

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
B-KURUCUNUN UNVANI		NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI		
Ç-FON TUTARI		1.000.000.000
D-TOPLAM DEĞER		129.789.991,61
E-KATILMA PAYI SAYISI		90.933.762
F-FONUN KURULUSU TARİHİ		30/09/2024
G-FONUN SÜRESİ		SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	1,427303
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1,576961
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-9,49%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	-6,12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	3,49%
E- AYLIK ORT. PORTFÖYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	6,15%
---Fon	3,85%
---Hisse Senedi	88,72%
---Vaad Sözleşmesi	0,22%
---Viop Teminat	1,06%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1,86%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	98,53%
---Hisse Senedi.Alımlar	36,33%
---Hisse Senedi.Satımlar	62,19%
---Borsa Para Piyasası	126,69%
---Fon	5,48%
---Vaad Sözleşmesi	6,39%
---Viop Teminat	0,00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	15.224.288,72
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	60.879.804,67

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE00018		1.400,000	319.620,00	0,29	0,24
AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	TRECUHE00018		44.300,000	10.113.690,00	9,14	7,57
AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017		210.000,000	1.984.500,00	1,79	1,49
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3		3.500,000	341.600,00	0,31	0,26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3		50.753,000	4.953.492,80	4,48	3,71
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1		0,982	3,28	0,00	0,00
BETA E BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	TREBTA E00025		76.707,000	4.238.061,75	3,83	3,17
BİMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018		10.050,000	4.205.925,00	3,80	3,15
BR SAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8		2.850,000	1.781.250,00	1,61	1,33
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREC VKM00021		158.707,000	1.921.941,77	1,74	1,44
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8		40.000,000	734.800,00	0,66	0,55

DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	625.000,000	11.481.250,00	10,38	8,60
EBEBK EBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	TREEBEB00025	61.050,000	4.780.215,00	4,32	3,58
EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	TRAEGGUB91E8	850,000	81.005,00	0,07	0,06
EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	TRAEGGUB91E8	29.500,000	2.811.350,00	2,54	2,10
GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TREGESN00029	60.000,000	2.385.600,00	2,16	1,79
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	270.550,000	4.255.751,50	3,85	3,19
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025	1.000,000	277.500,00	0,25	0,21
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025	21.340,000	5.921.850,00	5,35	4,43
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	11.150,000	4.585.437,50	4,14	3,43
ISGSY İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREIGSY00019	0,042	0,52	0,00	0,00
ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	4.500,000	133.290,00	0,12	0,10
ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	102.950,000	3.049.379,00	2,76	2,28
KRONT KRON TEKNOLOJİ A.Ş.	TREKRON00014	5.000,000	90.500,00	0,08	0,07
KRONT KRON TEKNOLOJİ A.Ş.	TREKRON00014	68.000,000	1.230.800,00	1,11	0,92
LIDFA LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRELDFK00016	1.040.000,000	1.539.200,00	1,39	1,15
MACKO MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017	5.000,000	127.800,00	0,12	0,10
MACKO MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017	49.151,000	1.256.299,56	1,14	0,94
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	26.750,000	11.174.812,50	10,10	8,37
RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	32.750,000	6.202.850,00	5,61	4,64
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	21.900,000	1.857.120,00	1,68	1,39
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	58.800,000	3.181.080,00	2,88	2,38
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAHV00018	150,000	39.187,50	0,04	0,03
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAHV00018	4.750,000	1.240.937,50	1,12	0,93
TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	102.350,000	9.160.325,00	8,28	6,86
TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	590.000,000	3.186.000,00	2,88	2,39
A.Grup Toplam		3.790.759,024	110.644.425,18	82,84	82,84
Ç.Türev Araçlar					
VOB					
VOB	F_GUBRF1026	-100,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam		-100,000	0,00	0,00	0,00
VIOP					
VIOP	Viop Teminat	2.575.481,400	2.575.481,40	100,00	1,93
VIOP Toplam		2.575.481,400	2.575.481,40	1,93	1,93
Ç.Grup Toplam		2.575.381,400	2.575.481,40	1,93	1,93
G.Diğer Vartıklar					
BYF					
NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	20.309,000	1.082.469,70	100,00	0,81
BYF Toplam		20.309,000	1.082.469,70	0,81	0,81
FON					
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	4.746.507,000	9.330.066,41	100,00	6,99
FON Toplam		4.746.507,000	9.330.066,41	6,99	6,99
TPP					
TPP	TPP	920.995,620	920.995,62	100,00	0,69
TPP Toplam		920.995,620	920.995,62	0,69	0,69
Vaad Sözleşmesi					
TAAHHÜT	TRD190728T16	9.009.123,290	9.009.123,29	100,00	6,75
Vaad Sözleşmesi Toplam		9.009.123,290	9.009.123,29	6,75	6,75
G.Grup Toplam		14.696.934,910	20.342.655,02	15,23	15,23
Fon Portföy Değeri		21.063.075,334	133.562.561,60		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	133.562.561,64	0,00	102,91
B- HAZIR DEGERLER (+)	11.735,07	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	11.735,07	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00

C- ALACAKLAR (+)	4.072.085,44	0,00	3,14
a- Takastan Alacaklar	4.072.085,44	100,00	3,14
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	7.856.390,54	0,00	6,05
a- Takasa Borçlar	7.323.600,85	93,22	5,64
b- Yönetim Ücreti	319.158,29	4,06	0,25
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	3.158,64	0,04	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	6.491,91	0,08	0,01
h- Diğer Borçlar	203.980,85	2,60	0,16
FON TOPLAM DEĞERİ	129.789.991,61	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	90.933.762,000	0,00	1,82
Satılabilir Pay Sayısı	4.909.066.238,000	0,00	98,18
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,427303	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	574,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9.773,20	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,44	0,00	0,00
Getiri (%)	-1,09	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	319.158,29
HISSE SENEDİ	12.220,21
BORSA YATIRIM FONU	1.423,77
BORSA PARA PIYASASI	5.624,36
VOB	3.403,28
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	70,88
SAKLAMA	53.331,22
KAP Hizmet Bedeli	4.200,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	6.613,78
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5.598,30
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	5,83
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.800,00
ENDEKS GİDERİ	6.840,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	7,23
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	143,30
TOPLAM	425.731,45