

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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	75.031.501,90
E-KATILMA PAYI SAYISI	52.188.774
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	04/02/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	1,437694
B- ONCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	1,593272
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-9,76%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	35,91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	43,77%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	4,18%
---Hisse Senedi	85,76%
---Vaad Sözleşmesi	10,06%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,58%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	162,90%
---Hisse Senedi.Alımlar	87,18%
---Hisse Senedi.Satımlar	75,72%
---Fon	9,99%
---Vaad Sözleşmesi	225,90%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,44
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	49.623.172,62
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	43.155.587,34

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		TREALBK00011	386.550,000	3.208.365,00	4,62	4,31
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		TREARAS00039	15.933,000	1.549.484,25	2,23	2,08
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		TREARDY00023	500,000	28.100,00	0,04	0,04
ARDYZ ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		TREARDY00023	36.000,000	2.023.200,00	2,91	2,72
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	1.500,000	504.750,00	0,73	0,68
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	8.469,000	2.849.818,50	4,10	3,83
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREAVRK00024	15.246,000	734.552,28	1,06	0,99
BETAE BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.		TREBTAE00025	41.400,000	2.287.350,00	3,29	3,08
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	16.950,000	7.093.575,00	10,21	9,54
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACIMSA91F9	500,000	20.840,00	0,03	0,03
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACIMSA91F9	17.500,000	729.400,00	1,05	0,98

CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRECVKM00021	184.008,000	2.228.336,88	3,21	3,00
EBEBK EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	TREEBEB00025	33.785,000	2.645.365,50	3,81	3,56
EDİP EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEDIPW91B3	25.500,000	734.400,00	1,06	0,99
EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	TRAEGGUB91E8	1.000,000	95.300,00	0,14	0,13
EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	TRAEGGUB91E8	30.300,000	2.887.590,00	4,15	3,88
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREGYO00017	60.000,000	1.106.400,00	1,59	1,49
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014	500,000	52.700,00	0,08	0,07
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014	25.315,000	2.668.201,00	3,84	3,59
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	77.500,000	2.785.350,00	4,01	3,75
EUPWR EUROPPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREEUPW00019	37.150,000	1.861.215,00	2,68	2,50
GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TREGESN00029	36.700,000	1.459.192,00	2,10	1,96
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025	1.000,000	277.500,00	0,40	0,37
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025	18.620,000	5.167.050,00	7,43	6,95
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	5.750,000	2.364.687,50	3,40	3,18
KCAER KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE00030	7.500,000	80.625,00	0,12	0,11
KCAER KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKCAE00030	129.500,000	1.392.125,00	2,00	1,87
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	68.900,000	3.030.222,00	4,36	4,07
KRONT KRON TEKNOLOJİ A.Ş.	TREKRON00014	67.124,000	1.214.944,40	1,75	1,63
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	0,690	6,63	0,00	0,00
KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZBG00026	80.000,000	108.800,00	0,16	0,15
KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZBG00026	450.001,663	612.002,26	0,88	0,82
LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	5.000,000	57.100,00	0,08	0,08
LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	149.946,000	1.712.383,32	2,46	2,30
LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	12.520,000	1.701.468,00	2,45	2,29
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	100,000	41.775,00	0,06	0,06
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	17.296,000	7.225.404,00	10,40	9,72
RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	500,000	94.700,00	0,14	0,13
SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	575.580,000	1.554.066,00	2,24	2,09
SSAAT Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.	TRESSAT00011	27.000,000	695.520,00	1,00	0,94
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	6.958,000	2.617.947,50	3,77	3,52
A.Grup Toplam		2.675.602,353	69.501.812,02	93,46	93,46
G.Diğer Varlıklar					
FON					
NUROL PORTFOY BİRİNCİ KATILIM FONU-NJY NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00128	501.877,000	3.920.702,77	100,00	5,27
FON Toplam		501.877,000	3.920.702,77	5,27	5,27
Vaad Sözleşmesi					
TAAHHÜT	TRD090828T17	940.952,880	940.952,88	100,00	1,27
Vaad Sözleşmesi Toplam		940.952,880	940.952,88	1,27	1,27
G.Grup Toplam		1.442.829,880	4.861.655,65	6,54	6,54
Fon Portföy Değeri		4.118.432,233	74.363.467,67		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	74.363.467,44	0,00	99,11
B- HAZİR DEĞERLER (+)	8.736,11	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.736,11	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	5.654.733,79	0,00	7,54
a- Takastan Alacaklar	5.607.788,49	99,17	7,47
b- Diğer Alacaklar	46.945,30	0,83	0,06
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	4.995.435,44	0,00	6,66

a- Takasa Borçlar	4.163.378,50	83,34	5,55
b- Yönetim Ücreti	212.822,89	4,26	0,28
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	562.490,23	11,26	0,75
g- Kayda Alma Ücreti	3.763,38	0,08	0,01
h- Diğer Borçlar	52.980,44	1,06	0,07
FON TOPLAM DEĞERİ	75.031.501,90	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	52.188.774,000	0,00	0,52
Satılabilir Pay Sayısı	9.947.811.226,000	0,00	99,48
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,437694	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	660,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	5.932,37	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,45	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,65	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	212.822,89
HISSE SENEDİ	15.651,81
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	2.364,40
TAKASBANK KOMİSYONLARI	2.229,35
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5.508,30
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	11,99
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	6,27
Diğer Giderler	12.420,00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	1.109,69
TOPLAM	252.915,70