# NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
# ( NLE )
# 01/10/2026 - 31/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|---|---|
| A-FONUN ADI | NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ 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 | 1,000,000,000 |
| D-TOPLAM DEGER | 205,835,866.37 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 151,780,542 |
| F-FONUN KURULUSU TARIHI | 30/09/2024 |
| G-FONUN SURESI | SÜRESİZ |

| II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER | |
|---|---|
| A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026) | 1.356141 |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026) | 1.496090 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2026-30/10/2026) | -9.35% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/10/2026) | 9.33% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-30/10/2026) | 3.39% |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI | |
| ---Borsa Para Piyasası | 1.00% |
| ---Fon | 4.97% |
| ---Hisse Senedi | 90.71% |
| ---T.Repo | 0.01% |
| ---Vaad Sözleşmesi | 0.01% |
| ---Viop Teminat | 3.30% |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 1.56% |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---Hisse Senedi | 17.44% |
| ---Hisse Senedi.Alımlar | 4.30% |
| ---Hisse Senedi.Satımlar | 13.14% |
| ---Borsa Para Piyasası | 23.78% |
| ---Fon | 0.00% |
| ---T.Repo | 0.44% |
| ---Vaad Sözleşmesi | 0.34% |
| ---Viop Teminat | 0.00% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 0.37 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 5,350,598.64 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 26,915,637.81 |

## 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKFGY | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TREAKFG00012 | TL | 0.0000 | 0 | 1,947,611.000 | 2.7758176 | 08/10/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 2.150000 | 4,187,363.65 | 2.26 | 2.08 | 2.03 |
| AKSGY | AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TREAIGY00017 | TL | 0.0000 | 0 | 3,110,297.000 | 9.2417614 | 30/10/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 8.730000 | 27,152,892.81 | 14.68 | 13.47 | 13.19 |
| ASGYO | ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TREASCE00033 | TL | 0.0000 | 0 | 441,865.000 | 11.4452793 | 10/07/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 8.460000 | 3,738,177.90 | 2.02 | 1.85 | 1.82 |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TREAVRK00024 | TL | 0.0000 | 0 | 83,019.000 | 57.0110577 | 16/07/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 45.500000 | 3,777,364.50 | 2.04 | 1.87 | 1.84 |
| EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | --/--/-- | TRAEDIPW91B3 | TL | 0.0000 | 0 | 138,449.000 | 33.4581268 | 30/10/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 20.940000 | 2,899,122.06 | 1.57 | 1.44 | 1.41 |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TREEGYO00017 | TL | 0.0000 | 0 | 1,028,101.000 | 19.3263857 | 18/09/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 16.190000 | 16,644,955.19 | 9.00 | 8.26 | 8.09 |
| HLGYO | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TREHLGY00016 | TL | 0.0000 | 0 | 725,823.975 | 4.5737072 | 10/08/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 3.430000 | 2,489,576.23 | 1.35 | 1.24 | 1.21 |
| ISGYO | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | --/--/-- | TRAISGYO91Q3 | TL | 0.0000 | 0 | 506,367.000 | 25.7722491 | 25/08/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 17.920000 | 9,074,096.64 | 4.90 | 4.50 | 4.41 |
| KLGYO | KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TREKGYO00014 | TL | 0.0000 | 0 | 1,113,000.000 | 5.1271834 | 21/07/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 3.420000 | 3,806,460.00 | 2.06 | 1.89 | 1.85 |
| KZBGY | KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TREKZBG00026 | TL | 0.0000 | 0 | 1,105,696.644 | 3.5159459 | 11/03/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 1.030000 | 1,138,867.54 | 0.62 | 0.57 | 0.55 |
| OZKGY | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TREOZAK00014 | TL | 0.0000 | 0 | 475,274.000 | 13.7253169 | 09/07/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 11.100000 | 5,275,541.40 | 2.85 | 2.62 | 2.56 |
| PAGYO | PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TREPGYO00013 | TL | 0.0000 | 0 | 15,000.000 | 105.4706367 | 08/05/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 113.000000 | 1,695,000.00 | 0.92 | 0.84 | 0.82 |
| RGYAS | RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | --/--/-- | TRERSGY00036 | TL | 0.0000 | 0 | 201,646.000 | 189.8461894 | 22/10/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 168.500000 | 33,977,351.00 | 18.36 | 16.86 | 16.51 |
| RYGYO | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TRERGYO00019 | TL | 0.0000 | 0 | 154,072.000 | 41.7276706 | 08/10/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 51.250000 | 7,896,190.00 | 4.27 | 3.92 | 3.84 |
| RYSAS | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. | --/--/-- | TREREYS00015 | TL | 0.0000 | 0 | 253,000.000 | 25.6251812 | 14/10/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 24.760000 | 6,264,280.00 | 3.39 | 3.11 | 3.04 |
| SNGYO | SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TRESNGY00019 | TL | 0.0000 | 0 | 6,415,555.000 | 3.5602202 | 19/10/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 2.200000 | 14,114,221.00 | 7.63 | 7.00 | 6.86 |
| TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TRETRGY00018 | TL | 0.0000 | 0 | 444,205.000 | 94.7157837 | 06/10/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 85.250000 | 37,868,476.25 | 20.47 | 18.79 | 18.40 |
| VKGYO | VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | --/--/-- | TRAVKGYO91Q3 | TL | 0.0000 | 0 | 2,190,434.721 | 2.1912263 | 04/05/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 1.380000 | 3,022,799.91 | 1.63 | 1.50 | 1.47 |
| **A.Grup Toplam** | | | | | | | **20,349,416.340** | | | | | **0.00** | | **185,022,736.08** | **91.81** | **91.81** | **89.89** |
| **Ç.Türev Araçlar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VOB** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VOB | | --/--/-- | F_EKGYO1126 | TL | 0.0000 | 0 | 4,000.000 | 17.2275000 | 30/10/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 16.580000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **VOB Toplam** | | | | | | | **4,000.000** | | | | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **VIOP** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP | | --/--/-- | Viop Teminat | TL | 0.0000 | 0 | 5,614,617.480 | 1.0000000 | --/--/-- | 0.0000 | 0 | 0.00 | 1.000000 | 5,614,617.48 | 100.00 | 2.79 | 2.73 |
| **VIOP Toplam** | | | | | | | **5,614,617.480** | | | | | **0.00** | | **5,614,617.48** | **2.79** | **2.79** | **2.73** |
| **Ç.Grup Toplam** | | | | | | | **5,618,617.480** | | | | | **0.00** | | **5,614,617.48** | **2.79** | **2.79** | **2.73** |

| G.Diğer Varlıklar | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FON** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | --/--/-- | TRYNRPO00508 | TL | 0.0000 | 0 | 211,173.000 | 1.8139980 | 17/07/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 2.024549 | 427,530.09 | 3.93 | 0.21 | 0.21 |
| NUROL PORTFÖY NOVA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | --/--/-- | TRYNRPO00433 | TL | 0.0000 | 0 | 10,359,845.000 | 0.9950330 | 15/06/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 1.009640 | 10,459,713.91 | 96.07 | 5.19 | 5.08 |
| **FON Toplam** | | | | | | | **10,571,018.000** | | | | | **0.00** | | **10,887,244.00** | **5.40** | **5.40** | **5.29** |
| **G.Grup Toplam** | | | | | | | **10,571,018.000** | | | | | **0.00** | | **10,887,244.00** | **5.40** | **5.40** | **5.29** |
| **Fon Portföy Değeri** | | | | | | | | | | | | **0.00** | | **201,524,597.56** | | | |

## IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 201,524,597.55 | 0.00 | 97.91 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 21,598.50 | 0.00 | 0.01 |
| a- Kasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Bankalar | 21,598.50 | 100.00 | 0.01 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C- ALACAKLAR (+) | 6,712,191.14 | 0.00 | 3.26 |
| a- Takastan Alacaklar | 6,712,191.14 | 100.00 | 3.26 |
| b- Diğer Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c- Diğer Varlıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D- BORÇLAR (-) | 2,422,520.82 | 0.00 | 1.18 |
| a- Takasa Borçlar | 1,153,250.12 | 47.61 | 0.56 |
| b- Yönetim Ücreti | 580,893.24 | 23.98 | 0.28 |
| 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 | 535,860.89 | 22.12 | 0.26 |
| g- Kayda Alma Ücreti | 3,621.77 | 0.15 | 0.00 |
| h- Diğer Borçlar | 148,894.80 | 6.15 | 0.07 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 205,835,866.37 | 0.00 | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı | 10,000,000,000.000 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 151,780,542.000 | 0.00 | 1.52 |
| Satılabilir Pay Sayısı | 9,848,219,458.000 | 0.00 | 98.48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Pay Değer | 1.356141 | 0.00 | 0.00 |
| Müşteri Sayısı | 6,269.00 | 0.00 | 0.00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 16,274.42 | 0.00 | 0.00 |
| Önceki Fiyat | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| Getiri (%) | -2.77 | 0.00 | 0.00 |

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

| | |
|---|---|
| YONETIM UCRETI | 580,893.24 |
| HISSE SENEDI | 3,995.27 |
| O/N TERS REPO | 7.88 |
| BORSA PARA PIYASASI | 1,716.46 |
| VOB | 2,273.76 |
| PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU | 60,946.15 |
| KAP HIZMET BEDELI TAHAKKUKU | 4,480.00 |
| TAKASBANK KOMISYONLARI | 3,972.54 |
| BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU | 5,875.52 |
| E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU | 1,600.00 |
| E-defter/E-fatura Gideri | 5,120.00 |
| ENDEKS GİDERİ | 7,000.36 |
| MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider) | 6.15 |
| KATMA DEĞER VERGİSİ 2 | 1,730.70 |
| KAYDA ALMA 4. DONEM | 3,618.03 |
| **TOPLAM** | **683,236.06** |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | RGYAS | 195,396.000 | 782.011 | TEMETTU | 1,528,018.331 | 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