

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
(NSP)
01/03/2026 - 31/03/2026 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	1.430.835.840,91
E-KATILMA PAYI SAYISI	902.781.617
F-FONUN KURULUSU TARİHI	23/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2026)	1,584919
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (27/02/2026)	1,535989
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (27/02/2026-31/03/2026)	3.19%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-31/03/2026)	9.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/03/2025-31/03/2026)	49.89%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	7.53%
---Katılım Hesabı	35.97%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	56.48%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.20%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.00%
---Katılım Hesabı	58.76%
---Swap	219.78%
---Vaad Sözleşmesi	1,192.22%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	8,61

H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

625.254.378,96

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

516.756.608,16

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD080927T34	21.500.000,000	22.042.925,62	100,00	1,55
KRS Toplam			21.500.000,000	22.042.925,62	1,55	1,55
KRS						
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK62616	50.000.000,000	51.763.762,45	70,85	3,63
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAE2611	10.000.000,000	10.767.124,32	14,74	0,75
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKK2619	10.000.000,000	10.530.463,68	14,41	0,74
KRS Toplam			70.000.000,000	73.061.350,45	5,12	5,12
Swap						
	SW	EUR/TL 51.33219 NYB	-103.947,260	5.841,11	100,00	0,00
Swap Toplam			-103.947,260	5.841,11	0,00	0,00
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD070427T14	55.061.027,400	55.061.027,40	6,14	3,86
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	5.005.494,520	5.005.494,52	0,56	0,35
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	5.005.554,790	5.005.554,79	0,56	0,35
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	607.164.657,530	607.164.657,53	67,65	42,56
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	200.219.452,040	200.219.452,04	22,31	14,03
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	5.005.494,520	5.005.494,52	0,56	0,35
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	20.022.191,780	20.022.191,78	2,23	1,40
Vaad Sözleşmesi Toplam			897.483.872,580	897.483.872,58	62,91	62,91
DVZ						
	DVZ	EUR	103.947,260	5.293.971,58	100,00	0,37
DVZ Toplam			103.947,260	5.293.971,58	0,37	0,37
KATHES						
	KATHES ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	142.157.561,640	142.157.561,64	32,75	9,96
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	273.480.047,560	273.181.650,01	62,94	19,15
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	18.784.924,300	18.682.665,35	4,30	1,31

KATHES Toplam	434.422.533,500	434.021.877,00	30,42	30,42
G.Grup Toplam	1.423.406.406,080	1.426.615.866,76	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri	1.423.406.406,080	1.426.615.866,76		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.426.615.866,78	0,00	99,71
B- HAZIR DEGERLER (+)	5.301.238,34	0,00	0,37
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.266,75	0,14	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	5.293.971,59	99,86	0,37
C- ALACAKLAR (+)	5.329.999,72	0,00	0,37
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	5.329.999,72	100,00	0,37
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	6.411.263,93	0,00	0,45
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	874.088,22	13,63	0,06
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	71.548,81	1,12	0,01
h- Diğer Borçlar	5.465.626,90	85,25	0,38
FON TOPLAM DEĞERİ	1.430.835.840,91	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	8.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	902.781.617,000	0,00	11,28
Satılabilir Pay Sayısı	7.097.218.383,000	0,00	88,72
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,584919	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	2.612,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	28.845,57	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,58	0,00	0,00
Getiri (%)	0,10	0,00	0,00

V-01/03/2026 - 31/03/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	874.082,24
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	171.588,75
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	105.207,79
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	4.340,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	12.400,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.636,24
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	21.600,00
SMMM GİDER TAHAKKUKU	5.295,04
ENDEKS GİDERİ	2.790,00
Diğer Giderler	13.392,00
KATMA DEĞER VERGİSİ 2	791,00
KAYDA ALMA 1. DONEM	29.930,29
TOPLAM	1.246.053,35