

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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	358.086.544,49
E-KATILMA PAYI SAYISI	45.792.461
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	7,819771
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	7,602315
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	2,86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	31,81%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	44,81%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	15,81%
---Hisse Senedi	8,13%
---Sgmk	43,17%
---Katılım Hesabı	22,81%
---Swap	0,01%
---Vaad Sözleşmesi	10,07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0,97%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0,00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0,00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0,00%
---Fon	48,33%
---Sgmk	4,96%
---Katılım Hesabı	16,43%
---Swap	167,34%
---Vaad Sözleşmesi	243,85%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	36,37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	102.548.439,21
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	73.754.406,26

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	ZTLRKF ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO01129	20.000,000	28.420.000,00	100,00	8,13
BYF Toplam			20.000,000	28.420.000,00	8,13	8,13
FON						
	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKTPY00061	3.500.000,000	27.961.972,50	100,00	8,00
FON Toplam			3.500.000,000	27.961.972,50	8,00	8,00
KRS						
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA2611	26.460.000,000	28.630.030,69	18,08	8,19
	KRS FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRDATAVE2627	2.000.000,000	2.212.025,31	1,40	0,63
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA2647	10.000.000,000	11.770.240,44	7,43	3,37
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	10.000.000,000	10.550.819,38	6,66	3,02
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA32715	20.000.000,000	20.602.115,82	13,01	5,90
	KRS KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKLVK32716	15.000.000,000	15.149.117,14	9,57	4,33
	KRS EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEMVK62755	5.000.000,000	5.082.893,83	3,21	1,45
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA62710	25.000.000,000	27.953.922,00	17,65	8,00
	KRS KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKLVK82711	20.000.000,000	21.210.536,52	13,39	6,07
	KRS KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDKLVK92710	15.000.000,000	15.206.909,18	9,60	4,35
KRS Toplam			148.460.000,000	158.368.610,31	45,32	45,32
Swap						
	SW	EUR/TL 55.78597 NYB	-165.437,540	9.093,77	100,00	0,00
Swap Toplam			-165.437,540	9.093,77	0,00	0,00
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD090828T17	46.046.630,140	46.046.630,14	83,64	13,18
	TAAHHÜT	TRD190728T16	9.009.123,290	9.009.123,29	16,36	2,58
Vaad Sözleşmesi Toplam			55.055.753,430	55.055.753,43	15,75	15,75
DVZ						
	DVZ	EUR	165.437,540	9.191.163,78	100,00	2,63
DVZ Toplam			165.437,540	9.191.163,78	2,63	2,63
KATHES						
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	10.873.522,120	10.873.522,12	13,65	3,11
	KATHES TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TF TL	10.771.125,810	10.760.204,50	13,51	3,08
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	15.499.726,030	15.421.643,84	19,36	4,41
	KATHES ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	25.821.917,810	25.539.383,56	32,06	7,31
	KATHES ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	7.795.032,220	7.655.743,10	9,61	2,19

	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	9.787.539,180	9.407.923,03	11,81	2,69
KATHES Toplam			80.548.863,170	79.658.420,15	22,79	22,79
G.Grup Toplam			287.584.616,600	349.473.850,16	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			287.584.616,600	349.473.850,16		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	349.473.850,16	0,00	97,59
B- HAZIR DEGERLER (+)	9.201.504,44	0,00	2,57
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.340,66	0,11	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	9.191.163,78	99,89	2,57
C- ALACAKLAR (+)	9.219.999,54	0,00	2,57
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	9.219.999,54	100,00	2,57
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	9.808.809,65	0,00	2,74
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	482.424,32	4,92	0,13
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	17.907,63	0,18	0,01
h- Diğer Borçlar	9.308.477,70	94,90	2,60
FON TOPLAM DEĞERİ	358.086.544,49	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	45.792.461,000	0,00	0,92
Satılabilir Pay Sayısı	4.954.207.539,000	0,00	99,08
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	7,819771	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.215,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	15.453,23	0,00	0,00
Önceki Fiyat	7,81	0,00	0,00
Getiri (%)	0,10	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	482.424,32
KİRA SERTİFİKASI OZEL	45,32
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	8.473,15
SAKLAMA	14.940,20

KAP Hizmet Bedeli	4.200,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5.010,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5.508,30
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.800,00
ENDEKS GİDERİ	4.110,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,03
Diğer Giderler	16.099,20
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	7.161,62
TOPLAM	555.063,14