

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
(NSP)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	2,170,617,375.41000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,834,587,822
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/01/2025
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.183164
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	1.140783
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	3.72%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	18.32%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	18.32%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	7.49%
---Katılım Hesabı	43.79%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	48.70%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	23.51%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	75.62%
---Katılım Hesabı	122.65%
---Swap	0.00%

---Vaad Sözleşmesi	1,708.27%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	12.57
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	2,087,083,252.94
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,078,488,807.92

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.	TRDNVKA82510	35,000,000.000	40,396,405.50	22.83	2.03
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA82528	25,000,000.000	28,757,405.05	16.25	1.45
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA82536	23,000,000.000	26,044,572.38	14.72	1.31
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92537	1,000,000.000	1,007,258.49	0.57	0.05
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92529	24,000,000.000	24,568,349.42	13.89	1.24
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92545	4,000,000.000	4,024,166.29	2.27	0.20
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK62616	50,000,000.000	52,120,800.12	29.46	2.62
KRS Toplam			162,000,000.000	176,918,957.25	8.91	8.91
Swap						
	SW	EUR/TL 46.69198 NYB	-3,999,056.440	239,875.40	100.00	0.01
Swap Toplam			-3,999,056.440	239,875.40	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD070427T14	50,062,054.790	50,062,054.79	6.76	2.52
	TAAHHÜT	TRD070427T14	100,124,246.580	100,124,246.58	13.51	5.04
	TAAHHÜT	TRD070427T14	90,112,191.780	90,112,191.78	12.16	4.54
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD111028T19	200,247,945.220	200,247,945.22	27.03	10.08
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD111028T19	300,373,972.590	300,373,972.59	40.54	15.13
Vaad Sözleşmesi Toplam			740,920,410.960	740,920,410.96	37.31	37.31
DVZ						
	DVZ	EUR	3,999,056.440	186,385,623.12	100.00	9.39
DVZ Toplam			3,999,056.440	186,385,623.12	9.39	9.39
KATHES						

KATHES T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TOC TL	15,131,350.680	15,074,917.27	1.41	0.76
KATHES T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TOC TL	151,503,780.820	150,938,104.40	14.14	7.60
KATHES VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	52,192,465.750	51,786,805.49	4.85	2.61
KATHES VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	83,614,246.580	82,213,439.07	7.70	4.14
KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	78,380,136.990	76,913,242.96	7.20	3.87
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	78,380,136.990	76,913,242.96	7.20	3.87
KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	104,506,849.320	102,421,909.16	9.59	5.16
KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	54,380,876.200	53,240,744.22	4.99	2.68
KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	158,786,229.910	154,833,946.18	14.50	7.80
KATHES T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TOC TL	104,458,904.110	101,887,166.62	9.54	5.13
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	104,424,657.530	100,895,365.55	9.45	5.08
KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	52,165,753.420	50,375,549.32	4.72	2.54
KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	52,038,356.160	50,250,362.60	4.71	2.53
KATHES Toplam		1,089,963,744.460	1,067,744,795.80	53.77	53.77
G.Grup Toplam		1,992,884,155.420	1,985,824,039.41	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		1,992,884,155.420	1,985,824,039.41		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,985,824,039.40	0.00	91.49
B- HAZIR DEGERLER (+)	186,391,458.10	0.00	8.59
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,834.98	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	186,385,623.12	100.00	8.59
C- ALACAKLAR (+)	186,483,999.92	0.00	8.59
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	186,483,999.92	100.00	8.59
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	188,082,122.01	0.00	8.66
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,322,619.81	0.70	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	186,759,502.20	99.30	8.60
FON TOPLAM DEĞERİ	2,170,617,375.41	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	8,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,834,587,822.000	0.00	22.93
Satılabilir Pay Sayısı	6,165,412,178.000	0.00	77.07
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.183164	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,347.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	43,759.53	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.18	0.00	0.00
Getiri (%)	0.12	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	1,322,619.03
KİRA SERTİFİKASI OZEL	1,284.65
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	215,883.70
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	121,162.27
TAKASBANK KOMİSYONLARI	12,000.00
E-defter/E-fatura Gideri	11,520.00
ENDEKS GİDERİ	2,700.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.02
Diğer Giderler	13,750.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	72,542.20
TOPLAM	1,773,905.57