

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(PPN)
01/02/2026 - 28/02/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) 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	13.519.834.552,09
E-KATILMA PAYI SAYISI	2.826.263.278
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/08/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	4,783643
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/01/2026)	4,649658
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/01/2026-27/02/2026)	2.88%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-27/02/2026)	6.13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2025-27/02/2026)	52.62%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	17.74%
---Sgmk	27.31%
---Mevduat	32.92%
---T.Repo	28.42%
---Vaad Sözleşmesi	1.02%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.74%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	113.90%
---Sgmk	5.70%
---Mevduat	398.09%
---T.Repo	494.48%
---Vaad Sözleşmesi	16.29%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11,95
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.547.264.462,05
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.584.525.875,71

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						

ÖST ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRSCCLKM42610	29.500.000,000	31.566.126,93	1,80	0,23
ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	40.000.000,000	42.722.232,44	2,43	0,32
ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617	37.500.000,000	38.462.570,15	2,19	0,29
ÖST.(VS) HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617	-34.500.000,000	-35.385.564,54	-2,02	-0,26
ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT82614	20.000.000,000	20.199.824,29	1,15	0,15
ÖST.(VS) LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT82614	-20.000.000,000	-20.199.824,29	-1,15	-0,15
ÖST DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRSDVYS92628	10.000.000,000	10.195.388,20	0,58	0,08
ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF92615	12.200.000,000	14.488.720,83	0,83	0,11
ÖST MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRSMNGFE2618	7.000.000,000	7.461.437,44	0,43	0,06
ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	10.000.000,000	10.301.415,22	0,59	0,08
ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	133.600.000,000	140.975.463,97	8,03	1,05
ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	1.022.600.000,000	1.118.863.213,63	63,74	8,30
Tahvil Toplam		1.267.900.000,000	1.379.651.004,27	10,24	10,24
Finansman Bonosu					
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32625	3.300.000,000	3.601.406,31	0,21	0,03
FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB52624	20.000.000,000	20.523.317,17	1,17	0,15
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	10.000.000,000	10.036.769,09	0,57	0,07
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	32.010.000,000	34.828.564,70	1,98	0,26
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	50.000.000,000	53.740.804,23	3,06	0,40
FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA72613	54.000.000,000	57.589.457,82	3,28	0,43
FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB72614	35.000.000,000	37.083.180,06	2,11	0,28
FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72611	1.000.000,000	1.053.471,62	0,06	0,01
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	71.600.000,000	75.185.352,27	4,28	0,56
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82612	40.750.000,000	41.524.208,33	2,37	0,31
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92610	5.000.000,000	5.509.070,09	0,31	0,04
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF92616	10.000.000,000	10.724.502,69	0,61	0,08
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF92616	10.000.000,000	11.955.353,37	0,68	0,09
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	1.000.000,000	1.049.377,42	0,06	0,01
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFE2613	1.000.000,000	1.047.581,42	0,06	0,01
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2619	10.000.000,000	10.243.719,82	0,58	0,08
Finansman Bonosu Toplam		354.660.000,000	375.696.136,41	2,79	2,79
B1.Alt Grup Toplam		1.622.560.000,000	1.755.347.140,68	51,50	13,03
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
DT HAZİNE	TRT080426T16	27.000.000,000	28.599.621,56	1,73	0,21
DT HAZİNE	TRT200526T19	25.000.000,000	25.446.262,12	1,54	0,19
DT HAZİNE	TRT131027T10	150.000.000,000	159.467.171,82	9,65	1,18
DT HAZİNE	TRT170528T12	150.000.000,000	153.617.602,70	9,29	1,14
DT HAZİNE	TRT060928T11	170.000.000,000	187.186.321,32	11,33	1,39
DT HAZİNE	TRT061228T16	257.670.000,000	284.432.954,35	17,21	2,11
DT HAZİNE	TRT130629T30	150.000.000,000	163.122.035,17	9,87	1,21
DT HAZİNE	TRT040729T14	200.000.000,000	212.813.836,51	12,88	1,58
DTKP HAZİNE	TRT070329T15	400.000.000,000	438.093.707,95	26,51	3,25

Devlet Tahvili Toplam			1.529.670.000,000	1.652.779.513,50	12,27	12,27
B2.Alt Grup Toplam			1.529.670.000,000	1.652.779.513,50	48,50	12,27
B.Grup Toplam			3.152.230.000,000	3.408.126.654,18	25,29	25,29
G.Diğer Varlıklar						
MEVDT						
	MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/03.HLK	430.871.740,320	430.871.740,32	10,97	3,20
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.02/03.TBN	129.708.594,040	129.708.594,04	3,30	0,96
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.02/03.TBN	371.256.827,330	371.256.827,33	9,45	2,76
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.02/03.TBN	253.893.886,280	253.893.886,28	6,46	1,88
	MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.02/03.TVB	390.088.216,140	390.088.216,14	9,93	2,90
	MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/03.TZB	539.507.338,040	539.507.338,04	13,73	4,00
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.05/03.ADB	27.745.986,200	27.660.188,63	0,70	0,21
	MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/03.HLK	208.894.520,550	208.261.335,61	5,30	1,55
	MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.16/03.HLK	154.286.301,370	152.128.055,29	3,87	1,13
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.18/03.ADB	84.040.565,690	82.686.045,30	2,10	0,61
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.19/03.ADB	39.455.387,740	38.782.732,36	0,99	0,29
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.26/03.ADB	121.279.899,040	118.371.156,70	3,01	0,88
	MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.27/03.TZB	257.705.479,450	251.268.057,71	6,40	1,86
	MEVDT BURGAN BANK A.Ş.	Mevduat.TL.30/03.BUR	117.103.092,090	113.836.537,63	2,90	0,84
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.02/04.ADB	27.653.930,460	26.800.253,89	0,68	0,20
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.03/04.ADB	50.379.973,450	48.775.382,88	1,24	0,36
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.06/04.ADB	183.187.931,680	176.816.074,78	4,50	1,31
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.07/04.ADB	28.606.132,020	27.583.205,54	0,70	0,20
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.09/04.ADB	120.023.906,470	115.500.290,40	2,94	0,86
	MEVDT FIBABANKA A.Ş.	Mevduat.TL.09/04.FBB	108.170.447,080	104.119.856,89	2,65	0,77
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.17/04.ADB	125.463.306,850	119.740.602,48	3,05	0,89
	MEVDT AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.01/06.AKB	219.989.041,100	200.994.761,17	5,12	1,49
MEVDT Toplam			3.989.312.503,390	3.928.651.139,41	29,16	29,16
T.REPO						
	T.REPO ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	AEFES.E	23.219.944,710	23.219.944,71	0,60	0,17
	T.REPO TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR.E	2.006.042,740	2.006.042,74	0,05	0,01
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712	100.320.547,950	100.320.547,95	2,58	0,74
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712	100.320.547,950	100.320.547,95	2,58	0,74
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712	100.320.547,950	100.320.547,95	2,58	0,74
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712	100.320.547,950	100.320.547,95	2,58	0,74
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712	54.173.095,890	54.173.095,89	1,39	0,40
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712	100.320.547,950	100.320.547,95	2,58	0,74
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712	100.320.547,950	100.320.547,95	2,58	0,74
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712	100.320.547,950	100.320.547,95	2,58	0,74
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712	100.320.547,950	100.320.547,95	2,58	0,74
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYHA2614	100.320.547,950	100.320.547,95	2,58	0,74
	T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYHA2614	46.147.452,050	46.147.452,05	1,18	0,34
	T.REPO HAZİNE	TRT040729T14	70.217.824,660	70.217.824,66	1,80	0,52

T.REPO HAZİNE	TRT050630T11	55.166.717,810	55.166.717,81	1,42	0,41
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	90.280.060,270	90.280.060,27	2,32	0,67
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT120128T11	100.303.205,480	100.303.205,48	2,57	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT120133T14	100.303.123,290	100.303.123,29	2,57	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT131027T36	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT131027T36	40.124.471,230	40.124.471,23	1,03	0,30
T.REPO HAZİNE	TRT131027T36	100.311.178,080	100.311.178,08	2,58	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT180237T13	100.303.041,100	100.303.041,10	2,57	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT210329T17	100.303.205,480	100.303.205,48	2,57	0,74
T.REPO YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK.E	3.199.638,170	3.199.638,17	0,08	0,02
T.REPO Toplam		3.895.478.672,190	3.895.478.672,19	28,91	28,91
TPP					
TPP	TPP	611.867,600	611.867,60	0,03	0,00
TPP	TPP	97.148.510,280	97.148.510,28	4,33	0,72
TPP	TPP	401.234.520,560	401.234.520,56	17,90	2,98
TPP	TPP	1.000.198,360	1.000.198,36	0,04	0,01
TPP	TPP	27.195.213,700	27.195.213,70	1,21	0,20
TPP	TPP	201.447.945,210	201.447.945,21	8,99	1,50
TPP	TPP	15.145.848,270	15.145.848,27	0,68	0,11
TPP	TPP	401.282.191,780	401.282.191,78	17,90	2,98
TPP	TPP	62.253.435,620	62.189.979,76	2,77	0,46
TPP	TPP	27.167.104,110	27.139.181,78	1,21	0,20
TPP	TPP	201.449.863,010	201.034.547,25	8,97	1,49

	TPP	TPP	161.318.575,330	160.822.840,96	7,17	1,19
	TPP	TPP	100.721.095,890	100.411.420,26	4,48	0,75
	TPP	TPP	41.338.334,250	41.211.132,96	1,84	0,31
	TPP	TPP	202.068.493,150	201.445.708,91	8,99	1,50
	TPP	TPP	75.617.260,270	75.307.997,71	3,36	0,56
	TPP	TPP	1.018.323,510	1.014.153,22	0,05	0,01
	TPP	TPP	226.856.712,330	225.926.448,82	10,08	1,68
TPP Toplam			2.244.875.493,230	2.241.569.707,39	16,64	16,64
G.Grup Toplam			10.129.666.668,810	10.065.699.518,99	74,71	74,71
Fon Portföy Değeri			13.281.896.668,810	13.473.826.173,17		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	13.473.826.173,13	0,00	99,66
B- HAZIR DEGERLER (+)	16.854,70	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	16.854,70	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	84.594.667,00	0,00	0,63
a- Takastan Alacaklar	55.580.435,00	65,70	0,41
b- Diğer Alacaklar	29.014.232,00	34,30	0,21
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	38.603.142,74	0,00	0,29
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	8.270.170,87	21,42	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	0,00	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	448.215,49	1,16	0,00
h- Diğer Borçlar	29.884.756,38	77,42	0,22
FON TOPLAM DEĞERİ	13.519.834.552,09	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.826.263.278,000	0,00	9,42
Satılabilir Pay Sayısı	27.173.736.722,000	0,00	90,58
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	4,783643	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	16.411,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	272.560,03	0,00	0,00
Önceki Fiyat	4,77	0,00	0,00
Getiri (%)	0,31	0,00	0,00

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

YONETİM UCRETİ	8.270.116,78
DEVLET TAHVİLİ	10.715,16
O/N TERS REPO	477.169,79
NYB REPO KARŞILIĞI	343.107,34
FINANSMAN BONOSU	788,87
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.868,41
BORSA PARA PIYASASI	542.364,05
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	30.909,42
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	589.950,89
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	8.200,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.205,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.450,00
E-defter/E-fatura Gideri	4.640,00
ENDEKS GİDERİ	26.970,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,63
MUHTASAR VERGİ	1.876,20
KAYDA ALMA 1. DONEM	209.816,46
TOPLAM	10.530.149,00