

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
12/10/2026 - 18/10/2026 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	6,028,201,871.43
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,010,239,491
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FİYATI (16/10/2026)	2.002566
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FİYATI (09/10/2026)	1.989019
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (09/10/2026-16/10/2026)	0.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-16/10/2026)	36.85%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(17/10/2025-16/10/2026)	48.41%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	16.64%
---SgmK	45.51%
---Katılım Hesabı	8.28%
---Mevduat	29.54%
---Swap	0.03%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.65%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	21.13%
---SgmK	0.42%
---Katılım Hesabı	25.31%
---Mevduat	86.02%
---T.Repo	0.00%
---Swap	99.57%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	35.90
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	211,511,710.27
İ- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	402,331,087.83

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Vade Tarihi	İsın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
B.Borçlanma Araçları																	
B1.ÖST.Borçlanma Araçları																	
Tahvil																	
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/11/26	TRSNURLK2619	TL	0.0000	4	50,000,000.000	102.3077538	18/09/26	47.8765	0	0.00	109.447392	54,723,695.76	2.53	1.09	0.91
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/01/27	TRSNURL12717	TL	0.0000	4	14,400,000.000	99.5709901	18/02/26	46.9670	0	0.00	100.543036	14,478,197.14	0.67	0.29	0.24
ÖST	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	17/03/27	TRSCGDF32719	TL	0.0000	4	60,000,000.000	100.0000000	11/03/26	49.8948	0	0.00	103.106414	61,863,848.17	2.87	1.23	1.03
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/03/27	TRSNURL32731	TL	0.0000	1	40,000,000.000	100.0000000	12/03/26	44.3914	0	0.00	124.910491	49,964,196.41	2.31	0.99	0.83
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/03/27	TRSNURL32749	TL	0.0000	1	200,000,000.000	100.0000000	17/03/26	44.1995	0	0.00	124.185743	248,371,485.27	11.50	4.94	4.12
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/27	TRSNURL52739	TL	0.0000	1	99,000,000.000	100.0000000	14/05/26	42.6053	0	0.00	116.606242	115,440,179.68	5.35	2.30	1.92
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/06/27	TRSNURL62738	TL	0.0000	2	200,000,000.000	113.8127200	09/10/26	53.3204	0	0.00	112.394097	224,788,193.43	10.41	4.47	3.73
ÖST	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	08/12/27	TRSOTSRA2715	TL	0.0000	8	277,000,000.000	100.0016606	09/09/26	47.1017	0	0.00	104.560294	289,632,015.10	13.41	5.76	4.80
ÖST	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	TRSTHALK3419	TL	0.0000	4	554,410,000.000	99.7554828	12/10/26	47.5702	0	0.00	104.179309	577,580,507.78	26.75	11.49	9.58
Tahvil Toplam							1,494,810,000.0					0.00	1,636,842,318.74		32.56	32.56	27.15
Finansman Bonosu																	
FB	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	21/10/26	TRFCGDFE2633	TL	0.0000	2	10,000,000.000	100.0000000	22/04/26	53.2215	0	0.00	110.585231	11,058,523.14	0.51	0.22	0.18
FB	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	TRFMARBE2619	TL	0.0000	2	26,000,000.000	100.0000000	30/04/26	49.6200	0	0.00	109.854644	28,562,207.32	1.32	0.57	0.47
FB	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	TRFBVYSK2611	TL	0.0000	2	5,000,000.000	100.0000000	06/05/26	52.9544	0	0.00	108.742701	5,437,135.04	0.25	0.11	0.09
FB	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.	06/11/26	TRFSUMFK2612	TL	0.0000	2	30,000,000.000	104.2250000	21/09/26	52.5648	0	0.00	108.425332	32,527,599.60	1.51	0.65	0.54
FB	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	TRFSUVYK2626	TL	0.0000	2	35,000,000.000	100.0000000	08/05/26	52.5645	0	0.00	108.425342	37,948,869.76	1.76	0.75	0.63
FB	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	14/12/26	TRFCGDFE2611	TL	0.0000	2	28,000,000.000	100.0000000	15/06/26	48.3011	0	0.00	103.912748	29,095,569.41	1.35	0.58	0.48
FB	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	TRFOTSRA2637	TL	0.0000	2	46,000,000.000	100.0000000	18/06/26	53.4263	0	0.00	103.134230	47,441,745.80	2.20	0.94	0.79
FB	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	15/01/27	TRFCGDF12734	TL	0.0000	2	25,000,000.000	100.0000000	10/07/26	48.0866	0	0.00	100.601945	25,150,486.33	1.16	0.50	0.42
FB	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/01/27	TRFSUVY12718	TL	0.0000	2	10,000,000.000	100.0000000	31/07/26	53.9765	0	0.00	109.922322	10,992,232.24	0.51	0.22	0.18
FB	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	05/02/27	TRFCGDF22725	TL	0.0000	2	140,000,000.000	104.4980000	16/09/26	50.8403	0	0.00	108.813217	152,338,503.61	7.06	3.03	2.53
FB	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/02/27	TRFAYTZ22718	TL	21.6905	1	18,000,000.000	100.0000000	21/08/26	48.2455	0	0.00	106.570811	19,182,745.92	0.89	0.38	0.32
FB	Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	24/02/27	TRFARSV22713	TL	0.0000	4	15,000,000.000	100.0000000	26/08/26	46.8128	0	0.00	105.845380	15,876,807.05	0.74	0.32	0.26
FB	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	TRFDVYS42711	TL	0.0000	4	10,000,000.000	100.0000000	27/04/26	55.6072	0	0.00	110.989156	11,098,915.57	0.51	0.22	0.18
FB	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.	02/04/27	TRFLDFK42718	TL	0.0000	2	70,000,000.000	101.6114286	21/09/26	49.0387	0	0.00	106.896210	74,827,346.99	3.47	1.49	1.24
FB	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/27	TRFDVYS62719	TL	0.0000	4	20,000,000.000	100.0000000	10/06/26	49.2306	0	0.00	104.539970	20,907,993.93	0.97	0.42	0.35
Finansman Bonosu Toplam							488,000,000.000					0.00	522,446,681.71		10.39	10.39	8.67
B1.Alt Grup Toplam							1,982,810,000.0					0.00	2,159,289,000.45		100.00	42.95	35.82
B.Grup Toplam							1,982,810,000.0					0.00	2,159,289,000.45		42.95	42.95	35.82
G.Diğer Varlıklar																	

KRS																	
KRS	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/27	TRDATAV32711	TL	0.0000	2	10,000,000.000	100.0000000	25/09/26	45.0507	0	0.00	102.475602	10,247,560.24	47.35	0.20	0.17
KRS	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	TRDNVKA62710	TL	0.0000	2	10,000,000.000	110.8990000	23/09/26	45.9947	0	0.00	113.954119	11,395,411.88	52.65	0.23	0.19
KRS Toplam						20,000,000.000				0.00		21,642,972.12		0.43	0.43	0.36	
MEVDT																	
MEVDT	ANADOLUBANK A.Ş.	19/10/26	Mevduat.TL.19/10.ADB	TL	37.0000	0	203,679,051.210	1.0000000	16/10/2026	44.6922	0	203,061,521.60	1.003041	203,679,051.21	13.84	4.05	3.38
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19/10/26	Mevduat.TL.19/10.HLK	TL	36.5000	0	262,484,149.080	1.0000000	16/10/2026	43.9727	0	261,699,051.90	1.003000	262,484,149.08	17.84	5.22	4.35
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	19/10/26	Mevduat.TL.19/10.TBN	TL	39.0000	0	107,601,279.640	1.0000000	17/09/2026	46.7383	0	104,043,835.60	1.034192	107,601,279.64	7.31	2.14	1.78
MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/26	Mevduat.TL.19/10.TVB	TL	36.5000	0	27,887,216.500	1.0000000	16/10/2026	43.9727	0	27,803,805.00	1.003000	27,887,216.50	1.90	0.55	0.46
MEVDT	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	19/10/26	Mevduat.TL.19/10.TZB	TL	36.7500	0	334,373,723.500	1.0000000	16/10/2026	44.3320	0	333,366,773.30	1.003021	334,373,723.50	22.72	6.65	5.55
MEVDT	TÜRK TİCARET BANKASI	22/10/26	Mevduat.TL.22/10.TTB	TL	38.5000	0	42,151,780.820	1.0000000	01/09/2026	45.4994	0	40,000,000.00	1.050552	42,022,060.42	2.86	0.84	0.70
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	26/10/26	Mevduat.TL.26/10.TBN	TL	38.2500	0	208,802,739.730	1.0000000	14/09/2026	45.4005	0	200,000,000.00	1.036546	207,309,160.65	14.09	4.12	3.44
MEVDT	TURKLAND BANK A.Ş.	12/11/26	Mevduat.TL.12/11.TBN	TL	38.5000	0	20,738,356.160	1.0000000	08/10/2026	45.9456	0	20,000,000.00	1.011459	20,229,177.01	1.37	0.40	0.34
MEVDT	TÜRK TİCARET BANKASI	23/11/26	Mevduat.TL.23/11.TTB	TL	38.0000	0	220,845,196.330	1.0000000	06/10/2026	44.8908	0	210,334,246.90	1.013295	213,130,542.11	14.48	4.24	3.54
MEVDT	TÜRK TİCARET BANKASI	26/11/26	Mevduat.TL.26/11.TTB	TL	38.0000	0	54,826,940.330	1.0000000	12/10/2026	44.9715	0	52,373,287.60	1.007148	52,747,627.51	3.58	1.05	0.88
MEVDT Toplam						1,483,390,433.3				1,452,682,520.00		1,471,463,987.63		29.27	29.27	24.41	
Swap																	
SW		19/10/26	EUR/TL 55.94942 NYB	TL	0.0000	0	-17,991,484.020	0.0000000	16/10/26	0.0000	0	0.00	0.171917	3,093,041.95	100.00	0.06	0.05
Swap Toplam						-17,991,484.020				0.00		3,093,041.95		0.06	0.06	0.05	
TPP																	
TPP		19/10/26	TPP	TL	37.8000	0	99,307,578.080	99,000.0000000	16/10/26	45.8508	0	99,000,000.00	99,307.578080	99,307,578.08	11.64	1.98	1.65
TPP		19/10/26	TPP	TL	38.5000	0	151,107,534.250	91,333.3333318	12/10/26	46.7537	0	150,000,000.00	92,007.698629	151,107,534.25	17.71	3.01	2.51
TPP		20/10/26	TPP	TL	38.4500	0	151,106,095.890	150,000.0000000	13/10/26	46.6809	0	150,000,000.00	150,947.584222	150,947,584.22	17.70	3.00	2.50
TPP		22/10/26	TPP	TL	38.3500	0	251,838,698.630	126,176.1250001	15/10/26	46.5354	0	250,000,000.00	126,705.577583	251,049,034.80	29.43	4.99	4.16
TPP		23/10/26	TPP	TL	38.3500	0	201,470,958.900	172,713.1398429	16/10/26	46.5354	0	200,000,000.00	173,256.401521	200,629,091.31	23.52	3.99	3.33
TPP Toplam						854,830,865.750				849,000,000.00		853,040,822.66		16.97	16.97	14.15	
VDM																	
VDM	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu	19/10/26	TRPTMKSE2614	TL	44.7500	0	100,000,000.000	81.9212000	22/04/26	49.8436	0	0.00	100.000000	100,000,000.00	100.00	1.99	1.66
VDM Toplam						100,000,000.000				0.00		100,000,000.00		1.99	1.99	1.66	
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	17,991,484.020	55.7775000	16/10/26	0.0000	0	0.00	55.517900	998,849,410.67	100.00	19.87	16.57
DVZ Toplam						17,991,484.020				0.00		998,849,410.67		19.87	19.87	16.57	
KATHES																	
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	19/10/26	KH.HFK TL	TL	37.2500	0	256,703,395.350	1.0000000	16/10/2026	45.0533	0	255,919,859.80	1.003062	256,703,395.35	61.29	5.11	4.26
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	09/11/26	KH.DKB TL	TL	38.0000	0	165,663,561.640	1.0000000	06/10/2026	45.2708	0	160,000,000.00	1.013389	162,142,249.11	38.71	3.23	2.69
KATHES Toplam						422,366,956.990				415,919,859.80		418,845,644.46		8.33	8.33	6.95	
G.Grup Toplam						2,880,588,256.0				2,717,602,380.00		2,868,086,468.82		57.05	57.05	47.58	
Fon Portföy Değeri											2,717,602,380.00	5,027,375,469.27					

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	5,027,375,469.29	0.00	83.40
B- HAZIR DEGERLER (+)	998,858,825.52	0.00	16.57
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,421.91	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	998,849,403.61	100.00	16.57
C- ALACAKLAR (+)	1,003,519,999.96	0.00	16.65
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,003,519,999.96	100.00	16.65
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,001,552,423.34	0.00	16.61
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,353,991.37	0.24	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	59,660.20	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	999,138,771.77	99.76	16.57
FON TOPLAM DEĞERİ	6,028,201,871.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	35,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,010,239,491.000	0.00	8.60
Satılabilir Pay Sayısı	31,989,760,509.000	0.00	91.40
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.002566	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	807.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	130,060.59	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.00	0.00	0.00
Getiri (%)	0.27	0.00	0.00

V-12/10/2026 - 18/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	913,465.87
FINANSMAN BONUSU	174.16
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	163.08
BORSA PARA PIYASASI	33,579.00
SAKLAMA	61,831.95
KAP Hizmet Bedeli	798.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	32,166.43
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
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791.00
KAYDA ALMA 4. DONEM	22,280.54
TOPLAM	1,072,702.30

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR**B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR****C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR****VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR****VIII - PORTFOYE ALIŞLAR**

IX - İTFA İŞLEMLERİ

FINANSMAN BONOSU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRFHZRFE2613	13/10/2026	16,000,000.000	17,757,600.00
TRFOSMKE2611	15/10/2026	20,000,000.000	22,068,360.00
		36,000,000.000	39,825,960.00

VARLIĞA DAYALI MEN.KIY.(OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRPPSHSE2617	15/10/2026	8,650,000.000	10,043,515.00
TRPTMKSE2614	19/10/2026	100,000,000.000	100,000,000.00
		108,650,000.000	110,043,515.00