,00
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRECVKM00021		895.000,000	28.890.600,00	9,67	10,23
DGNMO DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLBMO91C0		2.500.000,000	11.500.000,00	3,85	4,07
GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011		395.000,000	28.578.250,00	9,57	10,12
HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4		2.000.000,000	6.080.000,00	2,04	2,15
LILAK LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELILA00022		900.000,000	28.440.000,00	9,52	10,07

	MERIT MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.	TREMRTT00024	410.000,000	6.519.000,00	2,18	2,31
	NTHOL NET HOLDİNG A.Ş.	TRANTHOL91Q6	280.000,000	12.784.800,00	4,28	4,53
	NUHCM NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	TRANUHCM91F0	35.000,000	9.520.000,00	3,19	3,37
	OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	25.000,000	9.618.750,00	3,22	3,41
	PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	5.300.000,000	11.872.000,00	3,97	4,20
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	2.600.000,000	11.752.000,00	3,93	4,16
	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	100.000,000	7.190.000,00	2,41	2,55
	TLMAN TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	TRETLMN00020	90.000,000	8.478.000,00	2,84	3,00
	ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	100.000,000	12.350.000,00	4,13	4,37
	YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	220.000,000	8.910.000,00	2,98	3,15
	YYLGD YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	1.100.000,000	12.650.000,00	4,23	4,48
A.Grup Toplam			22.884.999,982	298.755.049,93	105,76	105,76
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
	VOB	F_OYAKC0326	2.200,000	0,00	0,00	0,00
	VOB	F_TRALT0326	2.000,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam			4.200,000	0,00	0,00	0,00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	5.719.078,390	5.719.078,39	100,00	2,02
VIOP Toplam			5.719.078,390	5.719.078,39	2,02	2,02
Ç.Grup Toplam			5.723.278,390	5.719.078,39	2,02	2,02
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	20.309,000	868.819,02	100,00	0,31
BYF Toplam			20.309,000	868.819,02	0,31	0,31
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00508	230.816,000	358.442,48	100,00	0,13
FON Toplam			230.816,000	358.442,48	0,13	0,13
REPO						
	REPO.(S) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	AEFES.E	23.219.944,710	-23.219.944,71	100,00	-8,22
REPO Toplam			23.219.944,710	-23.219.944,71	-8,22	-8,22
G.Grup Toplam			23.471.069,710	-21.992.683,21	-7,79	-7,79
Fon Portföy Değeri			52.079.348,082	282.481.445,11		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	282.481.445,14	0,00	95,99
B- HAZIR DEGERLER (+)	10.627,08	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.627,08	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	17.658.654,95	0,00	6,00
a- Takastan Alacaklar	17.658.654,95	100,00	6,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	5.881.867,42	0,00	2,00
a- Takasa Borçlar	3.052.311,12	51,89	1,04
b- Yönetim Ücreti	700.824,76	11,92	0,24
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	1.973.676,33	33,56	0,67
g- Kayda Alma Ücreti	9.755,22	0,17	0,00

h- Diğer Borçlar	145.299,99	2,47	0,05
FON TOPLAM DEĞERİ	294.268.859,75	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	183.244.166,000	0,00	3,66
Satılabilir Pay Sayısı	4.816.755.834,000	0,00	96,34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,605884	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.053,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	22.158,46	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,62	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,79	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	702.985,89
HISSE SENEDİ	18.716,45
O/N REPO PIYASASINA SATIS	2.485,61
VADELİ REPO PIYASASINA SATIŞ	1.956,39
VOB	12.211,23
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	63.409,20
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	13.711,56
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.147,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.450,00
E-defter/E-fatura Gideri	4.640,00
ENDEKS GİDERİ	5.840,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,10
MUHTASAR VERGİ	1.876,20
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	4.211,30
TOPLAM	837.640,93