

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
21/09/2026 - 27/09/2026 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	6.093.924.385,83
E-KATILMA PAYI SAYISI	3.106.611.045
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (25/09/2026)	1,961599
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (18/09/2026)	1,947568
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (18/09/2026-25/09/2026)	0,72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-25/09/2026)	34,05%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(26/09/2025-25/09/2026)	48,93%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	14,45%
---Sgmk	56,54%
---Katılım Hesabı	4,80%
---Mevduat	64,17%
---Swap	0,04%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12,61%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	39,31%
---Sgmk	1,87%
---Katılım Hesabı	10,37%
---Mevduat	46,39%
---Swap	70,38%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	39,25
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.402.450.759,28
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.190.747.710,72

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	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	22.639.729,64	1,17	0,44
ÖST MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRSMNGFE2618	5.000.000,000	5.535.116,04	0,28	0,11
ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	50.000.000,000	53.497.268,46	2,75	1,05
ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	14.400.000,000	15.629.815,43	0,80	0,31
ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF32719	60.000.000,000	60.371.390,54	3,11	1,19
ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32731	40.000.000,000	48.880.440,37	2,52	0,96
ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32749	200.000.000,000	243.012.965,06	12,51	4,77
ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL52739	99.000.000,000	113.069.152,70	5,82	2,22
ÖST OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRSOTSRA2715	277.000.000,000	283.212.536,46	14,58	5,56
ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	524.410.000,000	534.120.798,65	27,49	10,49
Tahvil Toplam		1.289.810.000,000	1.379.969.213,35	27,10	27,10
Finansman Bonosu					
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	16.000.000,000	17.449.405,11	0,90	0,34
FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMKE2611	20.000.000,000	21.652.845,66	1,11	0,43
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFE2633	10.000.000,000	10.791.043,64	0,56	0,21
FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBE2619	26.000.000,000	27.902.910,20	1,44	0,55
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYSK2611	5.000.000,000	5.304.711,73	0,27	0,10
FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMFK2612	30.000.000,000	31.739.297,16	1,63	0,62
FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2626	35.000.000,000	37.029.187,56	1,91	0,73
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFA2611	28.000.000,000	28.304.105,09	1,46	0,56
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSRA2637	46.000.000,000	46.398.301,51	2,39	0,91
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12734	25.000.000,000	27.426.826,12	1,41	0,54
FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVY12718	10.000.000,000	10.721.209,70	0,55	0,21
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF22725	140.000.000,000	148.755.597,02	7,66	2,92
FB AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFAYTZ22718	18.000.000,000	18.753.112,09	0,97	0,37
FB Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFARSV22713	15.000.000,000	15.525.139,63	0,80	0,30
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42711	20.000.000,000	21.635.339,74	1,11	0,42
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK42718	70.000.000,000	73.109.265,20	3,76	1,44
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS62719	20.000.000,000	20.430.761,02	1,05	0,40
Finansman Bonosu Toplam		534.000.000,000	562.929.058,18	11,05	11,05
B1.Alt Grup Toplam		1.823.810.000,000	1.942.898.271,53	100,00	38,15
B.Grup Toplam		1.823.810.000,000	1.942.898.271,53	38,15	38,15
G.Diğer Varlıklar					
KRS					
KRS ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDATAV32711	10.000.000,000	10.029.875,33	47,36	0,20
KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA62710	10.000.000,000	11.146.685,53	52,64	0,22
KRS Toplam		20.000.000,000	21.176.560,86	0,42	0,42
MEVDT					
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.28/09.ADB	127.793.181,700	127.793.181,70	5,33	2,51
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.28/09.HLK	363.078.261,410	363.078.261,41	15,15	7,13
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.28/09.TVB	10.505.768,560	10.505.768,56	0,44	0,21
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.28/09.TZB	327.371.020,450	327.371.020,45	13,66	6,43
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.ADB	905.288.318,330	902.496.085,66	37,67	17,72

MEVDT DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.DNZ	55.472.602,740	55.289.022,14	2,31	1,09
MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.06/10.TTB	210.334.246,580	208.499.382,82	8,70	4,09
MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.12/10.TTB	52.373.287,670	51.623.103,65	2,15	1,01
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.19/10.TBN	107.601.279,640	105.253.240,63	4,39	2,07
MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.22/10.TTB	42.151.780,820	41.125.126,95	1,72	0,81
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.26/10.TBN	208.802.739,730	202.892.220,28	8,47	3,98
MEVDT Toplam Swap		2.410.772.487,630	2.395.926.414,25	47,05	47,05
SW	EUR/TL 56.04872 NYB	-17.997.190,230	3.099.512,09	100,00	0,06
Swap Toplam TPP		-17.997.190,230	3.099.512,09	0,06	0,06
TPP	TPP	406.259,940	406.259,94	0,11	0,01
TPP	TPP	300.936.986,310	300.936.986,31	81,21	5,91
TPP	TPP	69.507.480,820	69.217.036,50	18,68	1,36
TPP Toplam VDM		370.850.727,070	370.560.282,75	7,28	7,28
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHSE2617	8.650.000,000	9.833.222,56	9,14	0,19
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKSE2614	100.000.000,000	97.700.051,18	90,86	1,92
VDM Toplam DVZ		108.650.000,000	107.533.273,74	2,11	2,11
DVZ	EUR	17.997.190,230	1.000.424.211,07	100,00	19,65
DVZ Toplam KATHES		17.997.190,230	1.000.424.211,07	19,65	19,65
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	251.268.922,340	251.268.922,34	100,00	4,93
KATHES Toplam		251.268.922,340	251.268.922,34	4,93	4,93
G.Grup Toplam		3.161.542.137,040	3.149.564.966,03	61,85	61,85
Fon Portföy Değeri		4.985.352.137,040	5.092.463.237,56		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5.092.463.237,58	0,00	83,57
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.000.428.797,66	0,00	16,42
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.593,65	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.000.424.204,01	100,00	16,42
C- ALACAKLAR (+)	1.005.619.999,92	0,00	16,50
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.005.619.999,92	100,00	16,50
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.004.587.649,33	0,00	16,49
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	3.493.201,74	0,35	0,06
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	294.808,53	0,03	0,00
h- Diğer Borçlar	1.000.799.639,06	99,62	16,42
FON TOPLAM DEĞERİ	6.093.924.385,83	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	35.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.106.611.045,000	0,00	8,88
Satılabilir Pay Sayısı	31.893.388.955,000	0,00	91,12
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,961599	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	837,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	131.478,58	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,96	0,00	0,00
Getiri (%)	0,31	0,00	0,00

V-21/09/2026 - 27/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	931.088,27
FINANSMAN BONUSU	1.242,77
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	558,11
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL	232,89
BORSA PARA PIYASASI	89.630,26
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	63.078,47
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)	0,02
KAYDA ALMA 3. DONEM	34.592,17
TOPLAM	1.135.673,23