

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
28/09/2026 - 04/10/2026 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	5.957.073.619,37
E-KATILMA PAYI SAYISI	3.015.028.477
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	1,975793
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	1,961599
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (25/09/2026-02/10/2026)	0,72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-02/10/2026)	35,02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(03/10/2025-02/10/2026)	48,80%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	17,87%
---Sgmk	58,12%
---Katılım Hesabı	7,06%
---Mevduat	55,57%
---T.Repo	1,24%
---Swap	0,04%
---Vaad Sözleşmesi	0,09%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12,18%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	23,96%
---Sgmk	0,29%
---Katılım Hesabı	17,97%
---Mevduat	58,54%
---T.Repo	4,40%
---Swap	72,03%
---Vaad Sözleşmesi	0,33%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	36,64
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	121.989.585,27
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	302.075.816,07

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 NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	50.000.000,000	53.900.178,56	2,76	1,08
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	14.400.000,000	15.746.184,96	0,81	0,32
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF32719	60.000.000,000	60.865.100,83	3,12	1,22
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32731	40.000.000,000	49.237.040,81	2,53	0,99
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32749	200.000.000,000	244.776.239,29	12,55	4,92
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL52739	99.000.000,000	113.849.612,45	5,84	2,29
	ÖST OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRSOTSRA2715	277.000.000,000	285.323.725,07	14,63	5,73
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	524.410.000,000	538.135.044,30	27,60	10,81
	ÖST.(VA) TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	20.000.000,000	20.523.447,08	1,05	0,41
Tahvil Toplam			1.284.810.000,000	1.382.356.573,35	27,77	27,77
Finansman Bonosu						
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	16.000.000,000	17.592.033,59	0,90	0,35
	FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMKE2611	20.000.000,000	21.822.185,72	1,12	0,44
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFE2633	10.000.000,000	10.879.025,58	0,56	0,22
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBE2619	26.000.000,000	28.120.502,91	1,44	0,56
	FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYSK2611	5.000.000,000	5.348.234,66	0,27	0,11
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMFK2612	30.000.000,000	31.998.409,86	1,64	0,64
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2626	35.000.000,000	37.331.484,40	1,91	0,75
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFE2611	28.000.000,000	28.657.590,90	1,47	0,58
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSRA2637	46.000.000,000	46.778.684,06	2,40	0,94
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12734	25.000.000,000	27.657.064,17	1,42	0,56
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVY12718	10.000.000,000	10.810.282,36	0,55	0,22
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF22725	140.000.000,000	149.933.552,52	7,69	3,01
	FB AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFAYTZ22718	18.000.000,000	18.895.173,58	0,97	0,38
	FB Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFARSV22713	15.000.000,000	15.640.844,75	0,80	0,31
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42711	20.000.000,000	21.819.594,58	1,12	0,44
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK42718	70.000.000,000	73.674.244,63	3,78	1,48
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS62719	20.000.000,000	20.587.574,51	1,06	0,41
Finansman Bonosu Toplam			534.000.000,000	567.546.482,78	11,40	11,40
B1.Alt Grup Toplam			1.818.810.000,000	1.949.903.056,13	100,00	39,17
B.Grup Toplam			1.818.810.000,000	1.949.903.056,13	39,17	39,17
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
	KRS ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDATAV32711	10.000.000,000	10.101.463,11	47,36	0,20
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA62710	10.000.000,000	11.228.472,88	52,64	0,23
KRS Toplam			20.000.000,000	21.329.935,99	0,43	0,43
MEVDT						
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.ADB	200.811.575,460	200.811.575,46	11,23	4,03

MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.HLK	311.779.711,790	311.779.711,79	17,44	6,26
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.05/10.TVB	331.869.744,910	331.869.744,91	18,56	6,67
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/10.TZB	329.697.829,670	329.697.829,67	18,44	6,62
MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.06/10.TTB	210.334.246,580	210.104.008,45	11,75	4,22
MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.12/10.TTB	52.373.287,670	51.996.842,77	2,91	1,04
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.19/10.TBN	107.601.279,640	106.030.171,25	5,93	2,13
MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.22/10.TTB	42.151.780,820	41.421.957,18	2,32	0,83
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.26/10.TBN	208.802.739,730	204.353.977,07	11,43	4,11
MEVDT Toplam Swap		1.795.422.196,270	1.788.065.818,55	35,92	35,92
SW	EUR/TL 55.52562 NYB	-18.160.057,800	3.098.378,26	100,00	0,06
Swap Toplam TPP		-18.160.057,800	3.098.378,26	0,06	0,06
TPP	TPP	100.745.068,490	100.638.291,22	11,79	2,02
TPP	TPP	503.835.616,450	502.188.191,00	58,83	10,09
TPP	TPP	251.917.808,220	250.820.123,55	29,38	5,04
TPP Toplam VDM		856.498.493,160	853.646.605,77	17,15	17,15
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHSE2617	8.650.000,000	9.919.274,99	9,15	0,20
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKSE2614	100.000.000,000	98.460.762,37	90,85	1,98
VDM Toplam DVZ		108.650.000,000	108.380.037,36	2,18	2,18
DVZ	EUR	18.160.057,800	1.000.303.199,77	100,00	20,10
DVZ Toplam KATHES		18.160.057,800	1.000.303.199,77	20,10	20,10
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	253.065.199,570	253.065.199,57	100,00	5,08
KATHES Toplam		253.065.199,570	253.065.199,57	5,08	5,08
G.Grup Toplam		3.033.635.889,000	3.027.585.975,50	60,83	60,83
Fon Portföy Değeri		4.852.445.889,000	4.977.489.031,63		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4.977.489.031,65	0,00	83,56
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.000.331.808,25	0,00	16,79
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	28.615,54	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.000.303.192,71	100,00	16,79
C- ALACAKLAR (+)	1.005.249.999,55	0,00	16,87
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.005.249.999,55	100,00	16,87
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.025.997.220,08	0,00	17,22
a- Takasa Borçlar	20.530.800,00	2,00	0,34

b- Yönetim Ücreti	4.399.259,82	0,43	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	311.544,43	0,03	0,01
h- Diğer Borçlar	1.000.755.615,83	97,54	16,80
FON TOPLAM DEĞERİ	5.957.073.619,37	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	35.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.015.028.477,000	0,00	8,61
Satılabilir Pay Sayısı	31.984.971.523,000	0,00	91,39
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,975793	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	820,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	128.525,97	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,97	0,00	0,00
Getiri (%)	0,31	0,00	0,00

V-28/09/2026 - 04/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	906.058,08
O/N TERS REPO	2.425,51
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	323,36
BORSA PARA PIYASASI	52.888,50
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	181,13
SAKLAMA	61.414,44
KAP Hizmet Bedeli	798,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	7.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	1.285,27
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	350,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	4.697,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	3.652,11
KAYDA ALMA 4. DONEM	13.083,79
TOPLAM	1.055.277,19