NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(NJR)
01/10/2026 - 31/10/2026 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 DEGER	1,018,186,097.36
E-KATILMA PAYI SAYISI	162,562,540
F-FONUN KURULUSU TARIHI	29/09/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER	
A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	6.263350
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	6.076708
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2026-30/10/2026)	3.07%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/10/2026)	38.57%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-30/10/2026)	48.11%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Borsa Para Piyasası	1.58%
---Fon	8.01%
---Hisse Senedi	0.29%
---Sgmk	89.62%
---T.Repo	0.50%
---Vaad Sözleşmesi	0.00%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.58%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.49%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.49%
---Borsa Para Piyasası	30.07%
---Fon	5.85%
---Sgmk	6.37%
---T.Repo	11.16%
---Vaad Sözleşmesi	0.01%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	55.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	23,360,091.35
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	301,193,197.54

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Vade Tarihi	Isın Kodu	Döviz	Nominal Faiz	Faiz Sayısı	Nominal Değeri	Birim Alış	Alış Tarihi	İç İsk.Oranı	Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Birim Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	FTD (%)
B.Borçlanma Araçları																	
B1.ÖST.Borçlanma Araçları																	
Tahvil																	
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/11/26	TRSNURLK2619	TL	0.0000	4	50,000,000.000	100.9425000	11/08/26	47.8817	0	0.00	111.106641	55,553,320.68	8.19	5.44	5.46
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/06/27	TRSNURL62738	TL	0.0000	2	37,000,000.000	107.1419730	18/08/26	55.7560	0	0.00	113.368000	41,946,159.83	6.18	4.11	4.12
ÖST	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	08/12/27	TRSOTSRA2715	TL	0.0000	8	18,000,000.000	99.7649923	01/07/26	47.2081	0	0.00	106.131042	19,103,587.65	2.82	1.87	1.88
ÖST	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	TRSTHALK3419	TL	0.0000	4	95,000,000.000	99.8262391	18/08/26	47.6756	0	0.00	105.757090	100,469,235.47	14.81	9.85	9.87
Tahvil Toplam							**200,000,000.00(**					**0.00**		**217,072,303.63**	**21.27**	**21.27**	**21.32**
Finansman Bonosu																	
FB	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/11/26	TRFSUVYK2618	TL	0.0000	4	30,000,000.000	100.1786333	18/08/26	52.2546	0	0.00	110.426143	33,127,842.95	4.88	3.25	3.25
FB	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/11/26	TRFBVYSK2611	TL	0.0000	2	15,000,000.000	100.0000000	06/05/26	52.9745	0	0.00	110.537309	16,580,596.42	2.44	1.62	1.63
FB	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/11/26	TRFSUVYK2626	TL	0.0000	2	10,000,000.000	99.7803846	01/06/26	52.5875	0	0.00	110.204970	11,020,497.00	1.62	1.08	1.08
FB	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	04/12/26	TRFSUMFA2614	TL	0.0000	2	20,000,000.000	100.0000000	05/06/26	52.1440	0	0.00	106.535076	21,307,015.20	3.14	2.09	2.09
FB	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	14/12/26	TRFCGDFA2611	TL	0.0000	2	12,000,000.000	100.0000000	15/06/26	48.4030	0	0.00	105.502093	12,660,251.16	1.87	1.24	1.24
FB	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	TRFOTSRA2637	TL	0.0000	2	30,000,000.000	99.9669219	18/08/26	53.5286	0	0.00	104.846481	31,453,944.27	4.64	3.08	3.09
FB	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	TRFMARBA2613	TL	0.0000	2	32,000,000.000	100.0000000	08/07/26	47.8079	0	0.00	102.937635	32,940,043.10	4.86	3.23	3.24
FB	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	TRFOSMK12719	TL	0.0000	2	48,000,000.000	100.4986128	11/08/26	45.6732	0	0.00	102.696117	49,294,136.18	7.27	4.83	4.84
FB	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	15/01/27	TRFCGDF12734	TL	0.0000	2	25,000,000.000	100.0000000	10/07/26	49.5313	0	0.00	101.875554	25,468,888.57	3.75	2.50	2.50
FB	LDR TURİZM A.Ş.	15/01/27	TRFLDRT12717	TL	0.0000	2	30,000,000.000	100.7592923	06/08/26	50.0839	0	0.00	101.913780	30,574,133.90	4.51	3.00	3.00
FB	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	15/01/27	TRFSUMF12724	TL	0.0000	2	7,000,000.000	101.0647214	18/08/26	50.2027	0	0.00	102.300204	7,161,014.27	1.06	0.70	0.70
FB	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	05/02/27	TRFCGDF22725	TL	0.0000	2	10,000,000.000	100.0000000	05/08/26	50.9129	0	0.00	110.544469	11,054,446.94	1.63	1.08	1.09
FB	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17/02/27	TRFLDFK22710	TL	0.0000	2	10,000,000.000	100.0000000	19/08/26	49.8480	0	0.00	108.665745	10,866,574.49	1.60	1.06	1.07
FB	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/02/27	TRFAYTZ22718	TL	21.6905	1	14,000,000.000	100.0000000	21/08/26	48.2455	0	0.00	108.192327	15,146,925.79	2.23	1.48	1.49
FB	Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	24/02/27	TRFARSV22713	TL	0.0000	4	5,000,000.000	100.0000000	26/08/26	46.9844	0	0.00	107.426742	5,371,337.09	0.79	0.53	0.53
FB	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	TRFDVYS32712	TL	0.0000	4	10,000,000.000	100.0000000	11/03/26	48.8129	0	0.00	106.269601	10,626,960.12	1.57	1.04	1.04
FB	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	TRFTAMF32722	TL	0.0000	4	10,000,000.000	100.0000000	17/03/26	44.2611	0	0.00	106.347084	10,634,708.40	1.57	1.04	1.04
FB	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	TRFDVYS42711	TL	0.0000	4	20,000,000.000	99.9961615	01/06/26	53.2445	0	0.00	101.066932	20,213,386.33	2.98	1.98	1.99
FB	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/04/27	TRFLDFK42718	TL	0.0000	2	26,000,000.000	100.0000000	19/08/26	49.1459	0	0.00	108.560937	28,225,843.71	4.16	2.77	2.77
FB	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/04/27	TRFSUVY42715	TL	0.0000	4	50,000,000.000	100.0000000	10/04/26	51.4657	0	0.00	101.968643	50,984,321.27	7.52	5.00	5.01
FB	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/04/27	TRFLDFK42726	TL	0.0000	2	10,000,000.000	100.0000000	01/09/26	48.2373	0	0.00	106.915179	10,691,517.94	1.58	1.05	1.05
FB	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	09/06/27	TRFDVYS62719	TL	0.0000	4	15,000,000.000	99.8849637	18/08/26	49.3437	0	0.00	106.166370	15,924,955.45	2.35	1.56	1.56
Finansman Bonosu Toplam							**439,000,000.00(**					**0.00**		**461,329,340.55**	**45.21**	**45.21**	**45.31**
B1.Alt Grup Toplam							**639,000,000.00(**					**0.00**		**678,401,644.18**	**72.23**	**66.48**	**66.63**

B2.Kamu Borçlanma Araçları																	
Devlet Tahvili																	
DT	HAZİNE	09/01/30	TRT090130T12	TL	18.6000	8	35,000,000.000	103.8825028	11/09/26	45.0945	0	0.00	110.299925	38,604,973.75	14.80	3.78	3.79
DT	HAZİNE	03/07/30	TRT030730T12	TL	20.0000	2	190,000,000.00(	102.5050000	11/09/26	44.7250	0	0.00	111.547405	211,940,069.30	81.27	20.77	20.82
DT	HAZİNE	11/09/30	TRT110930T36	TL	18.2500	2	10,000,000.000	99.9060440	08/10/26	41.2277	0	0.00	102.326920	10,232,691.96	3.92	1.00	1.00
Devlet Tahvili Toplam							**235,000,000.00(**					**0.00**		**260,777,735.01**	**25.56**	**25.56**	**25.61**
B2.Alt Grup Toplam							**235,000,000.00(**					**0.00**		**260,777,735.01**	**27.77**	**25.56**	**25.61**
B.Grup Toplam							**874,000,000.00(**					**0.00**		**939,179,379.19**	**92.04**	**92.04**	**92.24**
G.Diğer Varlıklar																	
FON																	
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00508	TL	0.0000	0	35,579,166.000	1.9172773	19/10/26	0.0000	0	0.00	2.024549	72,031,764.95	100.00	7.06	7.07
FON Toplam							**35,579,166.000**					**0.00**		**72,031,764.95**	**7.06**	**7.06**	**7.07**
TPP																	
TPP		02/11/26	TPP	TL	37.6500	0	271,949.550	270.0000000	26/10/26	45.5206	0	270,000.00	271.949550	271,949.55	2.95	0.03	0.03
TPP		03/11/26	TPP	TL	38.9500	0	8,951,369.730	8,885.0000000	27/10/26	47.4107	0	8,885,000.00	8,941.858073	8,941,858.07	97.05	0.88	0.88
TPP Toplam							**9,223,319.280**					**9,155,000.00**		**9,213,807.62**	**0.90**	**0.90**	**0.90**
G.Grup Toplam							**44,802,485.280**					**9,155,000.00**		**81,245,572.57**	**7.96**	**7.96**	**7.98**
Fon Portföy Değeri												**9,155,000.00**		**1,020,424,951.76**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,020,424,951.68	0.00	100.22
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,738.89	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,738.89	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	11,159,320.00	0.00	1.10
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	11,159,320.00	100.00	1.10
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	13,406,913.21	0.00	1.32
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,878,438.58	14.01	0.18
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	17,911.99	0.13	0.00
h- Diğer Borçlar	11,510,562.64	85.86	1.13
FON TOPLAM DEĞERİ	1,018,186,097.36	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	162,562,540.000	0.00	3.25
Satılabilir Pay Sayısı	4,837,437,460.000	0.00	96.75
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	6.263350	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,795.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	54,187.06	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.24	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-01/10/2026 - 31/10/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	1,878,438.58
BORSA YATIRIM FONU	435.65
DEVLET TAHVILI	209.80
O/N TERS REPO	693.00
NYB REPO KARŞILIĞI	826.88
FINANSMAN BONOSU	532.60
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	536.04
BORSA PARA PIYASASI	10,444.93
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	1.18
SAKLAMA	101,148.96
KAP Hizmet Bedeli	4,480.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	25,600.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,875.52
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,600.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI	5,120.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.01
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1,730.70
KAYDA ALMA 4. DONEM	17,898.34
TOPLAM	**2,055,572.19**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ

FINANSMAN BONOSU			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRFHZRFE2613	13/10/2026	5,000,000.000	5,549,250.00
TRFMARBE2619	27/10/2026	20,000,000.000	22,166,960.00
TRFTAMFE2613	14/10/2026	10,000,000.000	11,098,090.00
		35,000,000.000	38,814,300.00

VARLIĞA DAYALI MEN.KIY.(OZEL)			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRPPSHSE2617	15/10/2026	28,800,000.000	33,439,680.00
		28,800,000.000	33,439,680.00

ÖZEL SEKTÖR TAHVILI			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRSMNGFE2618	02/10/2026	7,000,000.000	7,785,400.00
		7,000,000.000	7,785,400.00