

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) 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 DEĞER	33.045.232,76000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	809.235
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	40,841538
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	39,514400
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2025-31/03/2025)	3.36%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/03/2025)	3.36%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2024-31/03/2025)	3.36%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Swap.YABANCI	19.36%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	48.38%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	445.20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	4,33
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	12.751.471,30
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.072,64

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araç	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Swap						
SW		USD/EUR SWAP 0.9291	-136.007,272	3.662,19	100,00	0,01
Swap Toplam			-136.007,272	3.662,19	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	HAZİNE	XS2351109116	485.777,330	19.768.542,38	70,82	70,81
TAAHHÜT	HAZİNE	XS2441287773	200.498,630	8.146.173,47	29,18	29,18
Vaad Sözleşmesi Toplam			686.275,960	27.914.715,85	99,99	99,99
DVZ						
DVZ		EUR	10,620	432,25	0,01	0,00
DVZ		USD	136.007,270	5.136.396,16	99,99	18,40
DVZ Toplam			136.017,890	5.136.828,41	18,40	18,40
G.Grup Toplam			686.286,578	27.918.378,04	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			686.286,578	27.918.378,04		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	27.918.378,04	0,00	84,49
B- HAZIR DEGERLER (+)	5.136.828,47	0,00	15,54
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Deđerler	5.136.828,47	100,00	15,54
C- ALACAKLAR (+)	5.139.021,89	0,00	15,55
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	5.139.021,89	100,00	15,55
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	5.148.995,64	0,00	15,58
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	12.209,51	0,24	0,04
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- Diğer Borçlar	5.136.786,13	99,76	15,54
FON TOPLAM DEĞERİ	33.045.232,76	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	809.235,000	0,00	0,02
Satılabilir Pay Sayısı	4.999.190.765,000	0,00	99,98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	40,835150	0,00	0,00
EUR Pay Değer	1,003274	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	9,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	712,96	0,00	0,00
Önceki Fiyat	40,98	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,36	0,00	0,00

V-01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	12.209,51
KAYDA ALMA 1. DONEM	389,91
TOPLAM	12.599,42