

NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
( NSH )  
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ 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	1.000.000.000
D-TOPLAM DEGER	1.328.543.139,96
E-KATILMA PAYI SAYISI	678.501.820
F-FONUN KURULUSU TARİHI	23/07/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	1,958054
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	1,892404
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	3.47%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	13.02%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	46.11%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.00%
---Fon	2.15%
---Hisse Senedi	113.64%
---T.Repo	-29.82%
---Viop Teminat	24.03%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	79.57%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	1,262.83%
---Hisse Senedi.Alımlar	545.69%
---Hisse Senedi.Satımlar	717.14%
---Borsa Para Piyasası	0.05%
---Fon	56.73%
---T.Repo	444.20%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	94.042.912,08
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	204.582.045,32

### III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRAAEFES91A9	-318.464,000	-6.044.446,72	-0,50	-0,38
AEFES (TI) ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		TRAAEFES91A9	370.000,000	7.022.600,00	0,58	0,44
AKBNK AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6	313.109,000	22.919.578,80	1,89	1,44
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	816.171,000	67.089.256,20	5,55	4,22
AKSEN (TI) AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	220.000,000	18.084.000,00	1,49	1,14
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	-81.610,000	-7.805.996,50	-0,65	-0,49
ALARK (TI) ALARKO HOLDİNG A.Ş.		TRAAALARK91Q0	85.000,000	8.130.250,00	0,67	0,51
ARCLK ARÇELİK A.Ş.		TRAAARCLK91H5	200,000	22.380,00	0,00	0,00
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2	24,000	10.086,00	0,00	0,00
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013	109,000	30.956,00	0,00	0,00
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	1,000	741,50	0,00	0,00
BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET /		TRABRSAN91G8	-8.577,000	-4.691.619,00	-0,39	-0,30
BRSAN (TI) BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET /		TRABRSAN91G8	15.000,000	8.205.000,00	0,68	0,52
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACIMSA91F9	8.364,000	481.766,40	0,04	0,03
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		TREDOTO00013	210,000	37.905,00	0,00	0,00
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8	493.369,000	11.219.211,06	0,93	0,71
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017	19.491,000	401.124,78	0,03	0,03
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.		TREENSA00014	9.046,000	1.110.848,80	0,09	0,07
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011	1.888,000	197.484,80	0,02	0,01
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3	299.741,000	10.526.903,92	0,87	0,66
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6	5.351,000	524.398,00	0,04	0,03
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1	485.805,000	65.000.709,00	5,37	4,09
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	690,000	366.045,00	0,03	0,02
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		TRETHAL00019	8.147,000	308.282,48	0,03	0,02
HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		TRAHEKTS91E4	-4.127.551,000	-14.157.499,93	-1,17	-0,89
HEKTS (TI) HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		TRAHEKTS91E4	10.200.000,000	34.986.000,00	2,89	2,20
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAICTR91N2	13.608.069,000	195.139.709,46	16,13	12,28
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8	354.136,000	71.606.299,20	5,92	4,51
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.		TREKNTR00013	92.003,000	957.751,23	0,08	0,06
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAKRDMR91G7	16.828,000	648.214,56	0,05	0,04
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012	433,000	277.769,50	0,02	0,02
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREODAS00014	-325.300,000	-2.231.558,00	-0,18	-0,14
ODAS (TI) ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREODAS00014	2.100.000,000	14.406.000,00	1,19	0,91
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		TRAMRDIN91F2	178.354,000	4.226.989,80	0,35	0,27
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0	6.212,000	148.466,80	0,01	0,01

PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	5,000	903,00	0,00	0,00
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	964.231,000	92.228.695,15	7,62	5,81
SAHOL (TI) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	120.000,000	11.478.000,00	0,95	0,72
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	80.205.170,000	251.844.233,80	20,82	15,85
SASA (TI) SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	23.500.100,000	73.790.314,00	6,10	4,64
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	12.022,000	575.372,92	0,05	0,04
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	32.639,000	1.661.325,10	0,14	0,10
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-219.761,000	-61.203.438,50	-5,06	-3,85
TAVHL (TI) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	240.000,000	66.840.000,00	5,52	4,21
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	946.475,000	106.099.847,50	8,77	6,68
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	384.859,000	118.632.786,75	9,81	7,47
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	1.195,000	170.407,00	0,01	0,01
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	44.373,000	13.067.848,50	1,08	0,82
TRALT TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	4.685,000	193.865,30	0,02	0,01
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.	TREKOZA00014	-246.015,000	-29.226.582,00	-2,42	-1,84
TRMET (TI) TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.	TREKOZA00014	275.000,000	32.670.000,00	2,70	2,06
TSKB TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	75.800,000	879.280,00	0,07	0,06
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	1.228,000	76.320,20	0,01	0,00
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	-75.752,000	-20.528.792,00	-1,70	-1,29
TUPRS (TI) TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	80.000,000	21.680.000,00	1,79	1,36
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	2.037,000	252.384,30	0,02	0,02
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	77.923,000	2.467.042,18	0,20	0,16
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	23.679,000	658.276,20	0,05	0,04
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	443.833,000	16.439.574,32	1,36	1,03

A.Grup Toplam

Ç.Türev Araçlar

VOB

131.739.975,000 1.209.903.271,86 76,16 76,16

VOB	F_AEFES0526	-715,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AEFES0526	290,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AKBNK0526	-3.269,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AKBNK0526	158,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AKSEN0526	-10.246,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ALARK0526	-106,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ALARK0526	106,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ASELS0526	-416,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ASELS0526	416,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ASTOR0526	-7,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ASTOR0526	7,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_BRSAN0526	-107,000	0,00	0,00	0,00

VOB	F_BRSAN0526	40,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_CIMSA0526	-98,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_DOHOL0526	-4.677,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_EKGYO0526	-1.020,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_EKGYO0526	1.020,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ENKAI0526	-117,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ENKAI0526	105,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_EREGL0526	-5.961,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_EREGL0526	5.397,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_FROTO0526	-1.803,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_FROTO0526	1.802,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_GARAN0526	-4.798,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_HEKTS0526	-65.413,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ISCTR0526	-135.848,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_KCHOL0526	-3.552,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_KRDMD0526	-80,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_KRDMD0526	80,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_MGROS0526	-2,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ODAS0526	-17.418,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_OYAKC0526	-1.991,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_OYAKC0526	217,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_PETKM0526	-1.046,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_PETKM0526	1.056,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_PGSUS0526	-2,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_PGSUS0526	2,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SAHOL0526	-10.747,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SASA0526	-995.745,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SISE0526	-275,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SISE0526	158,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SOKM0526	-206,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TAVHL0526	-223,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TCELL0526	-9.398,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_THYAO0526	-3.835,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TKFEN0526	-73,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TKFEN0526	73,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TOASO0526	-444,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TRALT0526	-2.529,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TRALT0526	2.529,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TRMET0526	-354,000	0,00	0,00	0,00

VOB	F_TRMET0526	112,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TSKB0526	-1.236,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TTKOM0526	-21,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TTKOM0526	13,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TUPRS0526	-948,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TUPRS0526	908,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VAKBN0526	-724,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VESTL0526	-255,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VESTL0526	70,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_YKBNK0526	-4.391,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AKBNK0626	55,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_AKSEN0626	-149,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ALARK0626	14,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ARCLK0626	2,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_CIMSA0626	-10,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_DOHOL0626	-234,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_EKGYO0626	27,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_GUBRF0626	-17,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_HEKTS0626	-414,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ODAS0626	-936,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_PETKM0626	-30,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SAHOL0626	-29,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SASA0626	-300,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_SOKM0626	-107,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_THYAO0626	-21,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TSKB0626	-318,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VAKBN0626	-81,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VESTL0626	-22,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam		-1.278.107,000	0,00	0,00	0,00
VIOP					
VIOP	Viop Teminat	377.431.733,340	377.431.733,34	100,00	23,76
VIOP Toplam		377.431.733,340	377.431.733,34	23,76	23,76
Ç.Grup Toplam		376.153.626,340	377.431.733,34	23,76	23,76
G.Diğer Varlıklar					
FON					
VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00508	519.168,000	863.738,24	100,00	0,05
FON Toplam		519.168,000	863.738,24	0,05	0,05
TPP					
TPP	TPP	472.062,850	472.062,85	100,00	0,03

TPP Toplam	472.062,850	472.062,85	0,03	0,03
G.Grup Toplam	991.230,850	1.335.801,09	0,08	0,08
<b>Fon Portföy Değeri</b>	<b>508.884.832,190</b>	<b>1.588.670.806,29</b>		

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.588.670.806,25	0,00	119,58
B- HAZIR DEGERLER (+)	14.994,79	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	14.994,79	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	2.204.473.887,83	0,00	165,93
a- Takastan Alacaklar	2.204.451.837,79	100,00	165,93
b- Diğer Alacaklar	22.050,04	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	2.464.616.548,91	0,00	185,51
a- Takasa Borçlar	2.457.694.158,70	99,72	184,99
b- Yönetim Ücreti	5.294.593,75	0,21	0,40
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	949.716,60	0,04	0,07
g- Kayda Alma Ücreti	24.096,00	0,00	0,00
h- Diğer Borçlar	653.983,86	0,03	0,05
FON TOPLAM DEĞERİ	1.328.543.139,96	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	678.501.820,000	0,00	67,85
Satılabilir Pay Sayısı	321.498.180,000	0,00	32,15
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,958054	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.447,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	152.873,54	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,95	0,00	0,00
Getiri (%)	0,21	0,00	0,00

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

YONETİM UCRETİ	5.294.593,75
HISSE SENEDİ	1.355.445,99
O/N TERS REPO	582,75
O/N REPO PIYASASINA SATIS	41.745,53
VADELİ REPO PIYASASINA SATIŞ	32.391,77
BORSA PARA PIYASASI	25,21
VOB	2.907.194,14
SAKLAMA	118.567,59
KAP Hizmet Bedeli	4.620,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	37.752,52
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.399,26
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	8.161,39
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	2.112,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	11.165,94
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	73,39
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 2. DONEM	24.089,41
<b>TOPLAM</b>	<b>9.851.991,64</b>