

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST 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	3,734,384,446.97000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,726,432,222
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.369696
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1.320185
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.75%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	36.97%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	36.97%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	2.02%
---SgmK	94.89%
---Mevduat	9.47%
---Swap	0.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.52%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	79.46%
---SgmK	1.72%
---Mevduat	176.84%
---Swap	717.80%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	58.19
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	566,780,574.76
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	685,812,653.87

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSEKERA2514	5,400,000.000	5,709,219.25	0.25	0.22
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	15,500,000.000	16,593,155.66	0.74	0.63
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSAIJF32611	8,000,000.000	8,397,965.32	0.37	0.32
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL62621	150,000,000.000	173,329,381.37	7.70	6.58
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	50,000,000.000	51,909,299.61	2.31	1.97
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT82614	64,500,000.000	71,170,338.72	3.16	2.70
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSAIJF92615	25,000,000.000	26,060,432.49	1.16	0.99
	ÖST DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRSDVYSE2612	20,000,000.000	21,182,856.91	0.94	0.80
	ÖST MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRSMNGFE2618	5,000,000.000	5,186,323.49	0.23	0.20
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	60,000,000.000	64,672,580.25	2.87	2.45
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	551,000,000.000	559,615,374.84	24.86	21.23
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	376,400,000.000	400,667,767.04	17.80	15.20
Tahvil Toplam			1,330,800,000.000	1,404,494,694.95	53.29	53.29
Finansman Bonosu						
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFK2516	13,220,000.000	14,703,575.72	0.65	0.56
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2510	10,000,000.000	10,994,637.32	0.49	0.42
	FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,459,258.05	0.24	0.21
	FB DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFDSTKK2510	10,000,000.000	9,800,163.05	0.44	0.37
	FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2513	20,000,000.000	24,482,458.85	1.09	0.93
	FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,862,690.28	0.48	0.41
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTFA2515	43,600,000.000	50,918,079.23	2.26	1.93
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	13,000,000.000	13,255,999.82	0.59	0.50
	FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	66,000,000.000	67,888,298.29	3.02	2.58
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8,000,000.000	8,107,985.51	0.36	0.31
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF12617	25,000,000.000	25,245,273.40	1.12	0.96
	FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK22619	26,800,000.000	29,700,782.27	1.32	1.13
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	32,000,000.000	34,974,117.74	1.55	1.33
	FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	TRFSUZK22618	5,000,000.000	5,456,472.15	0.24	0.21
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32625	80,000,000.000	84,215,266.00	3.74	3.20

FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR32615	30,000,000.000	31,541,864.81	1.40	1.20
FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFN32615	20,000,000.000	21,172,932.01	0.94	0.80
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF32616	15,000,000.000	15,711,019.30	0.70	0.60
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42612	20,000,000.000	19,803,353.55	0.88	0.75
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7,000,000.000	7,761,799.57	0.34	0.29
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF52613	25,000,000.000	27,698,266.96	1.23	1.05
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	8,000,000.000	8,650,025.88	0.38	0.33
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	38,990,000.000	40,965,070.23	1.82	1.55
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	100,000,000.000	104,614,745.46	4.65	3.97
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	23,400,000.000	23,885,637.19	1.06	0.91
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82612	23,360,000.000	26,032,456.20	1.16	0.99
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF82617	20,000,000.000	22,165,125.71	0.98	0.84
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92610	45,000,000.000	48,380,292.15	2.15	1.84
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF92616	10,000,000.000	10,412,621.15	0.46	0.40
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF92616	40,000,000.000	41,765,234.81	1.86	1.58
Finansman Bonosu Toplam		793,370,000.000	846,625,502.66	32.12	32.12
B1.Alt Grup Toplam		2,124,170,000.000	2,251,120,197.61	100.00	85.41
B.Grup Toplam		2,124,170,000.000	2,251,120,197.61	85.41	85.41
G.Diğer Varlıklar					
MEVDT					
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.03/11.TVB	277,330,184.430	277,330,184.43	100.00	10.52
MEVDT Toplam		277,330,184.430	277,330,184.43	10.52	10.52
Swap					
SW	EUR/TL 48.79683 NYB	-22,615,131.570	3,546,821.55	99.86	0.13
SW	EUR/TL 48.79683 NYB	-32,586.340	5,110.64	0.14	0.00
Swap Toplam		-22,647,717.910	3,551,932.19	0.13	0.13
TPP					
TPP	TPP	6,130,087.670	6,130,087.67	100.00	0.23
TPP Toplam		6,130,087.670	6,130,087.67	0.23	0.23
VDM					
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT2516	440,000.000	626,970.70	0.64	0.02
VDM DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPD1VFK2546	4,000,000.000	3,936,584.18	4.03	0.15
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVK2514	12,500,000.000	15,550,842.90	15.92	0.59
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVA2516	12,500,000.000	15,481,845.66	15.85	0.59
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV12618	18,500,000.000	21,962,553.71	22.49	0.83
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV22617	15,000,000.000	17,747,698.09	18.17	0.67
VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS52618	10,000,000.000	8,156,636.25	8.35	0.31

VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROSE2611	20,000,000.000	14,196,780.20	14.54	0.54
VDM Toplam		92,940,000.000	97,659,911.69	3.71	3.71
DVZ					
DVZ	EUR	22,647,717.910	1,097,553,705.36	100.00	41.64
DVZ Toplam		22,647,717.910	1,097,553,705.36	41.64	41.64
G.Grup Toplam		376,400,272.100	384,672,115.98	14.59	14.59
Fon Portföy Değeri		2,500,570,272.100	2,635,792,313.59		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,635,792,313.67	0.00	70.58
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,097,557,790.82	0.00	29.39
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,085.48	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,097,553,705.34	100.00	29.39
C- ALACAKLAR (+)	1,101,584,999.16	0.00	29.50
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,101,584,999.16	100.00	29.50
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,100,550,656.68	0.00	29.47
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,684,486.21	0.24	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	66,256.39	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	1,097,799,914.08	99.75	29.40
FON TOPLAM DEĞERİ	3,734,384,446.97	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	35,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,726,432,222.000	0.00	7.79
Satılabilir Pay Sayısı	32,273,567,778.000	0.00	92.21
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.369696	0.00	0.00

Müşteri Sayısı	1,652.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	80,570.67	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.37	0.00	0.00
Getiri (%)	0.33	0.00	0.00

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

YONETİM UCRETİ	2,684,476.73
FINANSMAN BONOSU	517.66
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	210.40
BORSA PARA PIYASASI	12,893.38
BORSA PARA PIYASASI	9,240.00
SAKLAMA	169,223.80
KAP Hizmet Bedeli	2,871.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	45,652.36
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,072.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,650.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,960.00
ENDEKS GİDERİ	2,970.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.03
MUHTASAR VERGİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-12.28
KAYDA ALMA 3. DONEM	-9.29
KAYDA ALMA 4. DONEM	66,256.39
TOPLAM	3,007,427.18