NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/10/2026 - 31/10/2026 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 DEGER	350,139,789.66
E-KATILMA PAYI SAYISI	43,431,538
F-FONUN KURULUSU TARIHI	08/10/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER	
A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	8.061879
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	7.819771
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2026-30/10/2026)	3.10%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/10/2026)	35.89%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-30/10/2026)	44.35%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	8.26%
---Hisse Senedi	8.42%
---Sgmk	46.94%
---Katılım Hesabı	23.26%
---Swap	0.01%
---Vaad Sözleşmesi	13.12%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.90%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Fon	0.00%
---Sgmk	14.19%
---Katılım Hesabı	21.01%
---Swap	75.94%
---Vaad Sözleşmesi	280.09%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	29.89
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	8,653,983.60
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	27,447,571.05

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 (%)
G.Diğer Varlıklar																	
BYF																	
ZTLRKF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYZIPO01129	TL	0.0000	0	20,000.000	1,221.5500000	08/05/26	0.0000	0	0.00	1,465.807000	29,316,140.00	100.00	8.60	8.37
BYF Toplam							**20,000.000**					**0.00**		**29,316,140.00**	**8.60**	**8.60**	**8.37**
FON																	
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKAI	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYKTPY00061	TL	0.0000	0	3,500,000.000	7.8621361	14/09/26	0.0000	0	0.00	8.218885	28,766,097.50	100.00	8.44	8.22
FON Toplam							**3,500,000.000**					**0.00**		**28,766,097.50**	**8.44**	**8.44**	**8.22**
KRS																	
KRS	YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13/11/26	TRDABVKK2619	TL	0.0000	4	10,000,000.000	100.0000000	14/11/25	43.5833	0	0.00	108.951325	10,895,132.49	6.45	3.20	3.11
KRS	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	TRDHVKA32715	TL	0.0000	4	20,000,000.000	100.0000000	03/03/26	44.3069	0	0.00	106.428265	21,285,653.03	12.60	6.24	6.08
KRS	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	TRDKLVK32716	TL	0.0000	3	15,000,000.000	100.0000000	22/06/26	44.4732	0	0.00	104.319024	15,647,853.58	9.26	4.59	4.47
KRS	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/27	TRDATAV32711	TL	0.0000	2	10,000,000.000	102.5400000	27/10/26	47.9982	0	0.00	103.202520	10,320,252.04	6.11	3.03	2.95
KRS	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/27	TRDEMVK62755	TL	0.0000	4	5,000,000.000	100.0000000	15/06/26	43.3110	0	0.00	104.949407	5,247,470.37	3.11	1.54	1.50
KRS	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	TRDNVKA62710	TL	0.0000	2	35,000,000.000	104.7654286	27/10/26	46.0679	0	0.00	115.642348	40,474,821.90	23.95	11.87	11.56
KRS	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	TRDKLVK82711	TL	0.0000	4	20,000,000.000	100.0000000	05/08/26	46.0042	0	0.00	109.667538	21,933,507.53	12.98	6.43	6.26
KRS	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/09/27	TRDKLVK92710	TL	0.0000	4	15,000,000.000	100.0000000	17/09/26	43.8906	0	0.00	104.692701	15,703,905.10	9.29	4.61	4.49
KRS	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/27	TRDHVKAE2710	TL	0.0000	4	27,000,000.000	100.0000000	15/10/26	42.9583	0	0.00	101.778058	27,480,075.72	16.26	8.06	7.85
KRS Toplam							**157,000,000.00(**					**0.00**		**168,988,671.76**	**49.56**	**49.56**	**48.26**
Swap																	
SW		02/11/26	EUR/TL 56.12198 NYB	TL	0.0000	0	-174,407.170	0.0000000	30/10/26	0.0000	0	0.00	0.160984	28,076.76	100.00	0.01	0.01
Swap Toplam							**-174,407.170**					**0.00**		**28,076.76**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
Vaad Sözleşmesi																	
TAAHHÜT	HAZİNE	02/11/26	TRD080927T34	TL	35.7100	0	120,352.210	1.1066538	30/10/26	0.0000	0	120,000.00	1.109902	120,352.21	0.40	0.04	0.03
TAAHHÜT	HAZİNE	02/11/26	TRD170730T14	TL	35.5500	0	20,058,438.360	1.2916480	30/10/26	0.0000	0	20,000,000.0(	1.295422	20,058,438.36	66.40	5.88	5.73
TAAHHÜT	HAZİNE	02/11/26	TRD170730T14	TL	35.7000	0	10,029,342.470	1.2916476	30/10/26	0.0000	0	10,000,000.0(	1.295438	10,029,342.47	33.20	2.94	2.86
Vaad Sözleşmesi Toplam							**30,208,133.040**					**30,120,000.0(**		**30,208,133.04**	**8.86**	**8.86**	**8.63**
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	174,407.170	55.9610000	30/10/26	0.0000	0	0.00	55.714900	9,717,078.04	100.00	2.85	2.78
DVZ Toplam							**174,407.170**					**0.00**		**9,717,078.04**	**2.85**	**2.85**	**2.78**
KATHES																	
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	02/11/26	KH.DKB TL	TL	38.0000	0	11,235,774.250	1.0000000	01/10/2026	45.3257	0	10,873,522.1(	1.033315	11,235,774.25	13.43	3.30	3.21

KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	09/11/26	KH.DKB TL	TL	38.0000	0	10,353,972.600	1.0000000	06/10/2026	45.2708	0	10,000,000.0(	1.028110	10,281,095.89	12.29	3.02	2.94
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	09/11/26	KH.HFK TL	TL	37.5000	0	16,041,154.820	1.0000000	06/10/2026	44.5708	0	15,499,726.0:	1.027740	15,929,684.19	19.04	4.67	4.55
KATHES	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	09/11/26	KH.HFK TL	TL	38.0000	0	9,787,539.180	1.0000000	25/09/2026	44.9715	0	9,349,520.55	1.039562	9,719,402.95	11.61	2.85	2.78
KATHES	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	13/11/26	KH.ZKB TL	TL	37.0000	0	26,659,538.380	1.0000000	12/10/2026	43.9255	0	25,821,917.8'	1.021288	26,371,606.31	31.51	7.73	7.53
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	20/11/26	KH.DKB TL	TL	37.5000	0	10,328,767.120	1.0000000	19/10/2026	44.6241	0	10,000,000.0(	1.014384	10,143,835.62	12.12	2.97	2.90
KATHES Toplam							**84,406,746.350**					**81,544,686.5'**		**83,681,399.21**	**24.54**	**24.54**	**23.90**
G.Grup Toplam							**275,134,879.39(**					**111,664,686.5**		**340,988,518.27**	**100.00**	**100.00**	**97.39**
Fon Portföy Değeri												**111,664,686.5**		**340,988,518.27**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	340,988,518.27	0.00	97.39
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,722,629.93	0.00	2.78
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,551.89	0.06	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	9,717,078.04	99.94	2.78
C- ALACAKLAR (+)	9,759,999.64	0.00	2.79
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	9,759,999.64	100.00	2.79
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	10,331,358.18	0.00	2.95
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	491,392.90	4.76	0.14
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	6,158.78	0.06	0.00
h- Diğer Borçlar	9,833,806.50	95.18	2.81
FON TOPLAM DEĞERİ	350,139,789.66	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	43,431,538.000	0.00	0.87
Satılabilir Pay Sayısı	4,956,568,462.000	0.00	99.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	8.061879	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,162.00	0.00	0.00

Günlük Fon Yönetim Ücreti	15,110.29	0.00	0.00
Önceki Fiyat	8.04	0.00	0.00
Getiri (%)	0.26	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	491,392.90
KİRA SERTİFİKASI OZEL	456.66
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	11,351.58
SAKLAMA	15,815.55
KAP Hizmet Bedeli	4,480.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	5,344.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,875.52
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,600.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI	5,120.00
ENDEKS GİDERİ	4,183.04
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.01
Diğer Giderler	18,691.20
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1,730.70
KAYDA ALMA 4. DONEM	6,155.48
TOPLAM	**572,196.64**

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

KİRA SERTİFİKASI OZEL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDATAVE2627	26/10/2026	2,000,000.000	2,270,960.00
TRDHVKAE2611	15/10/2026	26,460,000.000	29,055,673.08
TRDNVKAE2647	27/10/2026	10,000,000.000	12,094,250.00
		38,460,000.000	43,420,883.08