

NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NLE)

01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	56,351,186.02000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	58,610,750
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	0.961446
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	-3.86%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	-3.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	-3.86%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	2.41%
---Hisse Senedi	52.72%
---T.Repo	6.16%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.29%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,709.88%
---Hisse Senedi	193.80%
---T.Repo	2,128.45%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	58,820,257.10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	31,297.75

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAKFG00012	1,553,500.000	3,122,535.00	5.64	5.33
	AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	929,000.000	5,611,160.00	10.14	9.58
	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	126,000.000	2,221,380.00	4.01	3.79
	ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASCE00033	185,000.000	1,922,150.00	3.47	3.28
	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	70,500.000	3,683,625.00	6.66	6.29
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	546,000.000	7,633,080.00	13.79	13.03
	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	375,000.000	3,731,250.00	6.74	6.37
	RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	81,500.000	9,918,550.00	17.93	16.93
	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	297,500.000	3,825,850.00	6.91	6.53
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	1,990,000.000	6,865,500.00	12.41	11.72
	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	110,000.000	6,798,000.00	12.29	11.61
A.Grup Toplam			6,264,000.000	55,333,080.00	94.46	94.46
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	3,248,134.980	3,243,750.74	100.00	5.54
BPP Toplam			3,248,134.980	3,243,750.74	5.54	5.54
G.Grup Toplam			3,248,134.980	3,243,750.74	5.54	5.54
Fon Portföy Değeri			9,512,134.980	58,576,830.74		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	58,576,830.74	0.00	103.95
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,461.08	0.00	0.01
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,461.08	100.00	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	1,285,000.00	0.00	2.28
a- Takastan Alacaklar	1,285,000.00	100.00	2.28
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	3,515,105.80	0.00	6.24
a- Takasa Borçlar	3,442,276.20	97.93	6.11
b- Yönetim Ücreti	71,187.72	2.03	0.13
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	1,641.88	0.05	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ	56,351,186.02	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	58,610,750.000	0.00	0.59
Satılabilir Pay Sayısı	9,941,389,250.000	0.00	99.41
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	0.961448	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	138.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4,455.41	0.00	0.00
Önceki Fiyat	0.97	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.65	0.00	0.00

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

YONETİM ÜCRETİ	71,187.72
HISSE SENEDİ	5,485.73
O/N TERS REPO	496.15
NYB REPO KARŞILIĞI	362.25
BORSA PARA PİYASASI	1,057.83
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	98.57
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DÖNEM	1,092.54
TOPLAM	80,224.49