

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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	70.032.002,75
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.285.748
F-FONUN KURULUSU TARİHI	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	54,467907
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	52,698556
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	3.36%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	5.29%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	23.84%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.07%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	109.92%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.25%
---Swap.YABANCI	290.42%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	183.18%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	6,34
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.389.111,79
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.380.164,85

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	75.193,000	122.944,16	100,00	0,19
FON Toplam			75.193,000	122.944,16	0,19	0,19
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.85381 NYB	-184.810,437	4.089,07	100,00	0,01
Swap Toplam			-184.810,437	4.089,07	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	XS1772390628	761.311,780	40.018.981,40	62,83	62,70
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	450.776,710	23.675.026,42	37,17	37,10
Vaad Sözleşmesi Toplam			1.212.088,490	63.694.007,82	99,80	99,80
DVZ						
	DVZ	EUR	1,860	97,78	0,00	0,00
	DVZ	USD	184.810,440	8.310.777,64	100,00	13,02
DVZ Toplam			184.812,300	8.310.875,42	13,02	13,02
G.Grup Toplam			1.287.283,353	63.821.041,05	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.287.283,353	63.821.041,05		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	63.821.041,01	0,00	91,13
B- HAZIR DEGERLER (+)	8.311.009,45	0,00	11,87
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	144,96	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	8.310.864,49	100,00	11,87
C- ALACAKLAR (+)	8.291.440,46	0,00	11,84
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	8.291.440,46	100,00	11,84
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	10.391.488,17	0,00	14,84
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	50.492,45	0,49	0,07
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	1.862.664,98	17,92	2,66
g- Kayda Alma Ücreti	1.270,19	0,01	0,00
h- Diğer Borçlar	8.477.060,55	81,58	12,10
FON TOPLAM DEĞERİ	70.032.002,75	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,00	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.285.748,000	0,00	0,03
Satılabilir Pay Sayısı	4.998.714.252,000	0,00	99,97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	54,467907	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,036057	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	65,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1.510,97	0,00	0,00
Önceki Fiyat	54,53	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,12	0,00	0,00

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

YONETİM UCRESİ	50.492,45
SAKLAMA	2.943,34
KAP Hizmet Bedeli	4.455,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	21.450,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	37.895,85
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	2.079,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	4.222,70
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	0,51
Diğer Giderler	15.666,00
FON HİZMET BEDELİ-KURUCUYA BORÇLAR	51.267,60
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	1.269,83
TOPLAM	198.752,98