

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(PPN)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
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	9.325.629.514,26
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.549.338.023
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/08/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	6,019106
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	5,840172
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	3,06%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	33,54%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	47,77%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	17,86%
---SgmK	28,62%
---Katılım Hesabı	3,97%
---Mevduat	37,77%
---T.Repo	11,77%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3,86%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	96,46%
---SgmK	5,46%
---Katılım Hesabı	18,39%
---Mevduat	533,81%
---T.Repo	271,57%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	24,30
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.416.067.995,86
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5.015.539.832,29

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	123.600.000,000	134.582.596,66	7,51	1,44
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF32719	40.000.000,000	40.389.092,00	2,26	0,43
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL62738	461.000.000,000	520.309.978,27	29,05	5,57
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	855.600.000,000	874.242.716,92	48,81	9,37
Tahvil Toplam			1.480.200.000,000	1.569.524.383,85	16,81	16,81
Finansman Bonosu						
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	1.000.000,000	1.094.396,05	0,06	0,01
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFE2613	1.000.000,000	1.093.151,62	0,06	0,01
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2619	10.000.000,000	10.645.917,67	0,59	0,11
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2626	5.000.000,000	5.308.339,97	0,30	0,06
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFA2611	30.000.000,000	30.573.153,80	1,71	0,33
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSRA2637	30.000.000,000	30.366.370,51	1,70	0,33
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYA2628	15.000.000,000	15.145.388,29	0,85	0,16
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBA2613	34.000.000,000	37.543.606,09	2,10	0,40
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12734	50.000.000,000	55.059.072,37	3,07	0,59
	FB LDR TURİZM A.Ş.	TRFLDRT12717	5.000.000,000	5.508.625,71	0,31	0,06
	FB AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFAYTZ22718	18.000.000,000	18.813.823,57	1,05	0,20
	FB Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFARSV22713	5.000.000,000	5.191.530,64	0,29	0,06
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS62719	5.000.000,000	5.124.427,46	0,29	0,05
Finansman Bonosu Toplam			209.000.000,000	221.467.803,75	2,37	2,37
B1.Alt Grup Toplam			1.689.200.000,000	1.790.992.187,60	58,24	19,19
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
	DT HAZİNE	TRT131027T10	90.000.000,000	98.600.345,52	7,68	1,06
	DT HAZİNE	TRT170528T12	100.000.000,000	105.080.075,24	8,18	1,13
	DT HAZİNE	TRT060928T11	100.000.000,000	102.236.308,86	7,96	1,10
	DT HAZİNE	TRT061228T16	16.670.000,000	17.042.794,50	1,33	0,18
	DT HAZİNE	TRT130629T30	100.000.000,000	101.540.245,71	7,91	1,09
	DT HAZİNE	TRT040729T14	130.000.000,000	142.204.804,56	11,07	1,52
	DT HAZİNE	TRT090130T12	213.000.000,000	228.477.415,96	17,79	2,45
	DT HAZİNE	TRT030730T12	350.000.000,000	378.141.046,78	29,45	4,05
	DT HAZİNE	TRT110930T36	60.000.000,000	59.784.862,73	4,66	0,64
	DTKP HAZİNE	TRT070329T15	50.000.000,000	51.018.230,89	3,97	0,55
Devlet Tahvili Toplam			1.209.670.000,000	1.284.126.130,75	13,76	13,76

B2.Alt Grup Toplam			1.209.670.000,000	1.284.126.130,75	41,76	13,76
B.Grup Toplam			2.898.870.000,000	3.075.118.318,35	32,94	32,94
G.Diğer Varlıklar						
MEVDT						
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.ADB	443.175.532,330	443.175.532,33	10,96	4,75
	MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.ADB	112.934.033,730	112.934.033,73	2,79	1,21
	MEVDT Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.FIN	197.833.115,030	197.833.115,03	4,89	2,12
	MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.HLK	554.035.822,600	554.035.822,60	13,71	5,94
	MEVDT ŞEKERBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.SEK	501.041.095,890	501.041.095,89	12,39	5,37
	MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.01/10.TTB	51.869.863,010	51.869.863,01	1,28	0,56
	MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.01/10.TVB	553.399.334,970	553.399.334,97	13,69	5,93
	MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/10.TZB	553.511.466,510	553.511.466,51	13,69	5,93
	MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.12/10.TTB	52.373.287,670	51.782.947,49	1,28	0,55
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.16/10.TBN	174.188.831,080	171.520.395,36	4,24	1,84
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/10.TBN	204.112.830,050	199.954.380,72	4,95	2,14
	MEVDT TÜRK TİCARET BANKASI	Mevduat.TL.22/10.TTB	484.745.479,450	474.398.903,34	11,74	5,08
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.12/11.TBN	185.079.540,010	177.093.888,54	4,38	1,90
MEVDT Toplam			4.068.300.232,330	4.042.550.779,52	43,31	43,31
T.REPO						
	T.REPO TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	ISCTR.E	17.017.186,300	17.017.186,30	8,33	0,18
	T.REPO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	THYAO.E	35.035.383,560	35.035.383,56	17,16	0,38
	T.REPO HAZİNE	TRT280628T18	124.125.562,740	124.125.562,74	60,78	1,33
	T.REPO YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK.E	28.028.306,850	28.028.306,85	13,73	0,30
T.REPO Toplam			204.206.439,450	204.206.439,45	2,19	2,19
TPP						
	TPP	TPP	654.724,520	654.724,52	0,05	0,01
	TPP	TPP	302.183.424,660	302.183.424,66	21,62	3,24
	TPP	TPP	302.192.054,790	301.877.926,19	21,60	3,23
	TPP	TPP	92.160.875,440	92.064.448,23	6,59	0,99
	TPP	TPP	1.007.383,560	1.006.325,44	0,07	0,01
	TPP	TPP	7.567.537,350	7.559.578,37	0,54	0,08
	TPP	TPP	100.735.479,450	100.314.545,66	7,18	1,07
	TPP	TPP	151.114.726,020	150.476.729,28	10,77	1,61
	TPP	TPP	795.878,470	792.514,01	0,06	0,01
	TPP	TPP	302.235.205,480	300.636.937,97	21,51	3,22
	TPP	TPP	39.291.698,630	39.083.120,79	2,80	0,42
	TPP	TPP	770.729,120	766.632,53	0,05	0,01
	TPP	TPP	100.807.430,140	100.149.274,14	7,17	1,07
TPP Toplam			1.401.517.147,630	1.397.566.181,79	14,97	14,97
VDM						

VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHSE2617	5.700.000,000	6.503.937,48	100,00	0,07
VDM Toplam		5.700.000,000	6.503.937,48	0,07	0,07
KATHES					
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	243.277.796,780	243.277.796,78	39,99	2,61
KATHES TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TF TL	51.781.506,850	51.568.666,17	8,48	0,55
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	326.251.306,060	313.559.027,49	51,54	3,36
KATHES Toplam		621.310.609,690	608.405.490,44	6,52	6,52
G.Grup Toplam		6.301.034.429,100	6.259.232.828,68	67,06	67,06
Fon Portföy Değeri		9.199.904.429,100	9.334.351.147,03		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	9.334.351.147,05	0,00	100,09
B- HAZIR DEGERLER (+)	21.449,01	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	21.449,01	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	29.014.232,00	0,00	0,31
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	29.014.232,00	100,00	0,31
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	37.757.313,80	0,00	0,40
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	6.920.195,28	18,33	0,07
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	466.409,28	1,24	0,01
h- Diğer Borçlar	30.370.709,24	80,44	0,33
FON TOPLAM DEĞERİ	9.325.629.514,26	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	50.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.549.338.023,000	0,00	3,10
Satılabilir Pay Sayısı	48.450.661.977,000	0,00	96,90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	6,019106	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	10.536,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	188.004,71	0,00	0,00
Önceki Fiyat	6,01	0,00	0,00
Getiri (%)	0,10	0,00	0,00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	6.920.195,28
DEVLET TAHVİLİ	5.836,21
O/N TERS REPO	215.356,45
NYB REPO KARŞILIĞI	145.557,38
FINANSMAN BONOSU	473,25
DEVLET TAHVİLİ KUPONLU	4.160,48
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	671,48
BORSA PARA PIYASASI	347.922,44
SAKLAMA	541.350,18
KAP Hizmet Bedeli	4.200,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	150.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5.508,30
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	1.260,03
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.800,00
ENDEKS GİDERİ	46.080,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,61
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	42.400,04
TOPLAM	8.438.063,13