NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/10/2026 - 31/10/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ 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	131,889,224.96
E-KATILMA PAYI SAYISI	102,265,370
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)	1.289676
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/09/2026)	1.427303
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2026-30/10/2026)	-9.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/10/2026)	-15.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2025-30/10/2026)	-14.82%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Borsa Para Piyasası	5.74%
---Fon	7.11%
---Hisse Senedi	85.35%
---T.Repo	0.18%
---Vaad Sözleşmesi	0.01%
---Viop Teminat	1.61%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.98%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	35.61%
---Hisse Senedi.Alımlar	23.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	12.61%
---Borsa Para Piyasası	128.65%
---Fon	5.04%
---T.Repo	5.73%
---Vaad Sözleşmesi	0.48%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.45
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	22,664,144.23
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5,886,336.29

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																	
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	--/--/--	TRECUHE00018	TL	0.0000	0	60,712.000	234.1612828	22/10/26	0.0000	0	0.00	199.500000	12,112,044.00	11.06	8.92	9.18
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--/--/--	TREAIGY00017	TL	0.0000	0	245,000.000	9.5777544	15/10/26	0.0000	0	0.00	8.730000	2,138,850.00	1.95	1.57	1.62
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	--/--/--	TRAANHYT91O3	TL	0.0000	0	67,853.000	102.5972160	22/10/26	0.0000	0	0.00	87.950000	5,967,671.35	5.45	4.39	4.52
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	--/--/--	TRAARSAN91B1	TL	0.0000	0	0.982	3.8798371	07/05/26	0.0000	0	0.00	2.871690	2.82	0.00	0.00	0.00
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	--/--/--	TREBTAE00025	TL	0.0000	0	103,707.000	78.8728186	20/10/26	0.0000	0	0.00	44.000000	4,563,108.00	4.17	3.36	3.46
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	--/--/--	TREBIMM00018	TL	0.0000	0	12,225.000	409.7052761	15/10/26	0.0000	0	0.00	347.500000	4,248,187.50	3.88	3.13	3.22
BRSAN	BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TRABRSAN91G8	TL	0.0000	0	3,200.000	655.9921875	20/10/26	0.0000	0	0.00	639.500000	2,046,400.00	1.87	1.51	1.55
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TRECVKM00021	TL	0.0000	0	148,707.000	13.6676348	24/09/26	0.0000	0	0.00	11.150000	1,658,083.05	1.51	1.22	1.26
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	--/--/--	TRADOHOL91Q8	TL	0.0000	0	795,472.000	20.4568330	15/10/26	0.0000	0	0.00	15.850000	12,608,231.20	11.51	9.28	9.56
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	--/--/--	TREEBEB00025	TL	0.0000	0	47,050.000	81.3530531	14/10/26	0.0000	0	0.00	77.050000	3,625,202.50	3.31	2.67	2.75
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	--/--/--	TRAEGGUB91E8	TL	0.0000	0	67,200.000	96.3950543	27/10/26	0.0000	0	0.00	77.600000	5,214,720.00	4.76	3.84	3.95
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TREGESN00029	TL	0.0000	0	78,000.000	40.3406997	13/10/26	0.0000	0	0.00	31.120000	2,427,360.00	2.22	1.79	1.84
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	--/--/--	TRAGLMDE91R3	TL	0.0000	0	319,050.000	17.0955912	22/10/26	0.0000	0	0.00	15.680000	5,002,704.00	4.57	3.68	3.79
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	--/--/--	TREGRSL00025	TL	0.0000	0	24,390.000	300.8687372	22/10/26	0.0000	0	0.00	241.500000	5,890,185.00	5.38	4.34	4.47
ISGSY	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--/--/--	TREIGSY00019	TL	0.0000	0	0.042	18.5714286	12/08/26	0.0000	0	0.00	10.952381	0.46	0.00	0.00	0.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	--/--/--	TREISMD00011	TL	0.0000	0	50,950.000	31.7065256	14/10/26	0.0000	0	0.00	25.220000	1,284,959.00	1.17	0.95	0.97
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	--/--/--	TREKCAE00030	TL	0.0000	0	340,001.000	10.7548395	22/10/26	0.0000	0	0.00	8.390000	2,852,608.39	2.61	2.10	2.16
KRONT	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.	--/--/--	TREKRON00014	TL	0.0000	0	82,500.000	23.4051869	14/10/26	0.0000	0	0.00	15.740000	1,298,550.00	1.19	0.96	0.98
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	--/--/--	TRELDFK00016	TL	0.0000	0	1,390,000.000	1.5937770	16/10/26	0.0000	0	0.00	1.680000	2,335,200.00	2.13	1.72	1.77
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	--/--/--	TREMACK00017	TL	0.0000	0	63,151.000	25.7539808	13/10/26	0.0000	0	0.00	24.240000	1,530,780.24	1.40	1.13	1.16
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	--/--/--	TREMLPC00021	TL	0.0000	0	29,884.000	435.1313746	22/10/26	0.0000	0	0.00	379.000000	11,326,036.00	10.34	8.34	8.59
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	--/--/--	TRERSGY00036	TL	0.0000	0	37,611.000	200.4005318	20/10/26	0.0000	0	0.00	168.500000	6,337,453.50	5.79	4.67	4.81
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	--/--/--	TRESOKM00022	TL	0.0000	0	63,800.000	51.8500000	30/10/26	0.0000	0	0.00	51.850000	3,308,030.00	3.02	2.44	2.51
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	--/--/--	TRETAVH00018	TL	0.0000	0	4,900.000	278.9336735	30/09/26	0.0000	0	0.00	250.000000	1,225,000.00	1.12	0.90	0.93

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	--/--/--	TRETRGY00018	TL	0.0000	0	123,150.000	92.3949931	20/10/26	0.0000	0	0.00	85.250000	10,498,537.50	9.59	7.73	7.96
A.Grup Toplam							**4,158,514.024**					**0.00**		**109,499,904.51**	**80.61**	**80.61**	**83.02**
Ç.Türev Araçlar																	
VOB																	
VOB		--/--/--	F_ASELS1126	TL	0.0000	0	170.000	358.9211765	30/10/26	0.0000	0	0.00	356.050000	0.00	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam							**170.000**					**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIOP																	
VIOP		--/--/--	Viop Teminat	TL	0.0000	0	1,942,390.770	1.0000000	--/--/--	0.0000	0	0.00	1.000000	1,942,390.77	100.00	1.43	1.47
VIOP Toplam							**1,942,390.770**					**0.00**		**1,942,390.77**	**1.43**	**1.43**	**1.47**
Ç.Grup Toplam							**1,942,560.770**					**0.00**		**1,942,390.77**	**1.43**	**1.43**	**1.47**
G.Diğer Varlıklar																	
BYF																	
NPTLRF	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00789	TL	0.0000	0	20,309.000	41.1800000	21/01/26	0.0000	0	0.00	55.000000	1,116,995.00	16.95	0.82	0.85
ZPX30F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYZIPO00105	TL	0.0000	0	30,000.000	203.1154933	20/10/26	0.0000	0	0.00	182.450000	5,473,500.00	83.05	4.03	4.15
BYF Toplam							**50,309.000**					**0.00**		**6,590,495.00**	**4.85**	**4.85**	**5.00**
FON																	
NUROL PORTFÖY EKSEN HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSS	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00425	TL	0.0000	0	2,000,000.000	1.0000000	26/10/26	0.0000	0	0.00	1.000412	2,000,824.00	13.75	1.47	1.52
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00508	TL	0.0000	0	4,220,137.000	1.9365904	17/09/26	0.0000	0	0.00	2.024549	8,543,874.14	58.73	6.29	6.48
NUROL PORTFÖY SAFİR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSS	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00599	TL	0.0000	0	2,000,000.000	1.0000000	26/10/26	0.0000	0	0.00	0.997602	1,995,204.00	13.72	1.47	1.51
NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	--/--/--	TRYNRPO00664	TL	0.0000	0	2,000,000.000	1.0000000	26/10/26	0.0000	0	0.00	1.003316	2,006,632.00	13.79	1.48	1.52
FON Toplam							**10,220,137.000**					**0.00**		**14,546,534.14**	**10.71**	**10.71**	**11.03**
TPP																	
TPP		02/11/26	TPP	TL	38.2500	0	3,255,201.750	3,245.0000000	30/10/26	46.5066	0	3,245,000.00	3,255.201750	3,255,201.75	100.00	2.40	2.47
TPP Toplam							**3,255,201.750**					**3,245,000.00**		**3,255,201.75**	**2.40**	**2.40**	**2.47**
G.Grup Toplam							**13,525,647.750**					**3,245,000.00**		**24,392,230.89**	**17.96**	**17.96**	**18.49**
Fon Portföy Değeri												**3,245,000.00**		**135,834,526.17**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %

A- FON PORTFOY DEGERI	135,834,526.21	0.00	102.99
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,177.08	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,177.08	100.00	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	1,385,289.16	0.00	1.05
a- Takastan Alacaklar	1,385,289.16	100.00	1.05
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,338,767.49	0.00	4.05
a- Takasa Borçlar	3,758,930.00	70.41	2.85
b- Yönetim Ücreti	331,664.27	6.21	0.25
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	1,002,052.41	18.77	0.76
g- Kayda Alma Ücreti	2,320.65	0.04	0.00
h- Diğer Borçlar	243,800.16	4.57	0.18
FON TOPLAM DEĞERİ	131,889,224.96	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	102,265,370.000	0.00	2.05
Satılabilir Pay Sayısı	4,897,734,630.000	0.00	97.95
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.289676	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	522.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	9,931.26	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.32	0.00	0.00
Getiri (%)	-2.60	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	331,664.27
HISSE SENEDI	4,370.29
BORSA YATIRIM FONU	630.06
O/N TERS REPO	63.00
BORSA PARA PIYASASI	5,655.22
VOB	5,064.33
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	5.28
SAKLAMA	56,822.95
KAP Hizmet Bedeli	4,480.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	2,440.28
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,971.52
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,600.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI	5,120.00
ENDEKS GİDERİ	7,000.36
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.12
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1,730.70
KAYDA ALMA 4. DONEM	2,318.24
TOPLAM	**434,936.62**

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	32,750.000	782.011	TEMETTU	256,108.622	TL
15/10/2026	EBEBK	62,050.000	62.500	TEMETTU	38,781.250	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