

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NKT)
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	5.000.000.000
D-TOPLAM DEGER	55.710.702,11
E-KATILMA PAYI SAYISI	41.060.747
F-FONUN KURULUSU TARİHI	04/02/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	1,356787
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	1,233807
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	9.97%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	28.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	35.68%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.76%
---Hisse Senedi	99.69%
---Vaad Sözleşmesi	9.55%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.46%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	116.07%
---Hisse Senedi.Alımlar	51.36%
---Hisse Senedi.Satımlar	64.72%
---Fon	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	164.32%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4.044.010,40
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6.427.673,51

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAKFY00015		37.881,000	843.231,06	1,78	1,60
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011		214.050,000	1.800.160,50	3,81	3,42
ARASE DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREARAS00039		4.983,000	520.723,50	1,10	0,99
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024		12.396,000	740.661,00	1,57	1,41
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018		5.215,000	3.866.922,50	8,18	7,34
BORSK BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010		241.000,000	1.725.560,00	3,65	3,27
CATES ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRECATS00015		49.658,000	2.204.815,20	4,66	4,18
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9		13.360,000	769.536,00	1,63	1,46
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRECVKM00021		67.500,000	2.408.400,00	5,09	4,57
EDIP EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEDIPW91B3		15.080,000	595.358,40	1,26	1,13
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017		46.820,000	963.555,60	2,04	1,83
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014		4.045,000	496.726,00	1,05	0,94
GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TREGESN00029		48.050,000	2.392.890,00	5,06	4,54
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025		1.650,000	493.350,00	1,04	0,94
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2		3.631,000	1.926.245,50	4,07	3,66
KRDMA KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMA91G3		37.500,000	1.327.500,00	2,81	2,52
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7		26.120,000	1.006.142,40	2,13	1,91
KRVGD KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00021		338.200,000	1.055.184,00	2,23	2,00
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019		22.440,000	2.580.600,00	5,46	4,90
KUTPO KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.	TRAKUTPO91F9		15.810,000	1.539.894,00	3,26	2,92
KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZBG00026		137.166,663	455.393,32	0,96	0,86
LOGO LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2		8.770,000	1.259.372,00	2,66	2,39
MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021		11.455,000	5.094.611,25	10,78	9,67
ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011		5.923,000	506.416,50	1,07	0,96
RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036		16,000	2.968,00	0,01	0,01
SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014		7.985,000	830.440,00	1,76	1,58
SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019		384.080,000	1.405.732,80	2,97	2,67
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8		12.830,000	3.476.930,00	7,35	6,60
YATAS YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4		113.881,000	4.987.987,80	10,55	9,47
A.Grup Toplam			1.887.495,663	47.277.307,33	89,72	89,72
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516		234.057,000	382.694,43	100,00	0,73
FON Toplam			234.057,000	382.694,43	0,73	0,73
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34		5.031.879,290	5.031.879,29	100,00	9,55

Vaad Sözleşmesi Toplam	5.031.879,290	5.031.879,29	9,55	9,55
G.Grup Toplam	5.265.936,290	5.414.573,72	10,28	10,28
Fon Portföy Değeri	7.153.431,953	52.691.881,05		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	52.691.881,05	0,00	94,58
B- HAZIR DEGERLER (+)	2.761,32	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	2.761,32	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	8.598.328,13	0,00	15,43
a- Takastan Alacaklar	8.598.328,13	100,00	15,43
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	5.582.268,39	0,00	10,02
a- Takasa Borçlar	5.232.288,36	93,73	9,39
b- Yönetim Ücreti	142.942,91	2,56	0,26
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	125.088,91	2,24	0,22
g- Kayda Alma Ücreti	1.021,63	0,02	0,00
h- Diğer Borçlar	80.926,58	1,45	0,15
FON TOPLAM DEĞERİ	55.710.702,11	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	41.060.747,000	0,00	0,41
Satılabilir Pay Sayısı	9.958.939.253,000	0,00	99,59
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,356787	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	413,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4.404,77	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,34	0,00	0,00
Getiri (%)	1,47	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	142.942,91
HİSSE SENEDİ	7.285,57
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	1.229,22
TAKASBANK KOMİSYONLARI	2.599,71
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	11.795,85
ENDEKS GİDERİ	3.936,00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	1.010,16
TOPLAM	172.530,12