

NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
( NLE )  
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ 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	1.000.000.000
D-TOPLAM DEGER	406.953.748,83
E-KATILMA PAYI SAYISI	282.058.048
F-FONUN KURULUSU TARİHI	30/09/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	1,442801
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	1,305060
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	10.55%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	16.32%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	44.28%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	9.38%
---Hisse Senedi	99.99%
---T.Repo	0.63%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.20%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	36.39%
---Hisse Senedi.Alımlar	11.13%
---Hisse Senedi.Satımlar	25.26%
---Borsa Para Piyasası	145.00%
---T.Repo	17.17%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,66
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	10.660.489,44
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	40.122.929,84

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKFG00012	8.412.611,000	23.975.941,35	6,84	5,85
	AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAGY00017	5.994.795,000	53.653.415,25	15,32	13,08
	ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASCE00033	936.865,000	11.673.337,90	3,33	2,85
	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	312.623,000	18.679.224,25	5,33	4,56
	DAPGM DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	TREDAPG00016	495.000,000	5.217.300,00	1,49	1,27
	EDIP EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEDIPW91B3	123.000,000	4.856.040,00	1,39	1,18
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1.317.000,000	27.103.860,00	7,74	6,61
	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREFUZL00026	290.000,000	4.289.100,00	1,22	1,05
	HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	5.315.912,975	30.991.772,64	8,85	7,56
	ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRISGYO91Q3	802.101,000	16.234.524,24	4,63	3,96
	KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZBG00026	1.105.696,644	3.670.912,86	1,05	0,90
	KZGYO KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZGR00014	83.065,000	1.922.124,10	0,55	0,47
	MARGYO MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREMRGY00013	690.000,000	1.283.400,00	0,37	0,31
	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	915.486,000	11.196.393,78	3,20	2,73
	PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPGYO00013	15.000,000	1.951.500,00	0,56	0,48
	PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	1.668.000,000	5.004.000,00	1,43	1,22
	RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	30.281,000	5.617.125,50	1,60	1,37
	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	622.065,000	18.848.569,50	5,38	4,60
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	5.964.207,000	21.828.997,62	6,23	5,32
	SRVGY SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESRGY00010	1.688.000,000	5.637.920,00	1,61	1,37
	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	651.119,000	63.809.662,00	18,22	15,56
	VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAVKGYO91Q3	4.100.000,000	11.316.000,00	3,23	2,76
	VRGYO VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREVRKP00022	645.000,000	1.528.650,00	0,44	0,37
A.Grup Toplam			42.177.827,619	350.289.770,99	85,42	85,42
G.Diğer Varlıklar						
BYF						
	NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	50.000,000	2.282.600,00	100,00	0,56
BYF Toplam			50.000,000	2.282.600,00	0,56	0,56
TPP						
	TPP	TPP	57.507.860,270	57.507.860,27	100,00	14,02
TPP Toplam			57.507.860,270	57.507.860,27	14,02	14,02
G.Grup Toplam			57.557.860,270	59.790.460,27	14,58	14,58
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>99.735.687,889</b>	<b>410.080.231,26</b>		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	410.080.231,26	0,00	100,77
B- HAZIR DEGERLER (+)	8.570,88	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.570,88	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	1.816.999,99	0,00	0,45
a- Takastan Alacaklar	1.816.999,99	100,00	0,45
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	4.952.053,30	0,00	1,22
a- Takasa Borçlar	3.101.750,00	62,64	0,76
b- Yönetim Ücreti	1.071.144,08	21,63	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	643.380,73	12,99	0,16
g- Kayda Alma Ücreti	7.381,09	0,15	0,00
h- Diğer Borçlar	128.397,40	2,59	0,03
FON TOPLAM DEĞERİ	406.953.748,83	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	282.058.048,000	0,00	2,82
Satılabilir Pay Sayısı	9.717.941.952,000	0,00	97,18
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,442801	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	11.540,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	32.175,82	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,43	0,00	0,00
Getiri (%)	1,17	0,00	0,00

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

YONETİM UCRETI	1.071.144,08
HISSE SENEDI	16.317,84
O/N TERS REPO	606,38
BORSA PARA PIYASASI	20.479,76
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	71.323,41
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	4.620,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5.273,36
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	8.582,97
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
E-defter/E-fatura Gideri	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	17.000,00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	7.378,97
<b>TOPLAM</b>	<b>1.231.387,47</b>