

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
01/03/2026 - 31/03/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST 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	5.241.861.617,93
E-KATILMA PAYI SAYISI	3.253.385.916
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	1,611202
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	1,557836
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (27/02/2026-31/03/2026)	3.43%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/03/2026)	10.11%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/03/2025-31/03/2026)	53.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	25.60%
---Sgmk	46.77%
---Mevduat	9.69%
---T.Repo	17.91%
---Swap	0.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.62%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	270.97%
---Sgmk	11.96%
---Mevduat	201.49%
---T.Repo	421.59%

---Swap	380.27%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	37,52
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3.052.587.833,42
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.457.464.537,69

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL62621	150.000.000,000	204.041.309,03	9,66	4,86
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	50.000.000,000	50.138.768,71	2,37	1,19
	ÖST ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN72617	31.250.000,000	31.419.117,04	1,49	0,75
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT82614	74.500.000,000	78.379.658,19	3,71	1,87
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF92615	25.000.000,000	24.985.135,03	1,18	0,60
	ÖST DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRSDVYSE2612	20.000.000,000	20.175.451,93	0,96	0,48
	ÖST MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRSMNGFE2618	5.000.000,000	5.542.645,10	0,26	0,13
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	30.000.000,000	32.030.171,87	1,52	0,76
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	14.400.000,000	15.711.182,25	0,74	0,37
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF32719	60.000.000,000	61.432.133,82	2,91	1,46
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32731	100.000.000,000	101.887.235,48	4,83	2,43
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL32749	200.000.000,000	202.815.429,06	9,61	4,83
	ÖST OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRSOTSRA2715	300.000.000,000	307.834.197,43	14,58	7,33
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	477.410.000,000	488.832.904,93	23,15	11,64
Tahvil Toplam			1.537.560.000,000	1.625.225.339,87	38,71	38,71
Finansman Bonosu						
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42612	20.000.000,000	21.468.466,34	1,02	0,51
	FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7.000.000,000	7.441.525,93	0,35	0,18
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB52624	10.000.000,000	10.646.620,26	0,50	0,25
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF52613	25.000.000,000	26.597.935,58	1,26	0,63
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	18.000.000,000	18.903.049,74	0,90	0,45
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	55.390.000,000	56.420.315,65	2,67	1,34
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	150.000.000,000	151.815.951,79	7,19	3,62

	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB72614	15.000.000,000	16.485.116,57	0,78	0,39
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	23.400.000,000	25.589.768,67	1,21	0,61
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82612	13.450.000,000	14.279.351,79	0,68	0,34
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF82617	20.000.000,000	21.133.863,30	1,00	0,50
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92610	45.000.000,000	46.462.543,89	2,20	1,11
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB92612	30.000.000,000	30.671.908,58	1,45	0,73
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF92616	10.000.000,000	10.074.918,01	0,48	0,24
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF92616	25.000.000,000	25.027.390,05	1,19	0,60
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	3.000.000,000	3.273.760,48	0,16	0,08
Finansman Bonosu Toplam			470.240.000,000	486.292.486,63	11,58	11,58
B1.Alt Grup Toplam			2.007.800.000,000	2.111.517.826,50	100,00	50,30
B.Grup Toplam			2.007.800.000,000	2.111.517.826,50	50,30	50,30
G.Diğer Varlıklar						
MEVDT						
	MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/04.HLK	176.204.849,320	176.204.849,32	14,03	4,20
	MEVDT ŞEKERBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.01/04.SEK	300.336.986,300	300.336.986,30	23,91	7,15
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/04.TBN	131.961.161,860	131.961.161,86	10,50	3,14
	MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.01/04.TVB	647.717.484,060	647.717.484,06	51,56	15,43
MEVDT Toplam			1.256.220.481,540	1.256.220.481,54	29,92	29,92
Swap						
	SW	EUR/TL 51.31758 NYB	-20.444.010,880	1.177.166,15	100,00	0,03
Swap Toplam			-20.444.010,880	1.177.166,15	0,03	0,03
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	TRT120826T16	100.115.068,490	100.115.068,49	21,05	2,38
	T.REPO HAZİNE	TRT120826T16	100.115.068,490	100.115.068,49	21,05	2,38
	T.REPO HAZİNE	TRT120826T16	100.115.068,490	100.115.068,49	21,05	2,38
	T.REPO HAZİNE	TRT120826T16	75.086.301,370	75.086.301,37	15,79	1,79
	T.REPO HAZİNE	TRT120826T16	100.115.068,490	100.115.068,49	21,05	2,38
T.REPO Toplam			475.546.575,330	475.546.575,33	11,33	11,33
TPP						
	TPP	TPP	100.112.191,780	100.112.191,78	33,33	2,38
	TPP	TPP	200.226.301,370	200.226.301,37	66,67	4,77
TPP Toplam			300.338.493,150	300.338.493,15	7,15	7,15

VDM						
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHS52615	25.000.000,000	26.721.305,86	50,18	0,64
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPSHS92611	25.000.000,000	26.528.934,89	49,82	0,63
VDM Toplam			50.000.000,000	53.250.240,75	1,27	1,27
DVZ						
	DVZ	EUR	20.444.010,880	1.041.201.207,71	100,00	24,80
DVZ Toplam			20.444.010,880	1.041.201.207,71	24,80	24,80
G.Grup Toplam			2.082.105.550,020	2.086.532.956,92	49,70	49,70
Fon Portföy Değeri			4.089.905.550,020	4.198.050.783,42		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4.198.050.783,46	0,00	80,09
B- HAZIR DEGERLER (+)	1.041.202.916,63	0,00	19,86
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	1.715,94	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	1.041.201.200,69	100,00	19,86
C- ALACAKLAR (+)	1.047.959.997,73	0,00	19,99
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	1.047.959.997,73	100,00	19,99
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	1.045.352.079,89	0,00	19,94
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	3.570.064,17	0,34	0,07
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	262.114,90	0,03	0,01
h- Diğer Borçlar	1.041.519.900,82	99,63	19,87
FON TOPLAM DEĞERİ	5.241.861.617,93	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	35.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.253.385.916,000	0,00	9,30

Satılabilir Pay Sayısı	31.746.614.084,000	0,00	90,70
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,611202	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.202,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	113.095,11	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,61	0,00	0,00
Getiri (%)	0,11	0,00	0,00

V-01/03/2026 - 31/03/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	3.570.048,08
O/N TERS REPO	95.886,51
NYB REPO KARŞILIĞI	66.929,64
FINANSMAN BONOSU	697,39
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	1.584,75
BORSA PARA PIYASASI	381.200,84
SAKLAMA	248.232,58
KAP Hizmet Bedeli	3.534,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	41.539,88
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.597,64
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	4.700,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.960,00
ENDEKS GİDERİ	2.790,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,04
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	116.720,80
TOPLAM	4.544.213,15