NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NKT)
01/10/2026 - 31/10/2026 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 DEGER	85,654,822.89
E-KATILMA PAYI SAYISI	68,399,992
F-FONUN KURULUSU TARIHI	04/02/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026)	1.252264
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	1.437694
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2026-30/10/2026)	-12.90%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/10/2026)	18.38%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-30/10/2026)	25.23%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	4.40%
---Hisse Senedi	91.89%
---Vaad Sözleşmesi	3.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.64%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	48.44%
---Hisse Senedi.Alımlar	37.37%
---Hisse Senedi.Satımlar	11.07%
---Fon	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	90.23%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	29,766,797.94
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,825,655.98

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 (%)
A.Pay																	
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	--/--/--	TREALBK00011	TL	0.0000	0	362,550.000	8.8756722	12/10/26	0.0000	0	0.00	7.840000	2,842,392.00	3.55	3.31	3.32
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	--/--/--	TREARAS00039	TL	0.0000	0	29,933.000	98.6288093	28/10/26	0.0000	0	0.00	70.000000	2,095,310.00	2.61	2.44	2.45
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	--/--/--	TREARDY00023	TL	0.0000	0	55,500.000	64.4475225	27/10/26	0.0000	0	0.00	50.500000	2,802,750.00	3.50	3.27	3.27
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TRAASELS91H2	TL	0.0000	0	13,319.000	358.7855695	23/10/26	0.0000	0	0.00	347.000000	4,621,693.00	5.77	5.39	5.40
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	--/--/--	TREBTAE00025	TL	0.0000	0	52,400.000	62.3881040	27/10/26	0.0000	0	0.00	44.000000	2,305,600.00	2.88	2.69	2.69
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	--/--/--	TREBIMM00018	TL	0.0000	0	23,050.000	399.7929067	20/10/26	0.0000	0	0.00	347.500000	8,009,875.00	10.00	9.34	9.35
BRISA	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TRABRISA91E3	TL	0.0000	0	11,945.000	71.1083173	23/10/26	0.0000	0	0.00	65.400000	781,203.00	0.97	0.91	0.91
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TRACIMSA91F9	TL	0.0000	0	26,500.000	42.1041509	20/10/26	0.0000	0	0.00	38.960000	1,032,440.00	1.29	1.20	1.21
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TRECVKM00021	TL	0.0000	0	200,473.000	13.8295418	15/10/26	0.0000	0	0.00	11.150000	2,235,273.95	2.79	2.61	2.61
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	--/--/--	TREEBEB00025	TL	0.0000	0	40,535.000	83.5827593	14/10/26	0.0000	0	0.00	77.050000	3,123,221.75	3.90	3.64	3.65
EDIP	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TRAEDIPW91B3	TL	0.0000	0	37,100.000	28.2244205	20/10/26	0.0000	0	0.00	20.940000	776,874.00	0.97	0.91	0.91
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	--/--/--	TRAEGGUB91E8	TL	0.0000	0	47,521.000	102.4644399	23/10/26	0.0000	0	0.00	77.600000	3,687,629.60	4.60	4.30	4.31
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--/--/--	TREEGYO00017	TL	0.0000	0	98,000.000	19.4236735	23/10/26	0.0000	0	0.00	16.190000	1,586,620.00	1.98	1.85	1.85
ENJSA	Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	--/--/--	TREENSA00014	TL	0.0000	0	34,315.000	111.6137695	23/10/26	0.0000	0	0.00	105.500000	3,620,232.50	4.52	4.22	4.23
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	--/--/--	TRAEREGL91G3	TL	0.0000	0	86,500.000	35.2260116	23/10/26	0.0000	0	0.00	29.660000	2,565,590.00	3.20	2.99	3.00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	--/--/--	TREEUPW00019	TL	0.0000	0	44,150.000	61.6529701	14/10/26	0.0000	0	0.00	39.440000	1,741,276.00	2.17	2.03	2.03
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TREGESN00029	TL	0.0000	0	48,200.000	52.3349245	14/10/26	0.0000	0	0.00	31.120000	1,499,984.00	1.87	1.75	1.75
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	--/--/--	TREGRSL00025	TL	0.0000	0	23,920.000	287.7142245	23/10/26	0.0000	0	0.00	241.500000	5,776,680.00	7.21	6.74	6.74
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	--/--/--	TRAGUBRF91E2	TL	0.0000	0	8,250.000	400.0192424	26/10/26	0.0000	0	0.00	250.250000	2,064,562.50	2.58	2.41	2.41
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TREKCAE00030	TL	0.0000	0	253,000.000	10.7301342	27/10/26	0.0000	0	0.00	8.390000	2,122,670.00	2.65	2.47	2.48
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TRAKRDMR91G7	TL	0.0000	0	89,400.000	43.4859826	26/10/26	0.0000	0	0.00	36.160000	3,232,704.00	4.03	3.77	3.77
KRONT	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.	--/--/--	TREKRON00014	TL	0.0000	0	79,124.000	23.5773247	27/10/26	0.0000	0	0.00	15.740000	1,245,411.76	1.55	1.45	1.45
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	--/--/--	TREKTLV00019	TL	0.0000	0	0.690	66.7971014	28/08/26	0.0000	0	0.00	3.695652	2.55	0.00	0.00	0.00

KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--/--/--	TREKZBG00026	TL	0.0000	0	490,001.663	1.2073475	27/10/26	0.0000	0	0.00	1.030000	504,701.71	0.63	0.59	0.59
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	--/--/--	TRELKMH00013	TL	0.0000	0	354,692.000	12.2255080	28/10/26	0.0000	0	0.00	10.030000	3,557,560.76	4.44	4.15	4.15
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TRALOGOW91U2	TL	0.0000	0	15,420.000	137.6781193	23/10/26	0.0000	0	0.00	114.400000	1,764,048.00	2.20	2.06	2.06
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	--/--/--	TREMLPC00021	TL	0.0000	0	22,403.000	427.0250971	27/10/26	0.0000	0	0.00	379.000000	8,490,737.00	10.60	9.90	9.91
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--/--/--	TRESNGY00019	TL	0.0000	0	955,580.000	2.9695802	20/10/26	0.0000	0	0.00	2.200000	2,102,276.00	2.62	2.45	2.45
SSAAT	Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.	--/--/--	TRESSAT00011	TL	0.0000	0	37,500.000	27.0644000	20/10/26	0.0000	0	0.00	22.120000	829,500.00	1.04	0.97	0.97
TUPRS	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	--/--/--	TRATUPRS91E8	TL	0.0000	0	9,058.000	386.8316957	23/10/26	0.0000	0	0.00	343.500000	3,111,423.00	3.88	3.63	3.63
A.Grup Toplam							**3,550,340.353**					**0.00**		**80,130,242.08**	**93.42**	**93.42**	**93.55**
G.Diğer Varlıklar																	
FON																	
NUROL PORTFOY BIRINCI KATILIM FONU-NJY	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00128	TL	0.0000	0	501,877.000	7.6711990	10/09/26	0.0000	0	0.00	8.040927	4,035,556.32	100.00	4.71	4.71
FON Toplam							**501,877.000**					**0.00**		**4,035,556.32**	**4.71**	**4.71**	**4.71**
Vaad Sözleşmesi																	
TAAHHÜT	HAZİNE	02/11/26	TRD080927T34	TL	35.6500	0	1,604,688.220	1.3519451	30/10/26	0.0000	0	1,600,000.00	1.355906	1,604,688.22	100.00	1.87	1.87
Vaad Sözleşmesi Toplam							**1,604,688.220**					**1,600,000.00**		**1,604,688.22**	**1.87**	**1.87**	**1.87**
G.Grup Toplam							**2,106,565.220**					**1,600,000.00**		**5,640,244.54**	**6.58**	**6.58**	**6.58**
Fon Portföy Değeri												**1,600,000.00**		**85,770,486.62**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	85,770,486.39	0.00	100.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	12,906.48	0.00	0.02
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	12,906.48	100.00	0.02
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	891,262.49	0.00	1.04
a- Takastan Alacaklar	891,262.49	100.00	1.04
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,019,832.47	0.00	1.19
a- Takasa Borçlar	718,755.00	70.48	0.84
b- Yönetim Ücreti	223,174.02	21.88	0.26

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	17,774.72	1.74	0.02
g- Kayda Alma Ücreti	1,506.51	0.15	0.00
h- Diğer Borçlar	58,622.22	5.75	0.07
FON TOPLAM DEĞERİ	85,654,822.89	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	68,399,992.000	0.00	0.68
Satılabilir Pay Sayısı	9,931,600,008.000	0.00	99.32
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.252264	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	599.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,772.30	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.30	0.00	0.00
Getiri (%)	-3.85	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	223,174.02
HISSE SENEDI	4,416.41
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	878.31
TAKASBANK KOMISYONLARI	2,702.59
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,875.52
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI	18,800.00
ENDEKS GİDERİ	20,745.49
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.04
Diğer Giderler	12,420.00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1,730.70
KAYDA ALMA 4. DONEM	1,494.71
TOPLAM	**292,237.79**

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

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
14/10/2026	GUBRF	7,750.000	449.102	TEMETTU	34,805.389	TL
15/10/2026	EBEBK	40,535.000	62.500	TEMETTU	25,334.375	TL

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