

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
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	12.265.695.129,87
E-KATILMA PAYI SAYISI	2.396.264.378
F-FONUN KURULUSU TARİHI	09/08/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2026)	5,118674
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	4,932442
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2026-30/04/2026)	3.78%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/04/2026)	13.56%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2025-30/04/2026)	51.97%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	13.37%
---Sgmk	26.56%
---Katılım Hesabı	0.79%
---Mevduat	30.05%
---T.Repo	39.23%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	9.09%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	93.46%
---Sgmk	2.00%
---Katılım Hesabı	13.28%
---Mevduat	331.99%
---T.Repo	688.74%
---Vaad Sözleşmesi	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16,05
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.560.236.281,56
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.960.120.198,46

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%	Toplam(%
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	40.000.000,000	41.779.701,96	2,92	0,34
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617	3.000.000,000	3.311.582,37	0,23	0,03
	ÖST MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRSMNGFE2618	7.000.000,000	7.260.407,33	0,51	0,06
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURLK2619	10.000.000,000	10.038.621,53	0,70	0,08
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL12717	133.600.000,000	137.187.745,08	9,59	1,12
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	922.600.000,000	982.464.601,85	68,67	8,04
Tahvil Toplam			1.116.200.000,000	1.182.042.660,12	9,68	9,68
Finansman Bonosu						
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARB52624	20.000.000,000	22.164.864,19	1,55	0,18
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	32.010.000,000	33.911.879,79	2,37	0,28
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	10.000.000,000	10.538.135,66	0,74	0,09
	FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA72613	14.000.000,000	14.537.186,10	1,02	0,12
	FB ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	TRFATAM72612	10.000.000,000	9.358.369,41	0,65	0,08
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72611	1.000.000,000	1.027.166,32	0,07	0,01
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	71.600.000,000	73.454.337,17	5,13	0,60
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82612	40.750.000,000	45.141.633,95	3,15	0,37
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92610	5.000.000,000	5.375.899,68	0,38	0,04
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRFE2613	1.000.000,000	1.022.875,27	0,07	0,01
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFE2613	1.000.000,000	1.021.658,46	0,07	0,01
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBE2619	15.000.000,000	15.069.556,92	1,05	0,12
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2619	10.000.000,000	11.098.379,29	0,78	0,09
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42711	5.000.000,000	5.042.439,57	0,35	0,04
Finansman Bonosu Toplam			236.360.000,000	248.764.381,78	2,04	2,04
B1.Alt Grup Toplam			1.352.560.000,000	1.430.807.041,90	48,48	11,72
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
	DT HAZİNE	TRT200526T19	25.000.000,000	27.140.436,07	1,79	0,22
	DT HAZİNE	TRT080726T13	11.000.000,000	11.346.075,75	0,75	0,09
	DT HAZİNE	TRT131027T10	150.000.000,000	154.985.440,59	10,19	1,27
	DT.(VS) HAZİNE	TRT131027T10	-60.000.000,000	-62.016.000,00	-4,08	-0,51
	DT HAZİNE	TRT170528T12	150.000.000,000	163.120.466,04	10,73	1,34
	DT HAZİNE	TRT060928T11	170.000.000,000	181.005.077,84	11,91	1,48
	DT HAZİNE	TRT061228T16	247.670.000,000	262.715.411,89	17,28	2,15
	DT HAZİNE	TRT130629T30	150.000.000,000	157.895.583,76	10,39	1,29
	DT HAZİNE	TRT040729T14	200.000.000,000	226.279.264,30	14,88	1,85
	DTKP HAZİNE	TRT070329T15	375.000.000,000	397.780.582,16	26,17	3,26
Devlet Tahvili Toplam			1.418.670.000,000	1.520.252.338,40	12,45	12,45
B2.Alt Grup Toplam			1.418.670.000,000	1.520.252.338,40	51,52	12,45

B.Grup Toplam			2.771.230.000,000	2.951.059.380,30	24,16	24,16
G.Diğer Varlıklar						
MEVDT						
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.04/05.ADB		307.079.285,290	307.079.285,29	7,90	2,51
MEVDT Qnb Finansbank A.Ş.	Mevduat.TL.04/05.FIN		247.768.061,660	247.768.061,66	6,37	2,03
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.04/05.HLK		319.060.717,880	319.060.717,88	8,21	2,61
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.04/05.TBN		107.955.993,080	107.955.993,08	2,78	0,88
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.04/05.TBN		262.709.258,110	262.709.258,11	6,76	2,15
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.04/05.TVB		408.993.000,570	408.993.000,57	10,52	3,35
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.04/05.TZB		150.767.663,990	150.767.663,99	3,88	1,23
MEVDT AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.07/05.AKB		252.246.575,340	251.401.753,45	6,47	2,06
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/05.HLK		207.495.890,410	205.595.982,35	5,29	1,68
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.13/05.ADB		103.865.068,490	102.796.381,33	2,64	0,84
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.14/05.TVB		103.982.191,780	102.794.773,95	2,64	0,84
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.18/05.ADB		155.654.794,520	153.155.054,25	3,94	1,25
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.20/05.ADB		130.318.221,220	127.941.300,58	3,29	1,05
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.21/05.TZB		208.198.630,140	204.175.292,77	5,25	1,67
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.22/05.TBN		103.747.945,210	101.622.771,03	2,61	0,83
MEVDT AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.01/06.AKB		219.989.041,100	213.960.936,51	5,51	1,75
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.02/06.ADB		13.615.227,160	13.177.246,62	0,34	0,11
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.02/06.TVB		207.824.657,530	201.131.937,20	5,17	1,65
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.04/06.HLK		209.435.616,440	202.261.421,48	5,20	1,66
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/06.TZB		209.665.753,420	202.260.163,33	5,20	1,66
MEVDT Toplam			3.930.373.593,340	3.886.608.995,43	31,82	31,82
T.REPO						
T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712		100.460.273,970	100.460.273,97	2,71	0,82
T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712		100.460.273,970	100.460.273,97	2,71	0,82
T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712		100.460.273,970	100.460.273,97	2,71	0,82
T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712		100.460.273,970	100.460.273,97	2,71	0,82
T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712		100.460.273,970	100.460.273,97	2,71	0,82
T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712		100.460.273,970	100.460.273,97	2,71	0,82
T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712		100.460.273,970	100.460.273,97	2,71	0,82
T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712		100.460.273,970	100.460.273,97	2,71	0,82
T.REPO INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFGKYH22712		100.460.273,970	100.460.273,97	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT020529T18		188.823.903,560	188.823.903,56	5,10	1,55
T.REPO HAZİNE	TRT040729T14		70.314.520,550	70.314.520,55	1,90	0,58
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16		40.179.726,030	40.179.726,03	1,08	0,33
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16		100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16		100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16		100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16		100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16		100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82

T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	90.404.383,560	90.404.383,56	2,44	0,74
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT070727T13	100.438.246,580	100.438.246,58	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT131027T36	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO HAZİNE	TRT131027T36	100.449.315,070	100.449.315,07	2,71	0,82
T.REPO Toplam		3.704.648.451,520	3.704.648.451,52	30,33	30,33
TPP					
TPP	TPP	251.095.890,410	251.095.890,41	15,83	2,06
TPP	TPP	703.106,850	703.106,85	0,04	0,01
TPP	TPP	302.344.520,540	302.344.520,54	19,06	2,48
TPP	TPP	302.353.150,680	302.353.150,68	19,06	2,48
TPP	TPP	125.982.876,710	125.982.876,71	7,94	1,03
TPP	TPP	151.010.958,900	151.010.958,90	9,52	1,24
TPP	TPP	151.179.452,050	151.010.392,79	9,52	1,24
TPP	TPP	151.347.945,210	151.009.827,54	9,52	1,24
TPP	TPP	151.185.205,480	150.676.117,86	9,50	1,23
TPP Toplam		1.587.203.106,830	1.586.186.842,28	12,99	12,99
VDM					
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKS62621	41.665.000,000	39.312.154,80	46,44	0,32
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKS72620	50.000.000,000	45.334.865,27	53,56	0,37
VDM Toplam		91.665.000,000	84.647.020,07	0,69	0,69
G.Grup Toplam		9.313.890.151,690	9.262.091.309,30	75,84	75,84
Fon Portföy Değeri		12.085.120.151,690	12.213.150.689,60		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	12.213.150.689,64	0,00	99,57
B- HAZIR DEGERLER (+)	13.418,26	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	13.418,26	100,00	0,00

c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	91.030.587,28	0,00	0,74
a- Takastan Alacaklar	62.016.355,28	68,13	0,51
b- Diğer Alacaklar	29.014.232,00	31,87	0,24
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	38.499.565,31	0,00	0,31
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	8.295.139,27	21,55	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	222.479,38	0,58	0,00
h- Diğer Borçlar	29.981.946,66	77,88	0,24
FON TOPLAM DEĞERİ	12.265.695.129,87	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.396.264.378,000	0,00	7,99
Satılabilir Pay Sayısı	27.603.735.622,000	0,00	92,01
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	5,118674	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	14.898,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	247.276,55	0,00	0,00
Önceki Fiyat	5,10	0,00	0,00
Getiri (%)	0,40	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	8.295.139,27
DEVLET TAHVILI	1.143,35
O/N TERS REPO	555.817,28
NYB REPO KARŞILIĞI	628.168,23
FINANSMAN BONOSU	1.218,57
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	193,34
BORSA PARA PIYASASI	406.112,71
SAKLAMA	662.398,14
KAP Hizmet Bedeli	4.620,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	165.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7.475,16
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	5.280,00
ENDEKS GİDERİ	82.150,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,91
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	1.730,70
KAYDA ALMA 2. DONEM	222.404,00
TOPLAM	11.040.501,66