

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	101,333,580.65000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	2,144,415
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	47.254650
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	44.773395
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	5.54%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	19.59%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	19.59%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.17%
---Swap.YABANCI	0.01%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	99.82%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	134.40%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	150.96%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	18.38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	15,018,639.48
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	10,549,078.84

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	169,928.000	200,805.61	100.00	0.25
FON Toplam			169,928.000	200,805.61	0.25	0.25
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.853€	-489,099.741	2,135.55	100.00	0.00
Swap Toplam			-489,099.741	2,135.55	0.00	0.00
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2441287773	853,260.270	39,737,805.61	48.62	48.50
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	902,663.010	41,997,181.50	51.38	51.25
Vaad Sözleşmesi Toplam			1,755,923.280	81,734,987.11	99.75	99.75
DVZ						
	DVZ	EUR	5.460	254.48	0.00	0.00
	DVZ	USD	489,099.740	19,437,214.95	100.00	23.72
DVZ Toplam			489,105.200	19,437,469.43	23.72	23.72
G.Grup Toplam			1,925,856.739	81,937,928.27	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			1,925,856.739	81,937,928.27		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	81,937,928.27	0.00	80.86
B- HAZIR DEGERLER (+)	19,447,046.80	0.00	19.19
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,579.30	0.05	0.01
c- Diğer Hazır Değerler	19,437,467.50	99.95	19.18
C- ALACAKLAR (+)	19,461,852.00	0.00	19.21
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	19,461,852.00	100.00	19.21
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00

D- BORÇLAR (-)	19,513,246.42	0.00	19.26
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	62,112.79	0.32	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	19,451,133.63	99.68	19.20
FON TOPLAM DEĞERİ	101,333,580.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2,144,415.000	0.00	0.04
Satılabilir Pay Sayısı	4,997,855,585.000	0.00	99.96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	47.254650	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.013887	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	67.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2,186.31	0.00	0.00
Önceki Fiyat	47.19	0.00	0.00
Getiri (%)	0.13	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	62,112.76
SAKLAMA	8,853.67
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	2,011.02
TOPLAM	73,421.15