

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(NJR)
01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	2,068,082,939.61000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	489,038,963
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	4.228872
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	4.063556
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	4.07%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	45.95%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	59.01%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	14.32%
---Sgmk	90.36%
---T.Repo	1.78%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.11%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	271.10%
---Sgmk	14.76%
---T.Repo	46.41%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	42.13
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	693,062,863.69
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	286,141,986.88

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	40,000,000.000	42,821,046.86	3.54	2.07
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611	35,000,000.000	36,741,098.29	3.04	1.77
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	10,000,000.000	10,381,859.92	0.86	0.50
	ÖST ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN72617	33,650,000.000	35,330,002.44	2.92	1.71
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617	23,500,000.000	25,754,599.33	2.13	1.24
	ÖST DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRSDVYS92628	20,000,000.000	21,969,950.63	1.82	1.06
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF92615	27,000,000.000	28,145,267.09	2.33	1.36
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	90,000,000.000	90,918,260.27	7.52	4.39
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	5,000,000.000	5,078,179.44	0.42	0.25
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	100,000,000.000	106,447,334.49	8.81	5.14
Tahvil Toplam			384,150,000.000	403,587,598.76	19.48	19.48
Finansman Bonosu						
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518	10,000,000.000	10,923,211.20	0.90	0.53
	FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,459,258.05	0.45	0.26
	FB DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFDSTKK2510	10,000,000.000	9,800,163.05	0.81	0.47
	FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2513	20,000,000.000	24,482,458.85	2.03	1.18
	FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,862,690.28	0.90	0.52
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFKA2515	15,000,000.000	15,880,525.19	1.31	0.77
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTFA2515	6,400,000.000	7,474,213.47	0.62	0.36
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL12615	40,000,000.000	40,769,472.83	3.37	1.97
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	5,000,000.000	5,098,461.47	0.42	0.25
	FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	20,000,000.000	20,572,211.61	1.70	0.99
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12619	45,000,000.000	46,259,365.08	3.83	2.23
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8,900,000.000	9,020,133.88	0.75	0.44
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFT12611	8,000,000.000	8,078,487.49	0.67	0.39
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12620	30,000,000.000	30,233,465.01	2.50	1.46
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK22611	15,000,000.000	16,546,763.21	1.37	0.80

FB AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRFYAZI22612	120,000,000.000	131,773,942.52	10.90	6.36
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	18,000,000.000	19,672,941.23	1.63	0.95
FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	TRFSUZK22618	20,000,000.000	21,825,888.60	1.81	1.05
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS32613	20,000,000.000	20,969,599.68	1.73	1.01
FB VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	TRSVDF32612	70,000,000.000	73,419,449.31	6.07	3.54
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF32616	5,000,000.000	5,237,006.43	0.43	0.25
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF32623	40,000,000.000	41,865,602.95	3.46	2.02
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7,100,000.000	7,872,682.42	0.65	0.38
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	10,000,000.000	10,812,532.35	0.89	0.52
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	30,000,000.000	31,519,674.45	2.61	1.52
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	46,000,000.000	48,122,782.91	3.98	2.32
FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA72613	15,000,000.000	15,534,585.67	1.29	0.75
FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72611	7,000,000.000	7,154,763.21	0.59	0.35
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	32,000,000.000	32,664,119.23	2.70	1.58
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR72611	5,500,000.000	5,503,113.54	0.46	0.27
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF82617	10,000,000.000	11,082,562.85	0.92	0.53
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR92619	20,000,000.000	20,908,018.51	1.73	1.01
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	7,000,000.000	7,162,257.53	0.59	0.35
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFE2613	10,000,000.000	10,217,523.76	0.85	0.49
FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMKE2611	20,000,000.000	20,397,614.88	1.69	0.98
Finansman Bonosu Toplam		760,900,000.000	805,177,542.70	38.86	38.86
B1.Alt Grup Toplam		1,145,050,000.000	1,208,765,141.46	68.03	58.34
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
DT HAZİNE	TRT170528T12	33,000,000.000	35,698,737.17	6.28	1.72
DT HAZİNE	TRT060928T11	130,000,000.000	136,685,927.02	24.06	6.60
DT HAZİNE	TRT061228T16	287,000,000.000	301,401,707.06	53.05	14.55
DTKP HAZİNE	TRT070329T15	90,000,000.000	94,336,277.79	16.60	4.55
Devlet Tahvili Toplam		540,000,000.000	568,122,649.04	27.42	27.42
B2.Alt Grup Toplam		540,000,000.000	568,122,649.04	31.97	27.42
B.Grup Toplam		1,685,050,000.000	1,776,887,790.50	85.76	85.76

G.Diğer Varlıklar						
KRS						
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVCAA2518	1,300,000.000	1,384,201.57	100.00	0.07
KRS Toplam			1,300,000.000	1,384,201.57	0.07	0.07
TPP						
	TPP	TPP	192,629,654.800	192,629,654.80	65.59	9.30
	TPP	TPP	101,051,134.240	101,051,134.24	34.41	4.88
TPP Toplam			293,680,789.040	293,680,789.04	14.17	14.17
VDM						
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT2516	8,864.000	12,630.61	100.00	0.00
VDM Toplam			8,864.000	12,630.61	0.00	0.00
G.Grup Toplam			294,989,653.040	295,077,621.22	14.24	14.24
Fon Portföy Değeri			1,980,039,653.040	2,071,965,411.72		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,071,965,411.70	0.00	100.19
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,075.14	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,075.14	100.00	0.00
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 (-)	3,891,547.23	0.00	0.19
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,464,044.37	89.01	0.17
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	36,692.44	0.94	0.00
h- Diğer Borçlar	390,810.42	10.04	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	2,068,082,939.61	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	489,038,963.000	0.00	9.78
Satılabilir Pay Sayısı	4,510,961,037.000	0.00	90.22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.228872	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,502.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	110,061.74	0.00	0.00
Önceki Fiyat	4.22	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	3,464,298.27
O/N TERS REPO	7,449.77
NYB REPO KARŞILIĞI	732.38
FINANSMAN BONOSU	1,715.34
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	1,303.76
BORSA PARA PIYASASI	179,773.56
SAKLAMA	133,136.55
KAP Hizmet Bedeli	2,871.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	9,000.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7,767.75
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,650.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,960.00
ENDEKS GİDERİ	21,450.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.01
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-3.39
KAYDA ALMA 3. DONEM	-3.95
KAYDA ALMA 4. DONEM	36,692.44
TOPLAM	3,873,248.49