

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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	299.464.921,24
E-KATILMA PAYI SAYISI	44.677.871
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	6,702757
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	6,466005
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	3.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	12.98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	48.77%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	21.88%
---Sgmk	48.41%
---Katılım Hesabı	20.74%
---Swap	0.01%
---Vaad Sözleşmesi	18.96%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.99%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	1.14%
---Sgmk	18.48%
---Katılım Hesabı	64.46%
---Swap	86.30%
---Vaad Sözleşmesi	338.41%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	44,37
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	48.182.894,06
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	55.895.704,91

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKBK00847		214.576.530,000	20.443.349,74	36,82	7,46
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516		17.031.442,000	27.847.225,18	50,16	10,16
ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM-ZP8 ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00782		2.000.004,000	7.230.206,46	13,02	2,64
FON Toplam			233.607.976,000	55.520.781,38	20,26	20,26
KRS						
KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK62616		20.000.000,000	21.543.130,25	22,83	7,86
KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA2611		30.000.000,000	30.417.708,95	32,23	11,10
KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA2647		10.000.000,000	10.062.882,06	10,66	3,67
KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619		10.000.000,000	10.953.368,05	11,61	4,00
KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA32715		20.000.000,000	21.406.368,52	22,68	7,81
KRS Toplam			90.000.000,000	94.383.457,83	34,44	34,44
Swap						
SW		EUR/TL 53.16124 NYB	-489.846,030	110.824,23	100,00	0,04
Swap Toplam			-489.846,030	110.824,23	0,04	0,04
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT		TRD050231T12	10.043.561,640	10.043.561,64	17,24	3,67
TAAHHÜT HAZİNE		TRD080927T34	10.043.561,640	10.043.561,64	17,24	3,67
TAAHHÜT HAZİNE		TRD080927T34	10.043.682,190	10.043.682,19	17,24	3,67
TAAHHÜT HAZİNE		TRD080927T34	20.087.452,050	20.087.452,05	34,48	7,33
TAAHHÜT HAZİNE		TRD170730T14	8.034.998,360	8.034.998,36	13,79	2,93
Vaad Sözleşmesi Toplam			58.253.255,880	58.253.255,88	21,26	21,26
DVZ						
DVZ		EUR	489.846,030	25.752.332,44	100,00	9,40
DVZ Toplam			489.846,030	25.752.332,44	9,40	9,40
KATHES						
KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.ALB TL	23.608.895,980	23.583.565,92	35,86	8,61
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.HFK TL	8.336.546,890	8.327.714,84	12,66	3,04
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.HFK TL	19.059.810,750	18.767.071,24	28,54	6,85
KATHES ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.ZKB TL	10.381.917,810	10.067.397,26	15,31	3,67
KATHES TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.TF TL	5.202.191,780	5.022.465,75	7,64	1,83
KATHES Toplam			66.589.363,210	65.768.215,01	24,00	24,00
G.Grup Toplam			448.450.595,090	274.036.534,33	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			448.450.595,090	274.036.534,33		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	274.036.534,31	0,00	91,51
B- HAZIR DEGERLER (+)	25.756.162,15	0,00	8,60

a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.829,71	0,01	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	25.752.332,44	99,99	8,60
C- ALACAKLAR (+)	25.929.999,60	0,00	8,66
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	25.929.999,60	100,00	8,66
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	26.257.774,82	0,00	8,77
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	423.559,12	1,61	0,14
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	5.431,64	0,02	0,00
h- Diğer Borçlar	25.828.784,06	98,37	8,62
FON TOPLAM DEĞERİ	299.464.921,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	44.677.871,000	0,00	0,89
Satılabilir Pay Sayısı	4.955.322.129,000	0,00	99,11
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	6,702757	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.343,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12.923,42	0,00	0,00
Önceki Fiyat	6,68	0,00	0,00
Getiri (%)	0,36	0,00	0,00

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

YONETİM UCRESİ	423.559,12
KİRA SERTİFİKASI DEVLET	1.001,05
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	12.786,07
SAKLAMA	13.462,19
KAP Hizmet Bedeli	4.620,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5.511,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.834,20
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	7.912,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,02
Diğer Giderler	16.531,20
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	5.429,96
TOPLAM	507.307,51