

NUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NMU)
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	10.000.000.000
D-TOPLAM DEĞER	28.237.930,26
E-KATILMA PAYI SAYISI	25.578.789
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	14/11/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	1,103959
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	1,077278
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	2.48%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	9.69%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	10.40%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	2.05%
---Hisse Senedi	90.55%
---Viop Teminat	17.40%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.28%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	308.01%
---Hisse Senedi.Alımlar	130.30%
---Hisse Senedi.Satımlar	177.71%
---Fon	14.20%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	254.032,52
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	147.576,17

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	104.512,000	1.983.637,76	5,89	5,01
	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	20.367,000	1.490.864,40	4,42	3,76
	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	5.300,000	435.660,00	1,29	1,10
	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	16,000	6.724,00	0,02	0,02
	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	91,000	25.844,00	0,08	0,07
	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	43,000	31.884,50	0,09	0,08
	BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	11.100,000	6.071.700,00	18,02	15,33
	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	8.669,000	499.334,40	1,48	1,26
	EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	5.724,000	201.026,88	0,60	0,51
	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	4.608,000	616.550,40	1,83	1,56
	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	1,000	530,50	0,00	0,00
	HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	420,000	15.892,80	0,05	0,04
	HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	15.769,000	54.087,67	0,16	0,14
	ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAICTR91N2	75.008,000	1.075.614,72	3,19	2,72
	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	16.300,000	3.295.860,00	9,78	8,32
	KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	TREKNTR00013	79,000	822,39	0,00	0,00
	MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	2.600,000	1.667.900,00	4,95	4,21
	ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	42.500,000	291.550,00	0,87	0,74
	OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	22.300,000	528.510,00	1,57	1,33
	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	81,000	1.935,90	0,01	0,00
	SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	20.000,000	1.913.000,00	5,68	4,83
	SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	2.721.613,000	8.545.864,82	25,36	21,58
	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	5.000,000	239.300,00	0,71	0,60
	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	5.200,000	264.680,00	0,79	0,67
	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	2.178,000	244.153,80	0,72	0,62
	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	9.012,000	2.777.949,00	8,24	7,02
	TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	7.018,000	290.404,84	0,86	0,73
	TRMET TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.	TREKOZA00014	1.800,000	213.840,00	0,63	0,54
	TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	1.249,000	338.479,00	1,00	0,85
	ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	187,000	23.169,30	0,07	0,06
	VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	4.050,000	128.223,00	0,38	0,32
	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	11.479,000	425.182,16	1,26	1,07
A.Grup Toplam			3.124.274,000	33.700.176,24	85,10	85,10
Ç.Türev Araçlar						
VOB	VOB	F_AEFES0526	-1.066,000	0,00	0,00	0,00
	VOB	F_AKSEN0526	-55,000	0,00	0,00	0,00
	VOB	F_BRSAN0526	-113,000	0,00	0,00	0,00

VOB	F_CIMSA0526	-90,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_EREGL0526	-20,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_HALKB0526	61,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_KCHOL0526	-165,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_MGROS0526	-26,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ODAS0526	-375,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_OYAKC0526	-228,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_PETKM0526	40,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SAHOL0526	-200,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SASA0526	-27.267,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SISE0526	-50,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SOKM0526	-52,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TCELL0526	-22,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_THYAO0526	-90,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TKFEN0526	1,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TRALT0526	-44,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TRMET0526	-18,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TUPRS0526	-12,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VAKBN0526	17,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VESTL0526	-1,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_YKBNK0526	60,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_XLBNK0626	-27,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam		-29.742,000	0,00	0,00	0,00
VIOP					
VIOP	Viop Teminat	-6,000	-6,00	0,00	0,00
VIOP	Viop Teminat	5.849.993,470	5.849.993,47	100,00	14,77
VIOP Toplam		5.849.987,470	5.849.987,47	14,77	14,77
Ç.Grup Toplam		5.820.245,470	5.849.987,47	14,77	14,77
G.Diğer Varlıklar					
FON					
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	29.309,000	48.761,30	100,00	0,12
FON Toplam		29.309,000	48.761,30	0,12	0,12
G.Grup Toplam		29.309,000	48.761,30	0,12	0,12
Fon Portföy Değeri		8.973.828,470	39.598.925,01		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	39.598.925,02	0,00	140,23
B- HAZIR DEGERLER (+)	5.586,41	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.586,41	100,00	0,02

c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	57.629.799,20	0,00	204,09
a- Takastan Alacaklar	57.619.891,10	99,98	204,05
b- Diğer Alacaklar	9.908,10	0,02	0,04
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	68.996.380,37	0,00	244,34
a- Takasa Borçlar	68.851.137,53	99,79	243,83
b- Yönetim Ücreti	105.608,80	0,15	0,37
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	512,78	0,00	0,00
h- Diğer Borçlar	39.121,26	0,06	0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	28.237.930,26	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	25.578.789,000	0,00	0,26
Satılabilir Pay Sayısı	9.974.421.211,000	0,00	99,74
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,103959	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	49,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	3.249,30	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,10	0,00	0,00
Getiri (%)	0,04	0,00	0,00

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

YONETİM UCRESİ	105.608,80
HISSE SENEDİ	6.942,52
VOB	15.045,46
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	1.415,72
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	3.960,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	2.424,52
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	36.000,00
E-defter/E-fatura Gideri	5.280,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,01
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	512,01
TOPLAM	178.919,74