

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	5.000.000.000
D-TOPLAM DEĞER	846.564.570,79
E-KATILMA PAYI SAYISI	440.126.592
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/01/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	1,923457
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1,866046
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	3,08%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	32,75%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	46,25%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---SgmK	29,72%
---Katılım Hesabı	58,68%
---Swap	0,01%
---Vaad Sözleşmesi	11,59%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7,39%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	4,06%
---Katılım Hesabı	28,45%
---Swap	205,26%
---Vaad Sözleşmesi	247,99%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	26,34
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	290.297.687,61
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	921.711.617,05

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD160627T37	5.000.000,000	5.567.829,62	100,00	0,73
KRS Toplam			5.000.000,000	5.567.829,62	0,73	0,73
KRS						
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA62611	13.540.000,000	14.650.438,99	4,95	1,92
	KRS D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDVRLK2617	15.000.000,000	17.386.064,68	5,88	2,27
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	10.000.000,000	10.550.819,38	3,57	1,38
	KRS EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEMVK62755	20.000.000,000	20.331.575,31	6,87	2,66
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA62710	90.000.000,000	100.634.119,18	34,02	13,17
	KRS ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDATAV72725	50.000.000,000	53.882.495,15	18,22	7,05
	KRS KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKLVK82711	50.000.000,000	53.026.341,30	17,93	6,94
	KRS KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKLVK92710	25.000.000,000	25.344.848,63	8,57	3,32
KRS Toplam			273.540.000,000	295.806.702,62	38,70	38,70
Swap						
	SW	EUR/TL 55.87158 NYB	-1.488.667,920	84.228,84	100,00	0,01
Swap Toplam			-1.488.667,920	84.228,84	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	46.046.567,120	46.046.567,12	100,00	6,02
Vaad Sözleşmesi Toplam			46.046.567,120	46.046.567,12	6,02	6,02
DVZ						
	DVZ	EUR	1.488.667,920	82.705.477,03	100,00	10,82
DVZ Toplam			1.488.667,920	82.705.477,03	10,82	10,82
KATHES						
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	68.503.189,390	68.503.189,39	16,43	8,96
	KATHES TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TF TL	51.676.712,330	51.623.473,62	12,38	6,75
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	20.142.876,710	20.061.108,36	4,81	2,62
	KATHES TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TF TL	37.152.331,160	36.999.621,67	8,88	4,84
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	103.331.506,850	102.803.735,00	24,66	13,45
	KATHES ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	139.412.864,320	136.901.582,74	32,84	17,91
KATHES Toplam			420.219.480,760	416.892.710,78	54,54	54,54
G.Grup Toplam			744.806.047,880	764.398.038,98	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			744.806.047,880	764.398.038,98		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	764.398.038,96	0,00	90,29

B- HAZIR DEGERLER (+)	82.713.719,18	0,00	9,77
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.242,21	0,01	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	82.705.476,97	99,99	9,77
C- ALACAKLAR (+)	83.089.999,97	0,00	9,81
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	83.089.999,97	100,00	9,81
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	83.637.187,32	0,00	9,88
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	676.595,45	0,81	0,08
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	42.340,75	0,05	0,01
h- Diğer Borçlar	82.918.251,12	99,14	9,79
FON TOPLAM DEĞERİ	846.564.570,79	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	8.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	440.126.592,000	0,00	5,50
Satılabilir Pay Sayısı	7.559.873.408,000	0,00	94,50
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,923457	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	2.028,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	17.066,74	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,92	0,00	0,00
Getiri (%)	0,10	0,00	0,00

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

YONETİM UCRESİ	676.595,45
KİRA SERTİFİKASI DEVLET	113,70
KİRA SERTİFİKASI OZEL	232,89
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	29.407,82
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	91.321,71
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	4.200,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	12.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5.508,30
E-defter/E-fatura Gideri	4.800,00
ENDEKS GİDERİ	5.970,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,01

Diğer Giderler	15.224,40
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	-6.329,94
TOPLAM	839.835,34