

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(NJR)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	1.262.594.968,85
E-KATILMA PAYI SAYISI	207.776.140
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	6,076708
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	5,898603
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	3,02%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	34,44%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	49,54%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	5,25%
---Fon	7,87%
---Hisse Senedi	0,32%
---Sgmk	86,35%
---T.Repo	0,16%
---Vaad Sözleşmesi	0,05%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5,88%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0,00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0,00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0,00%
---Borsa Para Piyasası	58,36%
---Fon	3,40%
---Sgmk	37,35%
---T.Repo	3,44%
---Vaad Sözleşmesi	1,09%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	62,03
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	147.872.599,91
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	871.567.157,39

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRSMNGFE2618	7.000.000,000	7.776.322,98	0,99	0,62
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	50.000.000,000	53.669.407,66	6,83	4,28
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL62738	39.000.000,000	44.017.546,97	5,60	3,51

	ÖST OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRSOTSRA2715	23.000.000,000	23.590.761,11	3,00	1,88
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	120.000.000,000	122.614.686,81	15,61	9,77
Tahvil Toplam			239.000.000,000	251.668.725,53	20,05	20,05
Finansman Bonosu						
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	5.000.000,000	5.471.980,25	0,70	0,44
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFE2613	10.000.000,000	10.931.516,18	1,39	0,87
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBE2619	20.000.000,000	21.534.955,07	2,74	1,72
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2618	30.000.000,000	31.919.983,36	4,06	2,54
	FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYSK2611	15.000.000,000	15.969.920,45	2,03	1,27
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2626	10.000.000,000	10.616.679,95	1,35	0,85
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMFA2614	20.000.000,000	20.523.515,94	2,61	1,64
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFA2611	12.000.000,000	12.229.261,52	1,56	0,97
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSRA2637	30.000.000,000	30.366.370,51	3,87	2,42
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBA2613	32.000.000,000	35.335.158,67	4,50	2,82
	FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK12719	50.000.000,000	54.910.517,34	6,99	4,38
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12734	25.000.000,000	27.529.536,19	3,50	2,19
	FB LDR TURİZM A.Ş.	TRFLDRT12717	30.000.000,000	33.051.754,26	4,21	2,63
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF12724	7.000.000,000	7.682.067,28	0,98	0,61
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF22725	10.000.000,000	10.661.352,51	1,36	0,85
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK22710	10.000.000,000	10.484.389,85	1,33	0,84
	FB AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFAYTZ22718	14.000.000,000	14.632.973,89	1,86	1,17
	FB Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFARSV22713	5.000.000,000	5.191.530,64	0,66	0,41
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS32712	10.000.000,000	10.260.420,12	1,31	0,82
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF32722	10.000.000,000	10.298.101,71	1,31	0,82
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42711	20.000.000,000	21.714.020,61	2,76	1,73
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK42718	30.000.000,000	31.436.021,87	4,00	2,51
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVY42715	50.000.000,000	54.961.598,05	7,00	4,38
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK42726	10.000.000,000	10.325.470,77	1,31	0,82
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS62719	35.000.000,000	35.870.992,25	4,57	2,86
Finansman Bonosu Toplam			500.000.000,000	533.910.089,24	42,55	42,55
B1.Alt Grup Toplam			739.000.000,000	785.578.814,77	76,39	62,60
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
	DT HAZİNE	TRT090130T12	35.000.000,000	37.543.237,37	15,46	2,99
	DT HAZİNE	TRT030730T12	190.000.000,000	205.276.568,25	84,54	16,36
	DT HAZİNE	TRT160431T35	10.000.000,000	10.953.959,08	4,51	0,87
	DT.(VS) HAZİNE	TRT160431T35	-10.000.000,000	-10.953.200,00	-4,51	-0,87
Devlet Tahvili Toplam			225.000.000,000	242.820.564,70	19,35	19,35
B2.Alt Grup Toplam			225.000.000,000	242.820.564,70	23,61	19,35
B.Grup Toplam			964.000.000,000	1.028.399.379,47	81,95	81,95
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	100.100,000	5.335.330,00	100,00	0,43
BYF Toplam			100.100,000	5.335.330,00	0,43	0,43
FON						
	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	55.321.521,000	108.743.854,19	100,00	8,67
FON Toplam			55.321.521,000	108.743.854,19	8,67	8,67
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	TRT131032T13	60.060.723,290	60.060.723,29	100,00	4,79
T.REPO Toplam			60.060.723,290	60.060.723,29	4,79	4,79
TPP						
	TPP	TPP	488.720,550	485.529,77	100,00	0,04
TPP Toplam			488.720,550	485.529,77	0,04	0,04

Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD190728T16	10.010.136,990	10.010.136,99	52,63	0,80
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	9.009.167,670	9.009.167,67	47,37	0,72
Vaad Sözleşmesi Toplam			19.019.304,660	19.019.304,66	1,52	1,52
VDM						
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHSE2617	28.800.000,000	32.861.999,89	100,00	2,62
VDM Toplam			28.800.000,000	32.861.999,89	2,62	2,62
G.Grup Toplam			163.790.369,500	226.506.741,80	18,05	18,05
Fon Portföy Değeri			1.127.790.369,500	1.254.906.121,27		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.254.906.121,22	0,00	99,39
B- HAZIR DEGERLER (+)	9.461,79	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	9.461,79	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	22.114.572,74	0,00	1,75
a- Takastan Alacaklar	10.955.252,74	49,54	0,87
b- Diğer Alacaklar	11.159.320,00	50,46	0,88
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	14.435.186,90	0,00	1,14
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	2.805.919,70	19,44	0,22
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	63.143,40	0,44	0,01
h- Diğer Borçlar	11.566.123,80	80,12	0,92
FON TOPLAM DEĞERİ	1.262.594.968,85	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	207.776.140,000	0,00	4,16
Satılabilir Pay Sayısı	4.792.223.860,000	0,00	95,84
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	6,076708	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.960,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	67.194,29	0,00	0,00
Önceki Fiyat	6,07	0,00	0,00
Getiri (%)	0,08	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	2.805.919,70
DEVLET TAHVİLİ	5.712,94
O/N TERS REPO	472,50
FINANSMAN BONOSU	1.760,54
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.760,28
BORSA PARA PIYASASI	32.061,21
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	149,63
SAKLAMA	122.501,05
KAP Hizmet Bedeli	4.200,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	24.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5.508,30

E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.800,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,02
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 3. DONEM	-2.046,70
TOPLAM	3.010.090,47