

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
(NSP)
01/05/2025 - 31/05/2025 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	1,079,786,868.17000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	947,744,543
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	1.140783
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.096361
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	4.05%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	14.08%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	14.08%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.72%
---Katılım Hesabı	33.39%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	65.86%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.78%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	1,301.57%
---Katılım Hesabı	549.41%

---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,958.60%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7.46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	918,345,166.26
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	867,810,855.64

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA62512		20,000,000.000	23,954,515.90	24.63	2.34
KRS.(VA) NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA62512		10,000,000.000	11,990,845.39	12.33	1.17
KRS.(VA) NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA82528		10,000,000.000	11,167,014.00	11.48	1.09
KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK62616		50,000,000.000	50,132,241.37	51.55	4.90
KRS Toplam			90,000,000.000	97,244,616.66	9.50	9.50
Swap						
SW		EUR/TL 44.75954 NYB	-1,792,216.240	214,517.53	100.00	0.02
Swap Toplam			-1,792,216.240	214,517.53	0.02	0.02
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT HAZİNE	TRD020828T14		80,320,547.950	80,213,556.18	22.46	7.84
TAAHHÜT	TRD070427T14		6,024,065.750	6,016,033.13	1.68	0.59
TAAHHÜT	TRD111126T10		50,200,342.470	50,133,472.61	14.04	4.90
TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10		70,280,479.450	70,186,861.65	19.65	6.86
TAAHHÜT HAZİNE	TRD020828T14		152,747,260.270	150,584,508.42	42.16	14.71
Vaad Sözleşmesi Toplam			359,572,695.890	357,134,431.99	34.89	34.89
DVZ						
DVZ		EUR	1,792,216.240	79,342,488.27	100.00	7.75
DVZ Toplam			1,792,216.240	79,342,488.27	7.75	7.75
KATHES						
KATHES VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL		52,126,027.400	51,519,107.11	9.05	5.03

KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	52,059,589.040	51,252,451.81	9.01	5.01
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	52,192,465.750	51,184,219.22	8.99	5.00
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	52,192,465.750	51,117,699.51	8.98	4.99
KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	52,126,027.400	51,051,947.76	8.97	4.99
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	52,258,904.110	50,785,887.84	8.92	4.96
KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	52,258,904.110	50,785,887.84	8.92	4.96
KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	63,750,638.530	61,952,570.70	10.89	6.05
KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	18,708,458.140	18,178,686.18	3.19	1.78
KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	83,489,863.010	81,041,842.95	14.24	7.92
KATHES VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	52,126,027.400	50,195,575.49	8.82	4.90
KATHES Toplam		583,289,370.640	569,065,876.41	55.59	55.59
G.Grup Toplam		1,032,862,066.530	1,023,659,442.59	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		1,032,862,066.530	1,023,659,442.59		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,023,659,442.58	0.00	94.80
B- HAZIR DEGERLER (+)	79,347,753.25	0.00	7.35
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,264.98	0.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	79,342,488.27	99.99	7.35
C- ALACAKLAR (+)	79,896,999.99	0.00	7.40
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	79,896,999.99	100.00	7.40
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	103,117,327.65	0.00	9.55
a- Takasa Borclar	22,866,988.13	22.18	2.12
b- Yönetim Ücreti	658,227.20	0.64	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- Diğer Borçlar	79,592,112.32	77.19	7.37
FON TOPLAM DEĞERİ	1,079,786,868.17	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	8,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	947,744,543.000	0.00	11.85
Satılabilir Pay Sayısı	7,052,255,457.000	0.00	88.15
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.139323	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,636.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	21,768.52	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.14	0.00	0.00
Getiri (%)	0.29	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	658,226.42
KİRA SERTİFİKASI OZEL	734.59
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	159,950.01
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	79,563.62
TAKASBANK KOMİSYONLARI	7,600.00
ENDEKS GİDERİ	9,360.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.79
Diğer Giderler	44,632.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,134.80
KAYDA ALMA 2. DONEM	20,084.22
TOPLAM	981,286.45