

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
14/09/2026 - 20/09/2026 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	5.837.982.652,98
E-KATILMA PAYI SAYISI	2.997.576.471
F-FONUN KURULUŞU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLISKIN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	1,947568
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (11/09/2026)	1,933740
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (11/09/2026-18/09/2026)	0,72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-18/09/2026)	33,09%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(19/09/2025-18/09/2026)	49,04%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	5,18%
---Sgmk	58,28%
---Mevduat	76,49%
---Swap	0,05%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12,53%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	15,39%
---Sgmk	3,28%
---Mevduat	39,15%
---Swap	88,79%
G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	43,91
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.144.733.001,43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.249.219.135,32

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	Isın 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	22.458.300,75	1,22	0,46
	ÖST MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRSMNGFE2618	5.000.000,000	5.490.538,65	0,30	0,11
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	40.000.000,000	42.482.686,93	2,30	0,88
	ÖST.(VA) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	10.000.000,000	10.620.671,73	0,58	0,22
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	14.400.000,000	15.516.285,97	0,84	0,32
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF32719	60.000.000,000	59.890.970,73	3,25	1,23
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32731	40.000.000,000	48.529.567,47	2,63	1,00
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32749	200.000.000,000	241.277.934,49	13,08	4,97
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL52739	99.000.000,000	112.300.953,56	6,09	2,31
	ÖST OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRSOTSRA2715	277.000.000,000	281.136.743,30	15,24	5,80
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	484.410.000,000	489.733.890,47	26,55	10,09
	ÖST.(VA) TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	5.000.000,000	5.054.952,32	0,27	0,10
Tahvil Toplam			1.254.810.000,000	1.334.493.496,37	27,51	27,51
Finansman Bonosu						
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF92616	25.000.000,000	30.814.513,96	1,67	0,64
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	16.000.000,000	17.309.531,74	0,94	0,36

	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFE2633	10.000.000,000	10.704.769,19	0,58	0,22
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBE2619	26.000.000,000	27.628.685,30	1,50	0,57
	FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYSK2611	5.000.000,000	5.262.084,75	0,29	0,11
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMFK2612	5.000.000,000	5.247.592,15	0,28	0,11
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2626	35.000.000,000	36.733.153,84	1,99	0,76
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFA2611	28.000.000,000	28.076.678,74	1,52	0,58
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSRA2637	46.000.000,000	46.023.826,00	2,49	0,95
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12734	25.000.000,000	27.207.347,04	1,47	0,56
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVY12718	10.000.000,000	10.633.668,64	0,58	0,22
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF22725	140.000.000,000	147.597.565,49	8,00	3,04
	FB AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFAYTZ22718	18.000.000,000	18.612.051,54	1,01	0,38
	FB Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFARSV22713	15.000.000,000	15.411.291,52	0,84	0,32
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42711	20.000.000,000	21.455.898,95	1,16	0,44
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK42718	40.000.000,000	41.459.243,18	2,25	0,85
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS62719	20.000.000,000	20.109.136,55	1,09	0,41
Finansman Bonusu Toplam			484.000.000,000	510.287.038,58	10,52	10,52
B1.Alt Grup Toplam			1.738.810.000,000	1.844.780.534,95	100,00	38,03
B.Grup Toplam			1.738.810.000,000	1.844.780.534,95	38,03	38,03
G.Diğer Varlıklar						
MEVDT						
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/09.ADB	310.957.808,220	310.957.808,22	11,45	6,41
	MEVDT DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/09.DNZ	207.066.301,370	207.066.301,37	7,62	4,27
	MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.21/09.HLK	180.360.614,660	180.360.614,66	6,64	3,72
	MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.21/09.TVB	10.432.053,430	10.432.053,43	0,38	0,22
	MEVDT T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.21/09.TZB	325.027.312,050	325.027.312,05	11,97	6,70
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.28/09.ADB	127.793.181,700	126.846.016,88	4,67	2,61
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.ADB	905.288.318,330	896.014.322,25	32,98	18,47
	MEVDT DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.DNZ	55.472.602,740	54.863.026,60	2,02	1,13
	MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.06/10.TTB	210.334.246,580	206.907.012,18	7,62	4,26
	MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.12/10.TTB	52.373.287,670	51.252.050,86	1,89	1,06
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.19/10.TBN	107.601.279,640	104.482.002,94	3,85	2,15
	MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.22/10.TTB	42.151.780,820	40.830.423,81	1,50	0,84
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.26/10.TBN	208.802.739,730	201.440.919,52	7,42	4,15
MEVDT Toplam			2.743.661.526,940	2.716.479.864,77	55,99	55,99
Swap						
	SW	EUR/TL 56.13900 NYB	-17.965.211,330	3.098.980,99	100,00	0,06
Swap Toplam			-17.965.211,330	3.098.980,99	0,06	0,06
TPP						
	TPP	TPP	80.579.945,210	80.413.818,91	100,00	1,66
TPP Toplam			80.579.945,210	80.413.818,91	1,66	1,66
VDM						
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKS92636	100.000.000,000	99.887.697,46	48,35	2,06
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHSE2617	8.650.000,000	9.747.916,66	4,72	0,20
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKSE2614	100.000.000,000	96.945.217,26	46,93	2,00
VDM Toplam			208.650.000,000	206.580.831,38	4,26	4,26
DVZ						
	DVZ	EUR	17.965.211,330	1.002.424.658,31	100,00	20,66
DVZ Toplam			17.965.211,330	1.002.424.658,31	20,66	20,66
G.Grup Toplam			3.032.891.472,150	3.006.573.496,05	61,97	61,97
Fon Portföy Değeri			4.771.701.472,150	4.851.354.031,00		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	4.851.354.031,03	0,00	83,10
B- HAZIR DEĞERLER (+)	1.002.434.706,34	0,00	17,17

a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.055,09	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.002.424.651,25	100,00	17,17
C- ALACAKLAR (+)	1.005.449.999,93	0,00	17,22
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.005.449.999,93	100,00	17,22
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.021.256.084,32	0,00	17,49
a- Takasa Borçlar	15.678.150,00	1,54	0,27
b- Yönetim Ücreti	2.562.113,47	0,25	0,04
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	260.216,36	0,03	0,00
h- Diğer Borçlar	1.002.755.604,49	98,19	17,18
FON TOPLAM DEĞERİ	5.837.982.652,98	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	35.000.000.000,00	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.997.576.471,000	0,00	8,56
Satılabilir Pay Sayısı	32.002.423.529,000	0,00	91,44
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,947568	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	917,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	125.956,55	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,94	0,00	0,00
Getiri (%)	0,31	0,00	0,00

V-14/09/2026 - 20/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	918.222,94
FINANSMAN BONOSU	3.800,18
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	477,21
BORSA PARA PIYASASI	33.412,84
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	60.578,40
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
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,01
MUHTASAR VERGİ	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	19.716,90
TOPLAM	1.052.249,75