

Nurol Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım Fonu
(NBS)
01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	Nurol Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım 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	77.980.786,24
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.825.000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	11/12/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	42,729198
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	41,577154
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	2.77%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	5.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	6.82%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.75%
---T.Repo	106.66%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.18%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	13.22%
---T.Repo	1,851.92%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,42
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	18.855.263,54
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
T.REPO						
T.REPO HAZİNE		TRT120128T11	27.081.843,290	27.081.843,29	35,07	34,71
T.REPO HAZİNE		TRT190728T34	50.151.232,880	50.151.232,88	64,93	64,28
T.REPO Toplam			77.233.076,170	77.233.076,17	98,98	98,98
TPP						
TPP		TPP	792.418,700	792.418,70	100,00	1,02
TPP Toplam			792.418,700	792.418,70	1,02	1,02
G.Grup Toplam			78.025.494,870	78.025.494,87	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			78.025.494,870	78.025.494,87		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	78.025.494,87	0,00	100,06
B- HAZIR DEGERLER (+)	9.877,99	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.877,99	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	54.586,62	0,00	0,07
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	42.404,25	77,68	0,05
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	2.610,37	4,78	0,00

h- Diğer Borçlar	9.572,00	17,54	0,01
FON TOPLAM DEĞERİ	77.980.786,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.825.000,000	0,00	0,18
Satılabilir Pay Sayısı	998.175.000,000	0,00	99,82
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	42,729198	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	0,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.602,35	0,00	0,00
Önceki Fiyat	42,60	0,00	0,00
Getiri (%)	0,29	0,00	0,00

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

YONETİM UCRETİ	42.404,25
O/N TERS REPO	8.890,94
NYB REPO KARŞILIĞI	6.780,40
TAKASBANK PARA PIYASASI	318,41
TAKASBANK KOMİSYONLARI	368,97
NOTER VE HUKUK GİDERLERİ	4.754,55
MUHTASAR VERGİ	1.876,20
KAYDA ALMA 1. DONEM	1.622,26
TOPLAM	67.015,98