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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ 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	298.024.716,62
E-KATILMA PAYI SAYISI	170.051.017
F-FONUN KURULUSU TARIHI	30/09/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/04/2026)	1,752561
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/03/2026)	1,595212
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	9.86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	15.28%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	41.13%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Borsa Para Piyasası	0.03%
---Fon	0.15%
---Hisse Senedi	100.93%
---T.Repo	-0.37%
---İmkb Varant	0.07%
---Viop Opsiyon	0.04%
---Viop Teminat	9.15%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.71%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	80.65%
---Hisse Senedi.Alımlar	36.93%
---Hisse Senedi.Satımlar	43.72%
---Borsa Para Piyasası	0.23%
---Fon	0.00%
---T.Repo	7.72%
---İmkb Varant	0.51%
---Viop Opsiyon	0.00%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	-1,76
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	15.523.968,68
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8.939.229,02

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	675.000,000	12.811.500,00	4,98	4,30
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	AHGAZ	260.000,000	7.144.800,00	2,78	2,40
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	120.000,000	8.784.000,00	3,42	2,95
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	120.000,000	13.308.000,00	5,18	4,46
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	2.899.999,982	10.091.999,93	3,93	3,38
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRECVKM00021	790.000,000	28.187.200,00	10,97	9,45
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	TREENRY00016	325.000,000	2.892.500,00	1,13	0,97
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	420.000,000	27.657.000,00	10,76	9,27
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	725.000,000	11.092.500,00	4,32	3,72
KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKMPU00025	500.000,000	10.300.000,00	4,01	3,45
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	TREKNTR00013	1.250.000,000	13.012.500,00	5,06	4,36
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELILA00022	700.000,000	24.514.000,00	9,54	8,22
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELIMK00029	350.000,000	13.055.000,00	5,08	4,38
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	TRANTHOL91Q6	300.000,000	11.502.000,00	4,47	3,86
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	33.000,000	12.630.750,00	4,91	4,23
OZSUB	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.	TREOZSU00015	350.000,000	9.422.000,00	3,67	3,16
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	4.400.000,000	13.200.000,00	5,14	4,43
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABG00020	25.000,000	6.725.000,00	2,62	2,25
TLMAN	TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	TRETLMN00020	95.000,000	9.053.500,00	3,52	3,04
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	1.000.000,000	11.670.000,00	4,54	3,91
A.Grup Toplam			15.337.999,982	257.054.249,93	86,18	86,18
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
VOB		F_ASTOR0526	900,000	0,00	0,00	0,00
VOB		F_BRSAN0526	200,000	0,00	0,00	0,00
VOB		F_CIMSA0526	1.400,000	0,00	0,00	0,00
VOB		F_EREGL0526	3.000,000	0,00	0,00	0,00
VOB		F_GUBRF0526	200,000	0,00	0,00	0,00
VOB		F_KCHOL0526	500,000	0,00	0,00	0,00
VOB		F_SASA0526	35.000,000	0,00	0,00	0,00
VOB		F_TCELL0526	700,000	0,00	0,00	0,00
VOB		F_TRALT0526	1.700,000	0,00	0,00	0,00
VOB		F_TUPRS0526	480,000	0,00	0,00	0,00
VOB		F_XLBNK0626	80,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam			44.160,000	0,00	0,00	0,00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	39.799.393,640	39.799.393,64	100,00	13,34
VIOP Toplam			39.799.393,640	39.799.393,64	13,34	13,34
Ç.Grup Toplam			39.843.553,640	39.799.393,64	13,34	13,34
F.Varantlar						
PPITQV	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRWISMD0Y988	100.000,000	101.100,00	100,00	0,03
F.Grup Toplam			100.000,000	101.100,00	0,03	0,03
G.Diğer Varlıklar						
BYF						

NPTLRF NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00789	20.309,000	927.146,47	100,00	0,31
BYF Toplam		20.309,000	927.146,47	0,31	0,31
FON					
NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	230.816,000	384.007,89	100,00	0,13
FON Toplam		230.816,000	384.007,89	0,13	0,13
G.Grup Toplam		251.125,000	1.311.154,36	0,44	0,44
Fon Portföy Değeri		**55.532.678,622**	**298.265.897,93**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	298.265.897,95	0,00	100,08
B- HAZIR DEGERLER (+)	10.986,23	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	10.986,23	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	3.573.839,26	0,00	1,20
a- Takastan Alacaklar	3.573.839,26	100,00	1,20
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	3.826.006,82	0,00	1,28
a- Takasa Borçlar	2.911.639,64	76,10	0,98
b- Yönetim Ücreti	710.491,17	18,57	0,24
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	67.693,18	1,77	0,02
g- Kayda Alma Ücreti	5.405,24	0,14	0,00
h- Diğer Borçlar	130.777,59	3,42	0,04
FON TOPLAM DEĞERİ	298.024.716,62	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	170.051.017,000	0,00	3,40
Satılabilir Pay Sayısı	4.829.948.983,000	0,00	96,60
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,752561	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.015,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	22.441,27	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,72	0,00	0,00
Getiri (%)	2,14	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	710.491,17
HISSE SENEDI	25.513,17
O/N REPO PIYASASINA SATIS	150,89
VADELİ REPO PİYASASINA SATIŞ	94,98
BORSA PARA PIYASASI	23,00
VOB	60.369,33
IMKB VARANT	159,85

SAKLAMA	65.481,22
KAP Hizmet Bedeli	4.620,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.130,31
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERI	211,08
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	13.040,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,02
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	5.403,84
TOPLAM	**901.349,56**