

Nurol Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım Fonu
(NBS)
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	Nurol Portföy BIST TLREF Endeksi (TL) Borsa Yatırım Fonu
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 DEĞER	74.115.565,25
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.625.000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	11/12/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	45,609579
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	44,104438
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	3.41%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	13.13%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	14.02%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	10.81%
---T.Repo	99.19%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.17%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	163.71%
---T.Repo	1,729.44%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4.482.605,40
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	TRT280531T14	65.284.860,270	65.284.860,27	100,00	87,90
T.REPO Toplam			65.284.860,270	65.284.860,27	87,90	87,90
TPP						
	TPP	TPP	8.990.262,740	8.990.262,74	100,00	12,10
TPP Toplam			8.990.262,740	8.990.262,74	12,10	12,10
G.Grup Toplam			74.275.123,010	74.275.123,01	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			74.275.123,010	74.275.123,01		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	74.275.123,01	0,00	100,22
B- HAZIR DEGERLER (+)	8.278,20	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.278,20	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	167.835,96	0,00	0,23
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	47.983,63	28,59	0,06
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	1.369,58	0,82	0,00
h- Diğer Borçlar	118.482,75	70,59	0,16
FON TOPLAM DEĞERİ	74.115.565,25	0,00	100,00

Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.625.000,000	0,00	0,16
Satılabilir Pay Sayısı	998.375.000,000	0,00	99,84
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	45,609579	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	0,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.522,92	0,00	0,00
Önceki Fiyat	45,42	0,00	0,00
Getiri (%)	0,41	0,00	0,00

V-01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCURETİ	47.983,63
O/N TERS REPO	7.638,82
NYB REPO KARŞILIĞI	8.930,26
TAKASBANK PARA PIYASASI	4.019,59
TAKASBANK KOMİSYONLARI	356,65
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	23.795,85
ENDEKS GİDERİ	92.070,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,04
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	1.343,88
TOPLAM	187.869,42