

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(NJR)
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	1.250.998.278,84
E-KATILMA PAYI SAYISI	244.021.562
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	5,126589
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	4,938933
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	3.80%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	13.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	53.12%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	18.64%
---Hisse Senedi	0.40%
---Sgmk	90.09%
---T.Repo	0.87%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.47%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	0.00%
---Hisse Senedi.Alımlar	0.00%
---Hisse Senedi.Satımlar	0.00%
---Borsa Para Piyasası	294.08%
---Sgmk	19.22%
---T.Repo	23.72%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	45,43
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	19.749.688,63
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	62.003.109,67

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	10.000.000,000	10.444.925,49	1,12	0,85
	ÖST ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN72617	2.400.000,000	2.502.135,21	0,27	0,20
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617	51.500.000,000	56.848.830,74	6,12	4,61
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT82614	21.000.000,000	23.029.491,17	2,48	1,87
	ÖST DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRSDVYS92628	20.000.000,000	21.695.024,88	2,34	1,76
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSNALJF92615	27.000.000,000	28.022.721,45	3,02	2,27
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	60.000.000,000	60.231.729,16	6,49	4,89
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	52.000.000,000	53.396.427,73	5,75	4,33
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF32719	40.000.000,000	42.541.606,62	4,58	3,45
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	100.000.000,000	106.488.684,35	11,47	8,64
Tahvil Toplam			383.900.000,000	405.201.576,80	32,88	32,88
Finansman Bonosu						
	FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7.100.000,000	7.888.729,32	0,85	0,64
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	10.000.000,000	10.878.863,81	1,17	0,88
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	12.600.000,000	13.348.631,22	1,44	1,08
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	86.000.000,000	90.627.966,70	9,76	7,35
	FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA72613	55.000.000,000	57.110.373,98	6,15	4,63
	FB ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	TRFATAM72612	10.000.000,000	9.358.369,41	1,01	0,76
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB72614	35.000.000,000	36.046.692,16	3,88	2,93
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72611	6.000.000,000	6.162.997,91	0,66	0,50
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	32.000.000,000	32.828.754,05	3,54	2,66
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR72611	5.500.000,000	5.530.296,95	0,60	0,45
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF82617	10.000.000,000	11.027.708,31	1,19	0,89
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB92612	20.000.000,000	21.269.540,66	2,29	1,73
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF92616	10.000.000,000	10.495.150,55	1,13	0,85
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF92616	25.000.000,000	26.020.243,89	2,80	2,11
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR92619	20.000.000,000	20.914.958,14	2,25	1,70
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	7.000.000,000	7.160.126,92	0,77	0,58
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFE2613	10.000.000,000	10.216.584,59	1,10	0,83
	FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMKE2611	20.000.000,000	20.412.759,50	2,20	1,66
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBE2619	5.000.000,000	5.023.185,64	0,54	0,41
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2618	30.000.000,000	33.295.026,08	3,59	2,70
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS32712	10.000.000,000	10.653.941,66	1,15	0,86

	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF32722	10.000.000,000	10.576.803,57	1,14	0,86
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42711	15.000.000,000	15.127.318,71	1,63	1,23
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVY42715	50.000.000,000	51.413.499,12	5,54	4,17
Finansman Bonosu Toplam			501.200.000,000	523.388.522,85	42,47	42,47
B1.Alt Grup Toplam			885.100.000,000	928.590.099,65	92,09	75,36
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
	DT HAZİNE	TRT060928T11	55.000.000,000	58.560.466,36	73,45	4,75
	DTKP HAZİNE	TRT070329T15	40.000.000,000	42.429.928,76	53,22	3,44
	DTKP.(VS) HAZİNE	TRT070329T15	-20.000.000,000	-21.264.400,00	-26,67	-1,73
Devlet Tahvili Toplam			75.000.000,000	79.725.995,12	6,47	6,47
B2.Alt Grup Toplam			75.000.000,000	79.725.995,12	7,91	6,47
B.Grup Toplam			960.100.000,000	1.008.316.094,77	81,83	81,83
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	100.100,000	4.569.765,20	100,00	0,37
BYF Toplam			100.100,000	4.569.765,20	0,37	0,37
TPP						
	TPP	TPP	69.303.221,910	69.303.221,91	31,59	5,62
	TPP	TPP	261.149,700	261.149,70	0,12	0,02
	TPP	TPP	60.336.986,300	60.336.986,30	27,50	4,90
	TPP	TPP	50.224.931,510	50.224.931,51	22,89	4,08
	TPP	TPP	39.382.247,260	39.250.275,14	17,89	3,19
TPP Toplam			219.508.536,680	219.376.564,56	17,80	17,80
G.Grup Toplam			219.608.636,680	223.946.329,76	18,17	18,17
Fon Portföy Değeri			1.179.708.636,680	1.232.262.424,53		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.232.262.424,54	0,00	98,50
B- HAZIR DEGERLER (+)	8.914,52	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.914,52	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	32.425.924,54	0,00	2,59
a- Takastan Alacaklar	21.266.604,54	65,59	1,70
b- Diğer Alacaklar	11.159.320,00	34,41	0,89
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00

D- BORÇLAR (-)	13.698.984,76	0,00	1,10
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	2.200.252,48	16,06	0,18
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	22.690,64	0,17	0,00
h- Diğer Borçlar	11.476.041,64	83,77	0,92
FON TOPLAM DEĞERİ	1.250.998.278,84	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	244.021.562,000	0,00	4,88
Satılabilir Pay Sayısı	4.755.978.438,000	0,00	95,12
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	5,126589	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	2.803,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	66.577,14	0,00	0,00
Önceki Fiyat	5,10	0,00	0,00
Getiri (%)	0,42	0,00	0,00

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

YONETİM UCRETI	2.200.252,48
DEVLET TAHVILI	1.291,23
O/N TERS REPO	2.575,14
FINANSMAN BONOSU	1.218,57
DEVLET TAHVILI KUPONLU	334,95
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	320,56
BORSA PARA PIYASASI	127.688,51
SAKLAMA	111.454,36
KAP Hizmet Bedeli	4.620,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	38.143,67
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.181,13
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	21.450,00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	22.683,35
TOPLAM	2.547.874,65