

NUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NMU)
05/10/2026 - 11/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
B-KURUCUNUN UNVANI		NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI		NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI		10.000.000.000
D-TOPLAM DEĞER		559.664.787,31
E-KATILMA PAYI SAYISI		424.131.035
F-FONUN KURULUSU TARİHİ		14/11/2025
G-FONUN SÜRESİ		SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	1,319556
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (02/10/2026)	1,313325
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (02/10/2026-09/10/2026)	0,47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-09/10/2026)	31,12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(10/10/2025-09/10/2026)	31,96%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	2,11%
---Fon	0,82%
---Hisse Senedi	118,74%
---Sgmk	13,35%
---T.Repo	-17,33%
---Viop Teminat	22,31%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6,66%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	388,22%
---Hisse Senedi.Alımlar	175,55%
---Hisse Senedi.Satımlar	212,67%
---Borsa Para Piyasası	9,20%
---Fon	2,48%
---Sgmk	0,00%
---T.Repo	27,22%
---Viop Teminat	0,00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	756,80
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2.870.919,79
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	246.785.105,87

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	9.747,000	180.904,32	0,04	0,04
	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	134.036,000	9.094.342,60	2,20	1,94
	AKBNK (TI) AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	570.000,000	38.674.500,00	9,34	8,27
	AKBNK (TR) AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	398.670,000	27.049.759,50	6,53	5,78
	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	40.514,000	2.991.958,90	0,72	0,64
	AKSEN (TI) AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	46.000,000	3.397.100,00	0,82	0,73
	ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	4.572,000	498.348,00	0,12	0,11
	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	1.924,000	675.805,00	0,16	0,14
	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	28,000	5.723,20	0,00	0,00
	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	218,000	87.799,50	0,02	0,02
	BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	44,000	28.996,00	0,01	0,01
	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	-115.369,000	-2.152.785,54	-0,52	-0,46
	DOHOL (TI) DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	680.000,000	12.688.800,00	3,06	2,71
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	2.474,000	49.108,90	0,01	0,01
	ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	125,000	10.437,50	0,00	0,00
	EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	54,000	2.015,28	0,00	0,00
	FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	88,000	6.569,20	0,00	0,00
	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	6.080,000	786.144,00	0,19	0,17
	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	5.605,000	2.342.890,00	0,57	0,50
	HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	6.734,000	295.487,92	0,07	0,06
	HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	797.104,000	1.745.657,76	0,42	0,37
	ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	-210.776,000	-2.670.531,92	-0,65	-0,57
	ISCTR (TI) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	1.040.000,000	13.176.800,00	3,18	2,82
	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	73.267,000	15.239.536,00	3,68	3,26
	KCHOL (TI) KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	39.000,000	8.112.000,00	1,96	1,73
	KRDM KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	229,000	9.874,48	0,00	0,00
	MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	-22.909,000	-11.523.227,00	-2,78	-2,46
	MGROS (TI) MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	23.000,000	11.569.000,00	2,79	2,47
	MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	2.100,000	918.225,00	0,22	0,20
	ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	-153.463,000	-923.847,26	-0,22	-0,20
	ODAS (TI) ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	1.040.000,000	6.260.800,00	1,51	1,34
	OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	187.815,000	3.880.257,90	0,94	0,83
	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	127.450,000	2.620.372,00	0,63	0,56
	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	189,000	25.401,60	0,01	0,01
	RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	1.418,000	273.957,60	0,07	0,06
	SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-696.362,000	-58.146.227,00	-14,05	-12,43
	SAHOL (TI) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	760.000,000	63.460.000,00	15,33	13,57
	SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	608.112,000	1.173.656,16	0,28	0,25
	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	28.629,000	1.089.047,16	0,26	0,23
	TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	9.962,000	2.737.059,50	0,66	0,59
	TAVHL (TI) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	226.000,000	62.093.500,00	15,00	13,28
	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	214.888,000	21.177.212,40	5,12	4,53
	TCELL (TI) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	230.000,000	22.666.500,00	5,48	4,85

THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	-75.101,000	-21.591.537,50	-5,22	-4,62
THYAO (TI) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	50.000,000	14.375.000,00	3,47	3,07
THYAO (TR) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	245.615,000	70.614.312,50	17,06	15,10
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	5.242,000	1.389.130,00	0,34	0,30
TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	21.563,000	946.615,70	0,23	0,20
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.	TREKOZA00014	19,000	2.608,70	0,00	0,00
TSKB TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	558.523,000	5.546.133,39	1,34	1,19
TSKB (TI) TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	1.140.000,000	11.320.200,00	2,73	2,42
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	10.190,000	532.937,00	0,13	0,11
TUPRS TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	37,000	14.291,25	0,00	0,00
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	3.626,000	319.088,00	0,08	0,07
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	426.778,000	14.467.774,20	3,49	3,09
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	70.567,000	1.249.741,57	0,30	0,27
VESTL (TI) VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	270.000,000	4.781.700,00	1,16	1,02
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1.324.301,000	46.933.227,44	11,34	10,03
YKBNK (TI) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	40.000,000	1.417.600,00	0,34	0,30
A.Grup Toplam		10.208.557,000	413.997.750,91	88,51	88,51
B.Borçlanma Araçları					
B1.ÖST.Borçlanma Araçları					
Finansman Bonosu					
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK42718	50.000.000,000	53.033.763,87	100,00	11,34
Finansman Bonosu Toplam		50.000.000,000	53.033.763,87	11,34	11,34
B1.Alt Grup Toplam		50.000.000,000	53.033.763,87	100,00	11,34
B.Grup Toplam		50.000.000,000	53.033.763,87	11,34	11,34
Ç.Türev Araçlar					
VOB					
VOB	F_AEFES1026	639,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AKBNK1026	-4.325,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AKSEN1026	-888,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ALARK1026	9,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ARCLK1026	8,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ASELS1026	1.004,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ASTOR1026	178,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_BIMAS1026	644,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_BRSA1026	17,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_CIMSA1026	-64,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_DOHOL1026	-4.898,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_EKGYO1026	956,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ENJSA1026	-27,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ENKAI1026	536,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_EREGL1026	3.155,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_FROTO1026	-259,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_GARAN1026	956,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_GUBRF1026	-15,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_HALKB1026	-2.929,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_HEKTS1026	-8.974,000	0,00	0,00	0,00

VOB	F_ISCTR1026	17.608,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_KCHOL1026	-605,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_KRDMD1026	575,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_MGROS1026	57,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ODAS1026	-11.650,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_OYAKC1026	-2.541,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_PETKM1026	-1.239,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_PGSUS1026	191,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SAHOL1026	1.224,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SASA1026	13.532,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SISE1026	894,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SOKM1026	83,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TAVHL1026	-2.591,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TCELL1026	-3.740,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_THYAO1026	53,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TKFEN1026	7,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TOASO1026	60,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TRALT1026	386,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TRMET1026	31,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TSKB1026	-16.942,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TTKOM1026	236,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TUPRS1026	778,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ULKER1026	5,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VAKBN1026	-2.591,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VESTL1026	-3.243,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_XLBNK1026	-613,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_XU0301026	-422,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_YKBNK1026	-4.763,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AEFES1126	987,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AKBNK1126	-1.223,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AKSEN1126	-68,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ALARK1126	-4,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ASELS1126	-128,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ASTOR1126	137,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_BIMAS1126	-17,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_BRSAN1126	-1,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ENKA11126	54,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_EREGL1126	-615,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_FROTO1126	763,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_GARAN1126	566,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_GUBRF1126	20,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_HALKB1126	4.085,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_HEKTS1126	1.141,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ISCTR1126	-4.162,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_KCHOL1126	-40,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_KRDMD1126	-33,000	0,00	0,00	0,00

VOB	F_MGROS1126	31,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ODAS1126	879,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_OYAKC1126	104,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_PETKM1126	1.150,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_PGSUS1126	-22,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SAHOL1126	-931,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SASA1126	-3.607,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TAVHL1126	381,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TCELL1126	-45,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_THYAO1126	-1.698,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TOASO1126	-23,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TRALT1126	8,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TRMET1126	87,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TSKB1126	-163,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TTKOM1126	-37,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TUPRS1126	-28,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ULKER1126	-45,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VAKBN1126	-45,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VESTL1126	17,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_YKBNK1126	-108,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_XLBNK1226	-7,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_XU0301226	-1.037,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam		-33.174,000	0,00	0,00	0,00
VIOP					
VIOP	Viop Teminat	96.872.785,980	96.872.785,98	100,00	20,71
VIOP Toplam		96.872.785,980	96.872.785,98	20,71	20,71
Ç.Grup Toplam		96.839.611,980	96.872.785,98	20,71	20,71
G.Diğer Varlıklar					
FON					
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	544.303,000	1.079.832,92	100,00	0,23
FON Toplam		544.303,000	1.079.832,92	0,23	0,23
REPO					
REPO.(S) AKBANK T.A.Ş.	AKBNK.E	27.051.685,850	-27.051.685,85	27,81	-5,78
REPO.(S) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO.E	70.212.013,700	-70.212.013,70	72,19	-15,01
REPO Toplam		97.263.699,550	-97.263.699,55	-20,80	-20,80
G.Grup Toplam		97.808.002,550	-96.183.866,63	-20,56	-20,56
Fon Portföy Değeri		254.856.171,530	467.720.434,13		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	467.720.434,19	0,00	83,57
B- HAZIR DEGERLER (+)	14.993,83	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	14.993,83	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	700.171.455,52	0,00	125,11

a- Takastan Alacaklar	700.171.455,52	100,00	125,11
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	608.242.096,23	0,00	108,68
a- Takasa Borçlar	543.675.294,92	89,38	97,14
b- Yönetim Ücreti	873.615,89	0,14	0,16
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	63.453.557,29	10,43	11,34
g- Kayda Alma Ücreti	43.338,34	0,01	0,01
h- Diğer Borçlar	196.289,79	0,03	0,04
FON TOPLAM DEĞERİ	559.664.787,31	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	424.131.035,000	0,00	4,24
Satılabilir Pay Sayısı	9.575.868.965,000	0,00	95,76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,319556	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	247,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	64.399,82	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,32	0,00	0,00
Getiri (%)	0,00	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	505.186,63
HISSE SENEDİ	219.451,74
O/N REPO PIYASASINA SATIŞ	967,44
VADELİ REPO PIYASASINA SATIŞ	2.290,92
TAKASBANK PARA PIYASASI	2.340,78
VOB	338.205,63
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	51.240,49
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	840,00
E-defter/E-fatura Gideri	1.120,00
ENDEKS GİDERİ	798,00
KAYDA ALMA 4. DONEM	1.623,19
TOPLAM	1.124.064,82