

NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NLE)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	308,932,310.92000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	266,910,517
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.157438
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	0.961446
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	20.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	15.74%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	15.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	5.99%
---Hisse Senedi	89.29%
---T.Repo	4.72%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.54%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,614.27%
---Hisse Senedi	148.68%
---T.Repo	2,724.29%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.48
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	256,922,302.87
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	36,137,046.29

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAKFG00012	1,650,000.000	4,224,000.00	1.31	1.12
	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAKFG00012	7,105,000.000	18,188,800.00	5.65	4.83
	AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	1,125,000.000	7,301,250.00	2.27	1.94
	AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	4,057,500.000	26,333,175.00	8.18	7.00
	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	85,000.000	1,654,950.00	0.51	0.44
	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	536,200.000	10,439,814.00	3.24	2.77
	ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASCE00033	140,000.000	1,507,800.00	0.47	0.40
	ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASCE00033	825,000.000	8,885,250.00	2.76	2.36
	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TREAVRK00024	85,000.000	5,444,250.00	1.69	1.45
	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TREAVRK00024	349,985.000	22,416,539.25	6.96	5.96
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞ	TREEGYO00017	400,000.000	7,200,000.00	2.24	1.91
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞ	TREEGYO00017	1,922,000.000	34,596,000.00	10.74	9.19
	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	150,385.000	1,851,239.35	0.57	0.49
	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	819,000.000	10,081,890.00	3.13	2.68
	RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	68,000.000	9,282,000.00	2.88	2.47
	RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	374,711.000	51,148,051.50	15.88	13.59
	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	823,500.000	16,346,475.00	5.08	4.34
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	1,846,386.000	8,013,315.24	2.49	2.13
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	8,213,603.000	35,647,037.02	11.07	9.47
	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	75,000.000	5,013,750.00	1.56	1.33
	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	545,000.000	36,433,250.00	11.31	9.68
A.Grup Toplam			31,196,270.000	322,008,836.36	85.55	85.55
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	30,039,246.580	30,039,246.58	55.21	7.98
	BPP	BPP	24,371,942.080	24,371,942.08	44.79	6.47
BPP Toplam			54,411,188.660	54,411,188.66	14.45	14.45
G.Grup Toplam			54,411,188.660	54,411,188.66	14.45	14.45
Fon Portföy Değeri			85,607,458.660	376,420,025.02		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	376,420,025.02	0.00	121.85
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,674.26	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,674.26	100.00	0.00

c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	67,492,388.36	0.00	21.85
a- Takasa Borclar	64,176,749.81	95.09	20.77
b- Yönetim Ücreti	387,566.94	0.57	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	2,928,071.61	4.34	0.95
FON TOPLAM DEĞERİ	308,932,310.92	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	266,910,517.000	0.00	2.67
Satılabilir Pay Sayısı	9,733,089,483.000	0.00	97.33
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.157438	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	9,608.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	24,425.92	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.10	0.00	0.00
Getiri (%)	5.25	0.00	0.00

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

YONETIM UCRESİ	387,566.94
HISSE SENEDİ	24,532.06
O/N TERS REPO	1,803.40
NYB REPO KARŞILIĞI	283.50
BORSA PARA PIYASASI	6,541.05
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	17,281.89
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	1,001.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	274.92
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	2,959.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	935.00
E-defter/E-fatura Gideri	1,320.00
KURULUŞ GİDERLERİ	24,960.10
ENDEKS GİDERİ	880.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	99.64
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	14,354.85
TOPLAM	485,237.05