# NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
# ( NLK )
# 02/11/2026 - 08/11/2026 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 | 5,270,274,374.93 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 2,576,861,544 |
| F-FONUN KURULUSU TARIHI | 15/01/2025 |
| G-FONUN SURESI | SÜRESİZ |

## II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

| | |
|---|---|
| A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (06/11/2026) | 2.045230 |
| B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (30/10/2026) | 2.030740 |
| C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/10/2026-06/11/2026) | 0.71% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-06/11/2026) | 39.77% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(07/11/2025-06/11/2026) | 48.17% |
| E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI | |
| ---Borsa Para Piyasası | 0.25% |
| ---Sgmk | 66.09% |
| ---Katılım Hesabı | 12.45% |
| ---Mevduat | 20.62% |
| ---Swap | 0.59% |
| F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 7.39% |
| G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---Borsa Para Piyasası | 0.00% |
| ---Sgmk | 0.48% |
| ---Katılım Hesabı | 6.20% |
| ---Mevduat | 13.26% |
| ---Swap | 133.18% |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 44.43 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 40,011,061.10 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 149,324,591.04 |

## 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 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.Borçlanma Araçları** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B1.ÖST.Borçlanma Araçları** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tahvil** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÖST | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 12/01/27 | TRSNURL12717 | TL | 0.0000 | 4 | 14,400,000.000 | 99.5709901 | 18/02/26 | 46.9238 | 0 | 0.00 | 102.764884 | 14,798,143.36 | 0.68 | 0.45 | 0.28 |
| ÖST | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | 17/03/27 | TRSCGDF32719 | TL | 0.0000 | 4 | 60,000,000.000 | 100.0000000 | 11/03/26 | 49.9644 | 0 | 0.00 | 105.572620 | 63,343,571.81 | 2.91 | 1.91 | 1.20 |
| ÖST | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 23/03/27 | TRSNURL32731 | TL | 0.0000 | 1 | 40,000,000.000 | 100.0000000 | 12/03/26 | 44.5574 | 0 | 0.00 | 127.675926 | 51,070,370.35 | 2.34 | 1.54 | 0.97 |
| ÖST | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 30/03/27 | TRSNURL32749 | TL | 0.0000 | 1 | 200,000,000.000 | 100.0000000 | 17/03/26 | 44.3596 | 0 | 0.00 | 126.920143 | 253,840,285.71 | 11.65 | 7.65 | 4.82 |
| ÖST | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 21/05/27 | TRSNURL52739 | TL | 0.0000 | 1 | 99,000,000.000 | 100.0000000 | 14/05/26 | 42.6939 | 0 | 0.00 | 119.048012 | 117,857,531.73 | 5.41 | 3.55 | 2.24 |
| ÖST | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | 09/06/27 | TRSNURL62738 | TL | 0.0000 | 2 | 203,000,000.000 | 113.7859310 | 23/10/26 | 55.8005 | 0 | 0.00 | 114.337051 | 232,104,214.19 | 10.65 | 7.00 | 4.40 |
| ÖST | OTOSOR OTOMOTİV A.Ş. | 08/12/27 | TRSOTSRA2715 | TL | 0.0000 | 8 | 277,000,000.000 | 100.0016606 | 09/09/26 | 47.2563 | 0 | 0.00 | 106.926850 | 296,187,373.94 | 13.60 | 8.93 | 5.62 |
| ÖST | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 29/11/34 | TRSTHALK3419 | TL | 0.0000 | 4 | 704,410,000.000 | 100.7404597 | 03/11/26 | 47.7235 | 0 | 0.00 | 106.556529 | 750,594,842.99 | 34.46 | 22.62 | 14.24 |
| **Tahvil Toplam** | | | | | | | **1,597,810,000.000** | | | | | **0.00** | | **1,779,796,334.08** | **53.64** | **53.64** | **33.77** |
| **Finansman Bonosu** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FB | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | 14/12/26 | TRFCGDFA2611 | TL | 0.0000 | 2 | 28,000,000.000 | 100.0000000 | 15/06/26 | 48.4528 | 0 | 0.00 | 106.307856 | 29,766,199.68 | 1.37 | 0.90 | 0.56 |
| FB | OTOSOR OTOMOTİV A.Ş. | 15/12/26 | TRFOTSRA2637 | TL | 0.0000 | 2 | 46,000,000.000 | 100.0000000 | 18/06/26 | 53.5809 | 0 | 0.00 | 105.715333 | 48,629,053.41 | 2.23 | 1.47 | 0.92 |
| FB | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | 15/01/27 | TRFCGDF12734 | TL | 0.0000 | 2 | 25,000,000.000 | 100.0000000 | 10/07/26 | 49.5276 | 0 | 0.00 | 102.664578 | 25,666,144.48 | 1.18 | 0.77 | 0.49 |
| FB | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 22/01/27 | TRFSUVY12718 | TL | 0.0000 | 2 | 10,000,000.000 | 100.0000000 | 31/07/26 | 49.6134 | 0 | 0.00 | 100.741658 | 10,074,165.79 | 0.46 | 0.30 | 0.19 |
| FB | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | 05/02/27 | TRFCGDF22725 | TL | 0.0000 | 2 | 140,000,000.000 | 101.0783786 | 16/09/26 | 47.2631 | 0 | 0.00 | 100.298776 | 140,418,285.79 | 6.45 | 4.23 | 2.66 |
| FB | AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş. | 19/02/27 | TRFAYTZ22718 | TL | 21.6905 | 1 | 18,000,000.000 | 100.0000000 | 21/08/26 | 48.2455 | 0 | 0.00 | 109.012314 | 19,622,216.51 | 0.90 | 0.59 | 0.37 |
| FB | Arsan Varlık Yönetimi A.Ş. | 24/02/27 | TRFARSV22713 | TL | 0.0000 | 4 | 15,000,000.000 | 100.0000000 | 26/08/26 | 47.0712 | 0 | 0.00 | 108.226345 | 16,233,951.72 | 0.75 | 0.49 | 0.31 |
| FB | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 02/04/27 | TRFDVYS42711 | TL | 0.0000 | 4 | 10,000,000.000 | 100.0000000 | 27/04/26 | 53.3262 | 0 | 0.00 | 101.931506 | 10,193,150.58 | 0.47 | 0.31 | 0.19 |
| FB | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 02/04/27 | TRFLDFK42718 | TL | 0.0000 | 2 | 70,000,000.000 | 101.6114286 | 21/09/26 | 49.1962 | 0 | 0.00 | 109.404699 | 76,583,289.42 | 3.52 | 2.31 | 1.45 |
| FB | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 09/06/27 | TRFDVYS62719 | TL | 0.0000 | 4 | 20,000,000.000 | 100.0000000 | 10/06/26 | 49.3952 | 0 | 0.00 | 106.990892 | 21,398,178.37 | 0.98 | 0.64 | 0.41 |
| **Finansman Bonosu Toplam** | | | | | | | **382,000,000.000** | | | | | **0.00** | | **398,584,635.75** | **12.01** | **12.01** | **7.56** |
| **B1.Alt Grup Toplam** | | | | | | | **1,979,810,000.000** | | | | | **0.00** | | **2,178,380,969.83** | **100.00** | **65.65** | **41.33** |
| **B.Grup Toplam** | | | | | | | **1,979,810,000.000** | | | | | **0.00** | | **2,178,380,969.83** | **65.65** | **65.65** | **41.33** |
| **G.Diğer Varlıklar** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MEVDT** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEVDT | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 09/11/26 | Mevduat.TL.09/11.HLK | TL | 36.5000 | 0 | 10,212,011.490 | 1.0000000 | 06/11/2026 | 43.9727 | 0 | 10,181,467.09 | 1.003000 | 10,212,011.49 | 1.47 | 0.31 | 0.19 |
| MEVDT | TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 09/11/26 | Mevduat.TL.09/11.TVB | TL | 36.5000 | 0 | 28,478,457.580 | 1.0000000 | 06/11/2026 | 43.9727 | 0 | 28,393,277.75 | 1.003000 | 28,478,457.58 | 4.09 | 0.86 | 0.54 |
| MEVDT | T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş. | 09/11/26 | Mevduat.TL.09/11.TZB | TL | 35.8000 | 0 | 51,064,382.920 | 1.0000000 | 06/11/2026 | 42.9714 | 0 | 50,914,568.55 | 1.002942 | 51,064,382.92 | 7.34 | 1.54 | 0.97 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEVDT | TURKLAND BANK A.Ş. | 12/11/26 | Mevduat.TL.12/11.TBN | TL | 38.5000 | 0 | 20,738,356.160 | 1.0000000 | 08/10/2026 | 45.9456 | 0 | 20,000,000.00 | 1.033701 | 20,674,014.40 | 2.97 | 0.62 | 0.39 |
| MEVDT | TURKLAND BANK A.Ş. | 20/11/26 | Mevduat.TL.20/11.TBN | TL | 38.1000 | 0 | 103,340,273.970 | 1.0000000 | 19/10/2026 | 45.4664 | 0 | 100,000,000.00 | 1.021797 | 102,179,654.68 | 14.68 | 3.08 | 1.94 |
| MEVDT | TÜRK TİCARET BANKASI | 23/11/26 | Mevduat.TL.23/11.TTB | TL | 38.0000 | 0 | 220,845,196.330 | 1.0000000 | 06/10/2026 | 44.8908 | 0 | 210,334,246.58 | 1.035145 | 217,726,379.14 | 31.28 | 6.56 | 4.13 |
| MEVDT | TÜRK TİCARET BANKASI | 26/11/26 | Mevduat.TL.26/11.TTB | TL | 38.0000 | 0 | 54,826,940.330 | 1.0000000 | 12/10/2026 | 44.9715 | 0 | 52,373,287.67 | 1.028898 | 53,886,777.32 | 7.74 | 1.62 | 1.02 |
| MEVDT | TURKLAND BANK A.Ş. | 27/11/26 | Mevduat.TL.27/11.TBN | TL | 37.7500 | 0 | 215,713,252.320 | 1.0000000 | 26/10/2026 | 44.9745 | 0 | 208,802,739.73 | 1.014347 | 211,798,422.04 | 30.43 | 6.38 | 4.02 |
| **MEVDT Toplam** | | | | | | | **705,218,871.100** | | | | | **680,999,587.37** | | **696,020,099.57** | **20.98** | **20.98** | **13.21** |
| **Swap** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SW | | 09/11/26 | EUR/TL 56.12387 NYB | TL | 0.0000 | 0 | -17,038,744.720 | 0.0000000 | 06/11/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 0.167868 | 2,860,260.00 | 11.64 | 0.09 | 0.05 |
| SW | | 28/12/26 | EUR/TL 59.65800 NYB | TL | 0.0000 | 0 | -17,975,750.710 | 0.0000000 | 19/10/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 1.208249 | 21,719,179.22 | 88.36 | 0.65 | 0.41 |
| **Swap Toplam** | | | | | | | **-35,014,495.430** | | | | | **0.00** | | **24,579,439.22** | **0.74** | **0.74** | **0.47** |
| **DVZ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DVZ | | --/--/-- | EUR | TL | 0.0000 | 0 | 35,014,495.430 | 55.7888947 | 06/11/26 | 0.0000 | 0 | 0.00 | 55.860300 | 1,955,920,219.07 | 100.00 | 58.95 | 37.11 |
| **DVZ Toplam** | | | | | | | **35,014,495.430** | | | | | **0.00** | | **1,955,920,219.07** | **58.95** | **58.95** | **37.11** |
| **KATHES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATHES | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. | 09/11/26 | KH.DKB TL | TL | 38.0000 | 0 | 165,663,561.640 | 1.0000000 | 06/10/2026 | 45.2708 | 0 | 160,000,000.00 | 1.035397 | 165,663,561.64 | 39.53 | 4.99 | 3.14 |
| KATHES | HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 23/11/26 | KH.HFK TL | TL | 38.0000 | 0 | 154,997,260.270 | 1.0000000 | 22/10/2026 | 45.3257 | 0 | 150,000,000.00 | 1.018605 | 152,790,794.08 | 36.46 | 4.60 | 2.90 |
| KATHES | HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | 07/12/26 | KH.HFK TL | TL | 37.0000 | 0 | 103,446,575.340 | 1.0000000 | 03/11/2026 | 43.8738 | 0 | 100,000,000.00 | 1.005998 | 100,599,764.01 | 24.01 | 3.03 | 1.91 |
| **KATHES Toplam** | | | | | | | **424,107,397.250** | | | | | **410,000,000.00** | | **419,054,119.73** | **12.63** | **12.63** | **7.95** |
| **G.Grup Toplam** | | | | | | | **1,129,326,268.350** | | | | | **1,090,999,587.37** | | **1,139,653,658.52** | **34.35** | **34.35** | **21.62** |
| **Fon Portföy Değeri** | | | | | | | | | | | | **1,090,999,587.37** | | **3,318,034,628.35** | | | |

## IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 3,318,034,628.38 | 0.00 | 62.96 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 1,955,932,823.37 | 0.00 | 37.11 |
| a- Kasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Bankalar | 12,611.37 | 0.00 | 0.00 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 1,955,920,212.00 | 100.00 | 37.11 |
| C- ALACAKLAR (+) | 1,953,419,999.45 | 0.00 | 37.06 |
| a- Takastan Alacaklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Diğer Alacaklar | 1,953,419,999.45 | 100.00 | 37.06 |
| c- Diğer Varlıklar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D- BORÇLAR (-) | 1,957,113,076.27 | 0.00 | 37.13 |
| a- Takasa Borçlar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b- Yönetim Ücreti | 912,257.84 | 0.05 | 0.02 |
| 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 | 112,976.93 | 0.01 | 0.00 |
| h- Diğer Borçlar | 1,956,087,841.50 | 99.95 | 37.12 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 5,270,274,374.93 | 0.00 | 100.00 |
| Toplam Pay Sayısı | 35,000,000,000.000 | 0.00 | 100.00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 2,576,861,544.000 | 0.00 | 7.36 |
| Satılabilir Pay Sayısı | 32,423,138,456.000 | 0.00 | 92.64 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| Pay Değer | 2.045230 | 0.00 | 0.00 |
| Müşteri Sayısı | 784.00 | 0.00 | 0.00 |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 113,708.04 | 0.00 | 0.00 |
| Önceki Fiyat | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| Getiri (%) | 0.31 | 0.00 | 0.00 |

## V-02/11/2026 - 08/11/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

| | |
|---|---|
| YONETIM UCRETI | 797,000.43 |
| FINANSMAN BONOSU | 87.15 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 166.95 |
| SAKLAMA | 44,924.86 |
| KAP Hizmet Bedeli | 798.00 |
| TAKASBANK KOMISYONLARI | 7,000.00 |
| BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU | 1,285.27 |
| E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU | 350.00 |
| MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI | 1,120.00 |
| ENDEKS GİDERİ | 4,676.84 |
| MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider) | 0.01 |
| KAYDA ALMA 4. DONEM | 19,008.43 |
| **TOPLAM** | **876,417.94** |

## 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

| FINANSMAN BONOSU | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| TRFSUMFK2612 | 06/11/2026 | 30,000,000.000 | 33,215,760.00 |
| TRFSUVYK2626 | 06/11/2026 | 35,000,000.000 | 38,751,720.00 |
| | | 65,000,000.000 | 71,967,480.00 |

| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | | | |
|---|---|---|---|
| Menkul | Tarih | Nominal | Tutar |
| TRSNURLK2619 | 03/11/2026 | 50,000,000.000 | 55,613,000.00 |
| | | 50,000,000.000 | 55,613,000.00 |