NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
01/05/2025 - 31/05/2025 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 DEGER	91,674,383.03000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,047,718
F-FONUN KURULUSU TARIHI	10/08/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/05/2025)	44.773395
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (30/04/2025)	43.982102
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	1.80%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	13.31%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	13.31%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Fon	0.09%
---Swap.YABANCI	0.01%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	99.90%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	98.11%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	104.62%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	15.74
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	34,525,507.67
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	478,089.34

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	53,928.000	61,264.52	100.00	0.12
FON Toplam			53,928.000	61,264.52	0.12	0.12
Swap						
SW		USD/EUR SWAP 0.88290 NYB	-1,010,148.810	8,661.10	100.00	0.02
Swap Toplam			-1,010,148.810	8,661.10	0.02	0.02
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT	HAZİNE	XS2790222116	301,191.780	13,330,295.42	25.55	25.51
TAAHHÜT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	XS1301525207	878,452.050	38,846,556.65	74.45	74.35
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,179,643.830	52,176,852.07	99.87	99.87
DVZ						
DVZ		EUR	4.840	214.27	0.00	0.00
DVZ		USD	1,010,148.810	39,459,038.91	100.00	75.52
DVZ Toplam			1,010,153.650	39,459,253.18	75.52	75.52
G.Grup Toplam			1,233,576.670	52,246,777.69	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			**1,233,576.670**	**52,246,777.69**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	52,246,777.69	0.00	56.99
B- HAZIR DEGERLER (+)	39,460,933.89	0.00	43.04
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,681.75	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	39,459,252.14	100.00	43.04
C- ALACAKLAR (+)	39,470,338.71	0.00	43.05
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	39,470,338.71	100.00	43.05
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	39,503,667.26	0.00	43.09
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	41,573.47	0.11	0.05
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	39,462,093.79	99.89	43.05
FON TOPLAM DEĞERİ	91,674,383.03	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,047,718.000	0.00	0.04
Satılabilir Pay Sayısı	4,997,952,282.000	0.00	99.96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	44.769047	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.011259	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	61.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,977.91	0.00	0.00
Önceki Fiyat	44.49	0.00	0.00
Getiri (%)	0.63	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	41,573.44
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi(Gider)	1.31
MUHTASAR VERGİ	1,134.80
KAYDA ALMA 2. DONEM	2,147.79
TOPLAM	**44,857.34**