

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
07/09/2026 - 13/09/2026 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 DEĞER	5.899.183.687,37
E-KATILMA PAYI SAYISI	3.050.659.924
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	1,933740
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (04/09/2026)	1,920051
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (04/09/2026-11/09/2026)	0,71%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-11/09/2026)	32,15%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(12/09/2025-11/09/2026)	49,09%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	14,88%
---Sgmk	52,73%
---Mevduat	68,56%
---T.Repo	3,79%
---Swap	0,04%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	13,34%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	13,75%
---Sgmk	0,05%
---Mevduat	47,86%
---T.Repo	16,99%
---Swap	66,44%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	37,25
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.232.343.474,90
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.480.789.699,36

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil	ÖST DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRSDVYSE2612	20.000.000,000	22.279.615,94	1,28	0,46
	ÖST MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRSMNGFE2618	5.000.000,000	5.446.682,23	0,31	0,11
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	30.000.000,000	31.630.759,70	1,81	0,65
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	14.400.000,000	15.405.192,04	0,88	0,31
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF32719	60.000.000,000	59.424.083,59	3,41	1,21
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32731	40.000.000,000	48.183.154,93	2,76	0,98
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32749	200.000.000,000	239.564.886,69	13,74	4,89
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL52739	99.000.000,000	111.542.240,96	6,40	2,28
	ÖST OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRSOTSRA2715	277.000.000,000	279.088.442,74	16,00	5,70
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	480.410.000,000	482.121.607,95	27,65	9,85
Tahvil Toplam			1.225.810.000,000	1.294.686.666,77	26,45	26,45
Finansman Bonosu						
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF92616	10.000.000,000	10.924.084,07	0,63	0,22
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF92616	25.000.000,000	30.561.728,88	1,75	0,62
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2620	50.000.000,000	59.291.128,04	3,40	1,21
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	16.000.000,000	17.172.168,23	0,98	0,35
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFE2633	10.000.000,000	10.620.006,02	0,61	0,22
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBE2619	26.000.000,000	27.408.532,60	1,57	0,56
	FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYSK2611	5.000.000,000	5.220.291,10	0,30	0,11
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMFK2612	5.000.000,000	5.206.135,88	0,30	0,11
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2626	35.000.000,000	36.442.961,20	2,09	0,74
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFA2611	28.000.000,000	31.171.308,00	1,79	0,64
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSRA2637	46.000.000,000	51.021.552,07	2,93	1,04
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12734	25.000.000,000	26.990.889,21	1,55	0,55
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVY12718	10.000.000,000	10.547.343,70	0,60	0,22
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF22725	10.000.000,000	10.461.087,26	0,60	0,21
	FB AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFAYTZ22718	18.000.000,000	18.472.052,05	1,06	0,38
	FB Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFARSV22713	15.000.000,000	15.298.900,67	0,88	0,31
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42711	20.000.000,000	21.280.723,73	1,22	0,43
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK42718	40.000.000,000	41.145.984,09	2,36	0,84
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS62719	20.000.000,000	19.950.814,10	1,14	0,41
Finansman Bonosu Toplam			414.000.000,000	449.187.690,90	9,18	9,18
B1.Alt Grup Toplam			1.639.810.000,000	1.743.874.357,67	100,00	35,63
B.Grup Toplam			1.639.810.000,000	1.743.874.357,67	35,63	35,63
G.Diğer Varlıklar						
MEVDT						

MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.14/09.HLK	11.017.132,400	11.017.132,40	0,46	0,23
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.14/09.TBN	156.371.529,210	156.371.529,21	6,50	3,19
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.14/09.TVB	10.358.855,520	10.358.855,52	0,43	0,21
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.14/09.TZB	244.956.968,380	244.956.968,38	10,18	5,00
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.17/09.TBN	104.043.835,620	103.700.692,86	4,31	2,12
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/09.ADB	310.957.808,220	308.600.462,86	12,82	6,30
MEVDT DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/09.DNZ	207.066.301,370	205.499.514,77	8,54	4,20
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.28/09.ADB	127.793.181,700	125.905.872,16	5,23	2,57
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.ADB	905.288.318,330	889.579.111,13	36,96	18,17
MEVDT DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.DNZ	55.472.602,740	54.440.313,31	2,26	1,11
MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.06/10.TTB	210.334.246,580	205.326.802,94	8,53	4,19
MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.12/10.TTB	52.373.287,670	50.883.665,10	2,11	1,04
MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.22/10.TTB	42.151.780,820	40.537.832,52	1,68	0,83
MEVDT Toplam Swap		2.438.185.848,560	2.407.178.753,16	49,18	49,18
SW	EUR/TL 56.65308 NYB	-17.825.032,310	3.102.963,80	100,00	0,06
Swap Toplam TPP		-17.825.032,310	3.102.963,80	0,06	0,06
TPP	TPP	503.615.068,490	503.615.068,49	100,00	10,29
TPP Toplam VDM		503.615.068,490	503.615.068,49	10,29	10,29
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHS92611	25.000.000,000	31.839.690,99	13,45	0,65
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKS92636	100.000.000,000	99.105.103,04	41,85	2,02
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHSE2617	8.650.000,000	9.663.350,81	4,08	0,20
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKSE2614	100.000.000,000	96.196.215,22	40,62	1,97
VDM Toplam DVZ		233.650.000,000	236.804.360,06	4,84	4,84
DVZ	EUR	17.825.032,310	1.001.328.320,03	100,00	20,46
DVZ Toplam		17.825.032,310	1.001.328.320,03	20,46	20,46
G.Grup Toplam		3.175.450.917,050	3.150.701.145,51	64,37	64,37
Fon Portföy Değeri		4.815.260.917,050	4.894.575.503,18		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4.894.575.503,21	0,00	82,97
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.001.335.764,89	0,00	16,97
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.451,92	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.001.328.312,97	100,00	16,97
C- ALACAKLAR (+)	1.006.739.999,87	0,00	17,07
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00

b- Diğer Alacaklar	1.006.739.999,87	100,00	17,07
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.003.467.580,60	0,00	17,01
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.643.890,53	0,16	0,03
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	240.499,46	0,02	0,00
h- Diğer Borçlar	1.001.583.190,61	99,81	16,98
FON TOPLAM DEĞERİ	5.899.183.687,37	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	35.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.050.659.924,000	0,00	8,72
Satılabilir Pay Sayısı	31.949.340.076,000	0,00	91,28
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,933740	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	992,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	127.276,98	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,93	0,00	0,00
Getiri (%)	0,31	0,00	0,00

V-07/09/2026 - 13/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRESİ	971.137,06
O/N TERS REPO	10.158,75
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	84,03
BORSA PARA PIYASASI	32.886,00
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	65.632,46
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	798,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	7.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
E-defter/E-fatura Gideri	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	4.697,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	51.905,83
TOPLAM	1.147.054,40