

NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
(NSD)
01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	11.364.155.093
E-KATILMA PAYI SAYISI	195.448.471
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	26/04/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	58,143996
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	57,356416
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	1.37%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	2.91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	26.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	5.69%
---Forward	-0.01%
---Hisse Senedi	18.37%
---Sgmk.YABANCI	71.24%
---Swap.YABANCI	12.12%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.21%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.21%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Fon	68.90%
---Forward	0.00%
---Sgmk.YABANCI	0.00%
---Swap.YABANCI	73,027.61%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	56,77
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.622.118.272,02
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	106.144.099,21

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	271.864,000	11.630.341,92	100,00	14,62
BYF Toplam			271.864,000	11.630.341,92	14,62	14,62
FON						
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00508	985.425,000	1.530.301,96	100,00	1,92
FON Toplam			985.425,000	1.530.301,96	1,92	1,92
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD150426F11	1.000.000,000	44.754.977,24	100,00	56,27
KRS Toplam			1.000.000,000	44.754.977,24	56,27	56,27
Swap						
	SW	EUR/USD 1.18087 NYB	-6.589.829,720	134.417,38	0,62	0,17
	SW	EUR/USD 1.18830 NYB	-33.869.602,030	921.606,20	4,26	1,16
	SW	EUR/USD 1.19495 NYB	-177.125.506,070	20.563.263,15	95,12	25,85
Swap Toplam			-217.584.937,820	21.619.286,73	27,18	27,18
DVZ						
	DVZ	EUR	217.585.382,530	11.249.338.345,10	100,00	14.143,90
	DVZ	USD	3,310	144,98	0,00	0,00
DVZ Toplam			217.585.385,840	11.249.338.490,08	14.143,90	14.143,90
G.Grup Toplam			2.257.737,020	79.534.907,85	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			2.257.737,020	79.534.907,85		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU			
	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	79.534.907,84	0,00	0,70
B- HAZIR DEGERLER (+)	11.249.352.816,05	0,00	98,99
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	14.314,78	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	11.249.338.501,27	100,00	98,99
C- ALACAKLAR (+)	11.290.704.211,13	0,00	99,35
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	11.290.704.211,13	100,00	99,35
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	11.255.436.842,06	0,00	99,04
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	5.613.558,03	0,05	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	594,81	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	376.691,10	0,00	0,00
h- Diğer Borçlar	11.249.445.998,12	99,95	98,99
FON TOPLAM DEĞERİ	11.364.155.092,96	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	195.448.471,000	0,00	3,26
Satılabilir Pay Sayısı	5.804.551.529,000	0,00	96,74
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	58,143996	0,00	0,00
USD Pay Değer	1,327488	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,124625	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	139,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	228.839,96	0,00	0,00
Önceki Fiyat	58,13	0,00	0,00
Getiri (%)	0,03	0,00	0,00

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

YONETİM UCRETİ	5.613.457,92
BORSA YATIRIM FONU	33,22
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	53.786,37
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	8.340,76
TAKASBANK KOMİSYONLARI	16.009,10
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.205,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	6.436,00
E-defter/E-fatura Gideri	4.640,00
ENDEKS GİDERİ	2.610,00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ EUR	578,78
MKYF-USD Kasa Netleşmesi(Gider)	0,44
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	1.820,24
MUHTASAR VERGİ	1.876,20
KAYDA ALMA 1. DONEM	229.742,50
TOPLAM	5.943.536,53