

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
(NSP)
01/09/2025 - 30/09/2025 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	1.541.647.036,28000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.172.202.486
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1,315171
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	1,271453
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (29/08/2025-30/09/2025)	3.44%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-30/09/2025)	31.52%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2024-30/09/2025)	31.52%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SgmK	11.89%
---Katılım Hesabı	20.44%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	67.64%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.71%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	37.16%
---Katılım Hesabı	113.52%
---Swap	242.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,440.87%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	37,41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.204.289.060,73
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.311.321.313,61

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD080927T34	100.000.000,000	103.971.001,71	100,00	7,48
KRS Toplam			100.000.000,000	103.971.001,71	7,48	7,48
KRS						
	KRS NUROL VARLIK KİRALA	TRDENVKAE2530	6.400.000,000	7.631.299,54	12,88	0,55
	KRS AKTİF BANK SUKUK VA	TRDABVK62616	50.000.000,000	51.634.590,62	87,12	3,72
KRS Toplam			56.400.000,000	59.265.890,16	4,27	4,27
Swap						
	SW	EUR/TL 48.90625 NYB	-3.142.158,820	169.189,54	100,00	0,01
Swap Toplam			-3.142.158,820	169.189,54	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	400.438.904,120	400.438.904,12	58,72	28,82
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	100.109.863,020	100.109.863,02	14,68	7,21
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	181.390.550,020	181.390.550,02	26,60	13,06
Vaad Sözleşmesi Toplam			681.939.317,160	681.939.317,16	49,08	49,08
DVZ						
	DVZ	EUR	3.142.158,820	153.184.013,07	100,00	11,03
DVZ Toplam			3.142.158,820	153.184.013,07	11,03	11,03
KATHES						
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKA	KH.DKB TL	307.841.198,630	307.841.198,63	56,59	22,16
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIMI	KH.HFK TL	112.576.992,300	112.449.993,16	20,67	8,09
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIMI	KH.HFK TL	123.971.549,050	123.691.532,10	22,74	8,90
KATHES Toplam			544.389.739,980	543.982.723,89	39,15	39,15
G.Grup Toplam			1.382.729.057,140	1.389.328.122,46	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			1.382.729.057,140	1.389.328.122,46		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.389.328.122,44	0,00	90,12
B- HAZIR DEGERLER (+)	153.190.554,06	0,00	9,94
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.541,00	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	153.184.013,06	100,00	9,94
C- ALACAKLAR (+)	153.501.999,55	0,00	9,96
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	153.501.999,55	100,00	9,96
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	154.373.639,77	0,00	10,01
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	921.902,93	0,60	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- Fon İhbar Borçları	0,00	0,00	0,00
g- Kayda Alma Ücreti	77.091,64	0,05	0,01
h- Diğer Borçlar	153.374.645,20	99,35	9,95
FON TOPLAM DEĞERİ	1.541.647.036,28	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	8.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.172.202.486,000	0,00	14,65
Satılabilir Pay Sayısı	6.827.797.514,000	0,00	85,35
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,315171	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	3.249,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	31.079,53	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,31	0,00	0,00
Getiri (%)	0,10	0,00	0,00

V-01/09/2025 - 30/09/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	921.899,64
KİRA SERTİFİKASI DEVLET	3.159,01
KİRA SERTİFİKASI OZEL	116,69
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	218.806,35
SAKLAMA	94.685,86
TAKASBANK KOMİSYONLARI	16.668,04
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.800,00
ENDEKS GİDERİ	2.700,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0,02
Diğer Giderler	12.960,00
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	443,70
KAYDA ALMA 3. DONEM	23.263,72
TOPLAM	1.299.503,03

IX - İTFA İŞLEMLERİ

KİRA SERTİFİKASI OZEL			
Menkul	Tarih	Nominal	Tutar
TRDHVKA92529	25/09/2025	24.000.000,000	27.313.968,00
TRDHVKA92537	24/09/2025	1.000.000,000	1.115.931,50
TRDHVKA92545	26/09/2025	4.000.000,000	4.468.822,00
		29.000.000,000	32.898.721,50