

NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NLE)
01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU
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	844,687,157.87000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	679,881,245
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.242404
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.157438
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	7.34%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	24.24%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	24.24%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	12.05%
---Hisse Senedi	85.48%
---T.Repo	2.46%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.69%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,090.95%
---Hisse Senedi	72.02%
---T.Repo	2,818.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	773,730,575.17
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	278,405,646.61

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAKFG00012	380,000.000	1,109,600.00	0.14	0.13
	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAKFG00012	17,375,762.000	50,737,225.04	6.36	5.80
	AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	11,465,441.000	80,487,395.82	10.09	9.20
	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	20,000.000	430,400.00	0.05	0.05
	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	1,363,099.000	29,333,890.48	3.68	3.35
	ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASCE00033	15,000.000	179,850.00	0.02	0.02
	ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASCE00033	2,306,993.000	27,660,846.07	3.47	3.16
	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	1,048,841.000	69,905,252.65	8.76	7.99
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	4,252,000.000	84,402,200.00	10.58	9.65
	KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZBG00026	1,607,000.000	22,626,560.00	2.84	2.59
	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	1,930,199.000	25,883,968.59	3.24	2.96
	PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	1,000,000.000	2,680,000.00	0.34	0.31
	PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	4,250,000.000	11,390,000.00	1.43	1.30
	RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	10,000.000	1,370,000.00	0.17	0.16
	RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	1,072,342.000	146,910,854.00	18.41	16.79
	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	60,000.000	1,375,200.00	0.17	0.16
	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	1,924,408.000	44,107,431.36	5.53	5.04
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	300,000.000	1,332,000.00	0.17	0.15
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	22,637,611.000	100,510,992.84	12.60	11.49
	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	1,307,207.000	95,360,750.65	11.95	10.90
A.Grup Toplam			74,325,903.000	797,794,417.50	91.20	91.20
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	76,991,858.630	76,991,858.63	100.00	8.80
BPP Toplam			76,991,858.630	76,991,858.63	8.80	8.80
G.Grup Toplam			76,991,858.630	76,991,858.63	8.80	8.80
Fon Portföy Değeri			151,317,761.630	874,786,276.13		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	874,786,276.13	0.00	103.56
B- HAZIR DEGERLER (+)	9,030.45	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	9,030.45	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	6,622,558.18	0.00	0.78
a- Takastan Alacaklar	6,622,558.18	100.00	0.78
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	36,730,706.89	0.00	4.35
a- Takasa Borçlar	13,147,725.30	35.79	1.56
b- Yönetim Ücreti	1,695,633.71	4.62	0.20
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	21,887,347.88	59.59	2.59
FON TOPLAM DEĞERİ	844,687,157.87	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	679,881,245.000	0.00	6.80
Satılabilir Pay Sayısı	9,320,118,755.000	0.00	93.20
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.242404	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	16,359.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	66,785.22	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.22	0.00	0.00
Getiri (%)	1.49	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	1,695,632.55
HİSSE SENEDİ	51,463.75
O/N TERS REPO	3,811.52
NYB REPO KARŞILIĞI	590.63
BORSA PARA PİYASASI	57,717.93
SAKLAMA	70,053.13
KAP Hizmet Bedeli	2,821.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	1,612.71
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	8,339.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	277.58
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	2,635.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
KURULUŞ GİDERLERİ	59,953.59
ENDEKS GİDERİ	2,480.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	119.18
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	14,231.38
TOPLAM	1,976,428.65