

NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NLE)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
B-KURUCUNUN UNVANI		NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI		1.000.000.000
Ç-FON TUTARI		248.792.540,31
D-TOPLAM DEĞER		166.295.122
E-KATILMA PAYI SAYISI		30/09/2024
F-FONUN KURULUSU TARİHİ		SÜRESİZ
G-FONUN SURESİ		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	1,496090
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1,641754
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-8,87%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	20,61%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	17,40%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	2,21%
---Fon	6,66%
---Hisse Senedi	86,48%
---Vaad Sözleşmesi	0,01%
---Vlop Teminat	4,63%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2,06%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	42,13%
---Hisse Senedi.Alımlar	11,10%
---Hisse Senedi.Satımlar	31,03%
---Borsa Para Piyasası	48,02%
---Fon	7,92%
---Vaad Sözleşmesi	0,31%
---Vlop Teminat	0,00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9.436.600,84
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	106.147.805,92

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)
A.Pay					
	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAKFG00012	2.512.611,000	6.155.896,95	2,73
	AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIQY00017	3.510.511,000	33.174.328,95	14,70
	ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASCE00033	441.865,000	4.334.695,65	1,92
	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	135.519,000	6.529.305,42	2,89
	EDIP EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEDIPW91B3	98.449,000	2.835.331,20	1,26
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1.338.101,000	24.674.582,44	10,94
	HILGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	825.823,975	3.295.037,66	1,46
	ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAISGYO91Q3	526.367,000	12.538.061,94	5,56
	KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKGYO00014	1.250.000,000	5.000.000,00	2,22
	KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZBG00026	1.105.696,644	1.503.747,44	0,67
	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	500.274,000	6.023.298,96	2,67
	PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPGYO00013	15.000,000	1.828.500,00	0,81
	RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TREERSGY00036	203.396,000	38.523.202,40	17,07
	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	201.072,000	9.671.563,20	4,29
	RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TREREYS00015	15.000,000	364.200,00	0,16
	RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TREREYS00015	238.000,000	5.778.640,00	2,56

	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	600.000,000	1.620.000,00	0,72
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	4.664.207,000	12.593.358,90	5,58
	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	508.011,000	45.466.984,50	20,15
	VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAVKGY091Q3	2.290.434,721	3.710.504,25	1,64
A.Grup Toplam			20.980.338,340	225.621.239,86	89,98
Ç.Türev Araçlar					
VIOP	VIOP	Viop Teminat	11.827.829,770	11.827.829,77	100,00
VIOP Toplam			11.827.829,770	11.827.829,77	4,72
Ç.Grup Toplam			11.827.829,770	11.827.829,77	4,72
G.Diğer Varlıklar					
FON	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	211.173,000	415.096,43	3,60
	NUROL PORTFÖY NOVA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00433	10.359.845,000	11.128.348,66	96,40
FON Toplam			10.571.018,000	11.543.445,09	4,60
TPP	TPP	TPP	750.811,640	750.811,64	100,00
TPP Toplam			750.811,640	750.811,64	0,30
Vaad Sözleşmesi	TAAHHÜT	TRD190728T16	1.001.013,700	1.001.013,70	100,00
Vaad Sözleşmesi Toplam			1.001.013,700	1.001.013,70	0,40
G.Grup Toplam			12.322.843,340	13.295.270,43	5,30
Fon Portföy Değeri			45.131.011,450	250.744.340,06	

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFÖY DEĞERİ	250.744.340,05	0,00	100,78
B- HAZIR DEĞERLER (+)	13.013,10	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	13.013,10	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	3.140.349,99	0,00	1,26
a- Takastan Alacaklar	3.140.349,99	100,00	1,26
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	5.105.162,83	0,00	2,05
a- Takasa Borçlar	1.999.300,00	39,16	0,80
b- Yönetim Ücreti	764.688,15	14,98	0,31
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	2.170.463,16	42,52	0,87
g- Kayda Alma Ücreti	12.443,37	0,24	0,01
h- Diğer Borçlar	158.268,15	3,10	0,06
FON TOPLAM DEĞERİ	248.792.540,31	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	166.295.122,000	0,00	1,66
Satılabilir Pay Sayısı	9.833.704.878,000	0,00	98,34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1.496090	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	6.982,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	19.670,78	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,51	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,90	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	764.671,93
HISSE SENEDİ	13.290,54
BORSA YATIRIM FONU	263,50
BORSA PARA PIYASASI	4.882,22
VOB	16.679,41
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	61.178,74

KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	4.200,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4.146,38
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5.508,30
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
E-defter/E-fatura Gideri	4.800,00
ENDEKS GİDERİ	6.840,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	7,77
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	-232,15
TOPLAM	888.527,64