

NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NLE)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	811,469,703.21000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	627,185,591
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	1.293827
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.242404
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	4.14%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	29.38%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	29.38%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	2.91%
---Hisse Senedi	101.62%
---T.Repo	2.36%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	6.60%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	52.27%
---Hisse Senedi.Alımlar	21.32%
---Hisse Senedi.Satımlar	30.95%
---Borsa Para Piyasası	31.20%
---T.Repo	64.97%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.50
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	198,139,282.21
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	261,120,994.64

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	17,225,762.000	52,710,831.72	7.06	6.71
	AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	9,781,755.000	76,102,053.90	10.19	9.69
	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	690,532.000	15,012,165.68	2.01	1.91
	ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASCE00033	1,892,993.000	23,586,692.78	3.16	3.00
	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	989,345.000	63,565,416.25	8.51	8.09
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	4,968,000.000	102,837,600.00	13.77	13.09
	FZLGY FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREFUZL00026	-1.000	-12.03	0.00	0.00
	KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZBG00026	2,025,000.000	27,519,750.00	3.68	3.50
	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	1,597,199.000	21,881,626.30	2.93	2.79
	PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	5,855,000.000	16,686,750.00	2.23	2.12
	RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	999,642.000	143,048,770.20	19.15	18.21
	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	1,404,593.000	32,979,843.64	4.42	4.20
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	17,099,000.000	83,785,100.00	11.22	10.67
	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	1,169,818.000	83,057,078.00	11.12	10.58
	VRGYO VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREVRKP00022	1,200,000.000	4,176,000.00	0.56	0.53
A.Grup Toplam			66,898,638.000	746,949,666.44	95.10	95.10
G.Diğer Varlıklar						
TPP						
	TPP	TPP	201,649.320	201,649.32	0.52	0.03
	TPP	TPP	38,256,292.050	38,256,292.05	99.48	4.87
TPP Toplam			38,457,941.370	38,457,941.37	4.90	4.90
G.Grup Toplam			38,457,941.370	38,457,941.37	4.90	4.90
Fon Portföy Değeri			105,356,579.370	785,407,607.81		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	785,407,607.76	0.00	96.79
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,733.45	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,733.45	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	47,831,909.55	0.00	5.89
a- Takastan Alacaklar	47,831,909.55	100.00	5.89
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	21,777,547.55	0.00	2.68
a- Takasa Borçlar	15,864,840.30	72.85	1.96
b- Yönetim Ücreti	1,915,760.37	8.80	0.24
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- Fon İhbar Borçları	3,855,422.30	17.70	0.48
g- Kayda Alma Ücreti	34,473.90	0.16	0.00
h- Diğer Borçlar	107,050.68	0.49	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	811,469,703.21	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	627,185,591.000	0.00	6.27
Satılabilir Pay Sayısı	9,372,814,409.000	0.00	93.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.293827	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	17,225.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	64,158.89	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.30	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.75	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	1,915,758.10
HISSE SENEDİ	40,505.55
O/N TERS REPO	4,315.53
BORSA PARA PIYASASI	8,289.28
SAKLAMA	72,074.91
KAP Hizmet Bedeli	2,821.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5,722.13
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	17,492.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	186.03
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	2,635.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
KURULUŞ GİDERLERİ	3,974.07
ENDEKS GİDERİ	13,760.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	70.26
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	1,134.80
KAYDA ALMA 3. DONEM	13,112.54
TOPLAM	2,105,571.20