NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
09/11/2026 - 15/11/2026 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	4,976,812,392.78
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,427,674,166
F-FONUN KURULUSU TARIHI	15/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- HAFTA SONU KATILMA PAY FIYATI (13/11/2026)	2.050033
B- ONCEKI HAFTA KATILMA PAY FIYATI (06/11/2026)	2.045230
C- HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (06/11/2026-13/11/2026)	0.23%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-13/11/2026)	40.10%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(14/11/2025-13/11/2026)	47.37%
E- HAFTALIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Sgmk	66.61%
---Katılım Hesabı	12.38%
---Mevduat	20.22%
---Swap	0.79%
F- HAFTALIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.15%
G- HAFTALIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	5.31%
---Katılım Hesabı	4.87%
---Mevduat	13.23%
---Swap	122.20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	41.76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	124,219,155.34
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	429,834,376.50

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	46.9232	0	0.00	103.525546	14,907,678.70	0.64	0.43	0.30
ÖST	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/03/27	TRSCGDF32719	TL	0.0000	4	60,000,000.000	100.0000000	11/03/26	49.9825	0	0.00	106.406205	63,843,723.21	2.75	1.85	1.28
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/03/27	TRSNURL32731	TL	0.0000	1	40,000,000.000	100.0000000	12/03/26	44.6090	0	0.00	128.612720	51,445,088.18	2.22	1.49	1.03
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/03/27	TRSNURL32749	TL	0.0000	1	200,000,000.000	100.0000000	17/03/26	44.4094	0	0.00	127.846385	255,692,769.41	11.02	7.41	5.14
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/27	TRSNURL52739	TL	0.0000	1	99,000,000.000	100.0000000	14/05/26	42.7221	0	0.00	119.874559	118,675,813.84	5.12	3.44	2.38
ÖST	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/06/27	TRSNURL62738	TL	0.0000	2	207,000,000.000	113.8673623	13/11/26	46.1457	0	0.00	118.870135	246,061,179.41	10.61	7.13	4.94
ÖST	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	08/12/27	TRSOTSRA2715	TL	0.0000	8	277,000,000.000	100.0016606	09/09/26	47.2964	0	0.00	107.728881	298,409,001.21	12.86	8.64	6.00
ÖST	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	TRSTHALK3419	TL	0.0000	4	795,150,000.000	101.4531995	12/11/26	47.7635	0	0.00	107.362264	853,691,045.36	36.80	24.73	17.15
ÖST.(VA)	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	TRSTHALK3419	TL	0.0000	0	10,000,000.000	107.4040000	13/11/26	47.7635	0	0.00	107.362264	10,736,226.44	0.46	0.31	0.22
Tahvil Toplam							**1,702,550,000.000**					**0.00**		**1,913,462,525.76**	**55.42**	**55.42**	**38.45**
Finansman Bonosu																	
FB	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	14/12/26	TRFCGDFA2611	TL	0.0000	2	28,000,000.000	100.0000000	15/06/26	48.4934	0	0.00	107.120291	29,993,681.48	1.29	0.87	0.60
FB	OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	15/12/26	TRFOTSRA2637	TL	0.0000	2	46,000,000.000	100.0000000	18/06/26	53.6236	0	0.00	106.592050	49,032,342.97	2.11	1.42	0.99
FB	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/27	TRFOSMK12719	TL	0.0000	2	20,000,000.000	103.8660000	12/11/26	45.6580	0	0.00	104.188109	20,837,621.73	0.90	0.60	0.42
FB	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	15/01/27	TRFCGDF12734	TL	0.0000	2	40,000,000.000	101.1692500	13/11/26	49.5300	0	0.00	103.459848	41,383,939.31	1.78	1.20	0.83
FB	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/01/27	TRFSUVY12718	TL	0.0000	2	10,000,000.000	100.0000000	31/07/26	49.6293	0	0.00	101.526553	10,152,655.26	0.44	0.29	0.20
FB	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	05/02/27	TRFCGDF22725	TL	0.0000	2	140,000,000.000	101.0783786	16/09/26	47.2440	0	0.00	101.045019	141,463,026.75	6.10	4.10	2.84
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	109.838515	19,770,932.79	0.85	0.57	0.40
FB	Arsan Varlık Yönetimi A.Ş.	24/02/27	TRFARSV22713	TL	0.0000	4	15,000,000.000	100.0000000	26/08/26	47.1453	0	0.00	109.033720	16,355,058.01	0.71	0.47	0.33
FB	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	02/04/27	TRFLDFK42718	TL	0.0000	2	70,000,000.000	101.6114286	21/09/26	49.2396	0	0.00	110.255215	77,178,650.31	3.33	2.24	1.55
Finansman Bonosu Toplam							**387,000,000.000**					**0.00**		**406,167,908.61**	**11.76**	**11.76**	**8.16**
B1.Alt Grup Toplam							**2,089,550,000.000**					**0.00**		**2,319,630,434.37**	**100.00**	**67.18**	**46.61**
B.Grup Toplam							**2,089,550,000.000**					**0.00**		**2,319,630,434.37**	**67.18**	**67.18**	**46.61**
G.Diğer Varlıklar																	
MEVDT																	
MEVDT	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16/11/26	Mevduat.TL.16/11.HLK	TL	35.7500	0	10,282,836.490	1.0000000	13/11/2026	42.9001	0	10,252,710.38	1.002938	10,282,836.49	1.51	0.30	0.21
MEVDT	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/11/26	Mevduat.TL.16/11.TVB	TL	35.7500	0	28,675,968.820	1.0000000	13/11/2026	42.9001	0	28,591,955.47	1.002938	28,675,968.82	4.22	0.83	0.58
MEVDT	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	16/11/26	Mevduat.TL.16/11.TZB	TL	35.8000	0	51,415,863.680	1.0000000	13/11/2026	42.9714	0	51,265,018.12	1.002942	51,415,863.68	7.56	1.49	1.03

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	1.029167	102,916,713.11	15.13	2.98	2.07
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	1.042532	219,280,242.95	32.24	6.35	4.41
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	1.036252	54,271,934.88	7.98	1.57	1.09
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	1.021597	213,312,341.95	31.36	6.18	4.29
MEVDT Toplam							**685,100,331.940**					**661,619,957.95**		**680,155,901.88**	**19.70**	**19.70**	**13.67**
Swap																	
SW		16/11/26	EUR/TL 55.89328 NYB	TL	0.0000	0	-9,639,503.770	0.0000000	13/11/26	0.0000	0	0.00	0.192283	1,853,512.71	6.02	0.05	0.04
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	1.610998	28,958,905.63	93.98	0.84	0.58
Swap Toplam							**-27,615,254.480**					**0.00**		**30,812,418.34**	**0.89**	**0.89**	**0.62**
DVZ																	
DVZ		--/--/--	EUR	TL	0.0000	0	27,615,254.480	55.6551090	13/11/26	0.0000	0	0.00	55.503300	1,532,737,753.98	100.00	44.39	30.80
DVZ Toplam							**27,615,254.480**					**0.00**		**1,532,737,753.98**	**44.39**	**44.39**	**30.80**
KATHES																	
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	1.025934	153,890,072.71	36.47	4.46	3.09
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	1.013040	101,304,036.62	24.00	2.93	2.04
KATHES	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	11/12/26	KH.DKB TL	TL	37.0000	0	171,037,415.260	1.0000000	09/11/2026	43.9255	0	165,663,561.64	1.007008	166,824,477.27	39.53	4.83	3.35
KATHES Toplam							**429,481,250.870**					**415,663,561.64**		**422,018,586.60**	**12.22**	**12.22**	**8.48**
G.Grup Toplam							**1,114,581,582.810**					**1,077,283,519.59**		**1,132,986,906.82**	**32.82**	**32.82**	**22.77**
Fon Portföy Değeri												**1,077,283,519.59**		**3,452,617,341.19**			

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,452,617,341.21	0.00	69.37
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,532,752,244.00	0.00	30.80
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	14,497.10	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,532,737,746.90	100.00	30.80
C- ALACAKLAR (+)	1,568,700,628.54	0.00	31.52
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,568,700,628.54	100.00	31.52
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,577,257,820.97	0.00	31.69
a- Takasa Borçlar	10,740,400.00	0.68	0.22
b- Yönetim Ücreti	1,685,936.66	0.11	0.03
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	125,830.81	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	1,564,705,653.50	99.20	31.44
FON TOPLAM DEĞERİ	4,976,812,392.78	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	35,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,427,674,166.000	0.00	6.94
Satılabilir Pay Sayısı	32,572,325,834.000	0.00	93.06
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	2.050033	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	756.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	107,376.49	0.00	0.00
Önceki Fiyat	2.05	0.00	0.00
Getiri (%)	0.02	0.00	0.00

V-09/11/2026 - 15/11/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	773,678.82
FINANSMAN BONOSU	652.00
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	1,797.28
SAKLAMA	45,248.68
KAP Hizmet Bedeli	798.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	21,771.84
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
Diğer Giderler	0.52
KAYDA ALMA 4. DONEM	12,853.88
TOPLAM	**864,233.13**

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