

Nurol Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım Fonu  
( NBS )  
01/03/2026 - 31/03/2026 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 DEĞER	67.259.267,70
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.525.000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	11/12/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	44,104438
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	42,729198
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (27/02/2026-31/03/2026)	3.22%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/03/2026)	9.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/03/2025-31/03/2026)	10.26%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	2.75%
---T.Repo	97.25%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.18%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	49.22%
---T.Repo	2,052.40%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	13.145.900,30

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	TRT280531T14	67.073.406,300	67.073.406,30	100,00	99,64
T.REPO Toplam			67.073.406,300	67.073.406,30	99,64	99,64
TPP						
	TPP	TPP	245.259,430	245.259,43	100,00	0,36
TPP Toplam			245.259,430	245.259,43	0,36	0,36
G.Grup Toplam			67.318.665,730	67.318.665,73	100,00	100,00
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>67.318.665,730</b>	<b>67.318.665,73</b>		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	67.318.665,73	0,00	100,09
B- HAZIR DEGERLER (+)	7.405,49	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.405,49	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 (-)	66.803,52	0,00	0,10
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	48.797,96	73,05	0,07
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	3.388,66	5,07	0,01
h- Diğer Borçlar	14.616,90	21,88	0,02
FON TOPLAM DEĞERİ	67.259.267,70	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.525.000,000	0,00	0,15
Satılabilir Pay Sayısı	998.475.000,000	0,00	99,85

Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	44,104438	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	0,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.382,04	0,00	0,00
Önceki Fiyat	44,06	0,00	0,00
Getiri (%)	0,10	0,00	0,00

#### **V-01/03/2026 - 31/03/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

YONETİM ÜCRETİ	48.797,89
O/N TERS REPO	10.087,95
NYB REPO KARŞILIĞI	7.512,75
TAKASBANK PARA PIYASASI	1.188,20
SAKLAMA	2.857,19
TAKASBANK KOMİSYONLARI	394,18
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.114,90
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	12.750,00
ENDEKS GİDERİ	5.580,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,03
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	824,61
<b>TOPLAM</b>	<b>91.898,70</b>