

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
05/10/2026 - 11/10/2026 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 DEGER	6.177.975.303,28
E-KATILMA PAYI SAYISI	3.106.041.499
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	1,989019
B- ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	1,975793
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	0,67%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	35,93%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(10/10/2025-09/10/2026)	48,60%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	22,67%
---SgmK	59,62%
---Katılım Hesabı	10,69%
---Mevduat	45,46%
---T.Repo	1,52%
---Swap	0,04%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	12,37%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	12,89%
---SgmK	3,17%
---Katılım Hesabı	19,89%
---Mevduat	76,73%
---T.Repo	1,82%
---Swap	70,08%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	36,27
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	339.102.300,33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	159.074.813,22

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 NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	50.000.000,000	54.309.468,10	2,48	1,05
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	14.400.000,000	14.369.419,02	0,66	0,28
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF32719	60.000.000,000	61.363.183,51	2,80	1,19
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32731	40.000.000,000	49.598.492,58	2,27	0,96
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32749	200.000.000,000	246.563.332,42	11,27	4,77
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL52739	99.000.000,000	114.640.407,76	5,24	2,22
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL62738	200.000.000,000	225.354.384,41	10,30	4,36
	ÖST OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRSOTSRA2715	277.000.000,000	287.464.751,40	13,14	5,56
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	544.410.000,000	562.884.554,25	25,72	10,88
Tahvil Toplam			1.484.810.000,000	1.616.547.993,45	31,26	31,26
Finansman Bonosu						
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	16.000.000,000	17.736.753,18	0,81	0,34
	FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMKE2611	20.000.000,000	21.994.037,74	1,00	0,43
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFE2633	10.000.000,000	10.967.974,34	0,50	0,21
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBE2619	26.000.000,000	28.341.649,62	1,30	0,55
	FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYSK2611	5.000.000,000	5.392.418,38	0,25	0,10
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMFK2612	30.000.000,000	32.261.449,27	1,47	0,62
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2626	35.000.000,000	37.638.362,39	1,72	0,73
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFA2611	28.000.000,000	28.874.997,76	1,32	0,56
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSRA2637	46.000.000,000	47.052.833,93	2,15	0,91
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12734	25.000.000,000	27.882.035,19	1,27	0,54
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVY12718	10.000.000,000	10.900.668,77	0,50	0,21
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF22725	140.000.000,000	151.128.514,46	6,91	2,92
	FB AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFAYTZ22718	18.000.000,000	19.038.402,39	0,87	0,37
	FB Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFARSV22713	15.000.000,000	15.758.129,00	0,72	0,30
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42711	20.000.000,000	22.007.349,50	1,01	0,43
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK42718	70.000.000,000	74.247.269,42	3,39	1,44
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS62719	20.000.000,000	20.746.716,07	0,95	0,40
Finansman Bonosu Toplam			534.000.000,000	571.969.561,41	11,06	11,06
B1.Alt Grup Toplam			2.018.810.000,000	2.188.517.554,86	100,00	42,32
B.Grup Toplam			2.018.810.000,000	2.188.517.554,86	42,32	42,32
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
	KRS FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRDATAV32711	10.000.000,000	10.173.962,35	47,35	0,20

	KRS NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRDNVKA62710	10.000.000,000	11.311.317,03	52,65	0,22
KRS Toplam			20.000.000,000	21.485.279,38	0,42	0,42
MEVDT						
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.12/10.ADB	202.240.231,320	202.240.231,32	12,45	3,91
	MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/10.HLK	260.654.867,480	260.654.867,48	16,05	5,04
	MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.12/10.TTB	52.373.287,670	52.373.287,67	3,23	1,01
	MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.12/10.TVB	190.526.038,170	190.526.038,17	11,73	3,68
	MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/10.TZB	332.027.545,440	332.027.545,44	20,45	6,42
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.19/10.TBN	107.601.279,640	106.812.836,81	6,58	2,07
	MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.22/10.TTB	42.151.780,820	41.720.929,85	2,57	0,81
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.26/10.TBN	208.802.739,730	205.826.265,24	12,67	3,98
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.12/11.TBN	20.738.356,160	20.083.035,13	1,24	0,39
	MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.23/11.TTB	220.845.196,330	211.620.256,31	13,03	4,09
MEVDT Toplam			1.637.961.322,760	1.623.885.293,42	31,40	31,40
Swap						
	SW	EUR/TL 55.39822 NYB	-18.258.582,600	3.108.030,71	100,00	0,06
Swap Toplam			-18.258.582,600	3.108.030,71	0,06	0,06
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	TRT180237T13	131.397.845,210	131.397.845,21	100,00	2,54
T.REPO Toplam			131.397.845,210	131.397.845,21	2,54	2,54
TPP						
	TPP	TPP	74.550.641,100	74.550.641,10	10,99	1,44
	TPP	TPP	11.081.535,620	11.058.178,25	1,63	0,21
	TPP	TPP	90.667.109,590	90.380.602,12	13,33	1,75
	TPP	TPP	503.710.958,900	502.117.187,27	74,05	9,71
TPP Toplam			680.010.245,210	678.106.608,74	13,11	13,11
VDM						
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHSE2617	8.650.000,000	10.006.080,49	9,16	0,19
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKSE2614	100.000.000,000	99.227.396,60	90,84	1,92
VDM Toplam			108.650.000,000	109.233.477,09	2,11	2,11
DVZ						
	DVZ	EUR	18.258.582,600	1.006.252.397,39	100,00	19,46
DVZ Toplam			18.258.582,600	1.006.252.397,39	19,46	19,46
KATHES						
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	254.877.805,970	254.877.805,97	61,29	4,93
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	165.663.561,640	160.985.190,50	38,71	3,11
KATHES Toplam			420.541.367,610	415.862.996,47	8,04	8,04
G.Grup Toplam			2.998.560.780,790	2.983.079.531,02	57,68	57,68
Fon Portföy Değeri			5.017.370.780,790	5.171.597.085,88		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5.171.597.085,90	0,00	83,71
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.006.267.871,08	0,00	16,29
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	15.480,75	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.006.252.390,33	100,00	16,29
C- ALACAKLAR (+)	1.008.384.999,86	0,00	16,32
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.008.384.999,86	100,00	16,32
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.008.274.653,56	0,00	16,32
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.440.525,50	0,14	0,02
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	335.791,58	0,03	0,01
h- Diğer Borçlar	1.006.498.336,48	99,82	16,29
FON TOPLAM DEĞERİ	6.177.975.303,28	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	35.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.106.041.499,000	0,00	8,87
Satılabilir Pay Sayısı	31.893.958.501,000	0,00	91,13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,989019	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	814,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	133.292,00	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,98	0,00	0,00
Getiri (%)	0,26	0,00	0,00

V-05/10/2026 - 11/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRTI	926.182,30
NYB REPO KARŞILIĞI	3.094,88
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	4.780,14
BORSA PARA PIYASASI	29.137,50
SAKLAMA	62.649,64
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
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,06
KAYDA ALMA 4. DONEM	24.247,15
TOPLAM	1.065.341,94