

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU  
( NSP )  
01/04/2026 - 30/04/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	5.000.000.000
D-TOPLAM DEGER	1.472.815.415,93
E-KATILMA PAYI SAYISI	896.920.930
F-FONUN KURULUSU TARİHI	23/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	1,642079
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	1,584919
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	3.61%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	13.33%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	49.78%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	7.64%
---Katılım Hesabı	49.36%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	52.98%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	13.20%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	3.51%
---Katılım Hesabı	216.20%
---Swap	209.97%
---Vaad Sözleşmesi	973.19%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	9,26
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	776.535.327,93
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	789.442.483,22

**III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU**

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK62616	50.000.000,000	53.857.825,64	50,77	4,05
	KRS VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TRDKTLM82638	31.000.000,000	31.131.722,64	29,35	2,34
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA2611	10.000.000,000	10.139.236,32	9,56	0,76
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	10.000.000,000	10.953.368,05	10,33	0,82
KRS Toplam			101.000.000,000	106.082.152,65	7,98	7,98
Swap						
	SW	EUR/TL 53.16504 NYB	-2.735.250,220	634.673,78	100,00	0,05
Swap Toplam			-2.735.250,220	634.673,78	0,05	0,05
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD050231T12	40.174.246,580	40.174.246,58	7,81	3,02
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	30.130.684,930	30.130.684,93	5,86	2,27
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	50.218.356,160	50.218.356,16	9,77	3,78
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	50.218.630,140	50.218.630,14	9,77	3,78
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	50.218.904,110	50.218.904,11	9,77	3,78
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	20.087.605,480	20.087.605,48	3,91	1,51
	TAAHHÜT	TRD120428T16	100.438.356,160	100.438.356,16	19,53	7,56
	TAAHHÜT	TRD141026T18	90.394.421,920	90.394.421,92	17,58	6,80
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD170730T14	50.218.739,730	50.218.739,73	9,77	3,78
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD170730T14	2.008.764,930	2.008.764,93	0,39	0,15
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	30.130.684,930	30.130.684,93	5,86	2,27
Vaad Sözleşmesi Toplam			514.239.395,070	514.239.395,07	38,69	38,69
DVZ						
	DVZ	EUR	2.735.250,220	143.798.395,14	100,00	10,82
DVZ Toplam			2.735.250,220	143.798.395,14	10,82	10,82
KATHES						
	KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	100.865.753,420	100.757.125,67	14,23	7,58
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	29.247.890,410	29.216.788,60	4,12	2,20
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	285.652.741,350	281.221.273,47	39,70	21,16
	KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	207.989.041,100	201.529.016,07	28,45	15,16
	KATHES ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	72.987.945,210	70.463.517,41	9,95	5,30
	KATHES TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TF TL	26.095.205,480	25.110.179,96	3,55	1,89
KATHES Toplam			722.838.576,970	708.297.901,18	53,29	53,29
G.Grup Toplam			1.338.077.972,040	1.329.254.122,68	100,00	100,00

Fon Portföy Değeri

1.338.077.972,040 1.329.254.122,68

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.329.254.122,67	0,00	90,25
B- HAZIR DEGERLER (+)	143.809.834,48	0,00	9,76
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	11.439,34	0,01	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	143.798.395,14	99,99	9,76
C- ALACAKLAR (+)	144.784.999,92	0,00	9,83
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	144.784.999,92	100,00	9,83
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	145.033.541,14	0,00	9,85
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	1.031.117,07	0,71	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	0,00	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	26.712,40	0,02	0,00
h- Diğer Borçlar	143.975.711,67	99,27	9,78
FON TOPLAM DEĞERİ	1.472.815.415,93	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	8.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	896.920.930,000	0,00	11,21
Satılabilir Pay Sayısı	7.103.079.070,000	0,00	88,79
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,642079	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	2.603,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	29.691,98	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,64	0,00	0,00
Getiri (%)	0,43	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	1.031.117,07
KİRA SERTİFİKASI DEVLET	482,96
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	174.772,93

PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	118.282,66
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	4.620,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	13.200,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.115,46
E-defter/E-fatura Gideri	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	12.203,49
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,01
Diğer Giderler	14.256,00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	26.705,38
<b>TOPLAM</b>	<b>1.409.766,66</b>