

NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NLE)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	605,816,897.42000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	461,861,092
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.311686
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1.274336
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	2.93%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	31.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	31.17%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	4.09%
---Hisse Senedi	102.23%
---T.Repo	0.14%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	5.28%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	49.07%
---Hisse Senedi.Alımlar	16.98%
---Hisse Senedi.Satımlar	32.09%
---Borsa Para Piyasası	75.01%
---T.Repo	3.72%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.54
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	44,764,520.45
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	149,875,797.05

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAKFG00012	16,840,762.000	45,470,057.40	7.80	7.49
	AKSGY AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	7,216,326.000	57,081,138.66	9.79	9.40
	ALGYO ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	300,018.000	8,010,480.60	1.37	1.32
	ASGYO ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREASCE00033	1,518,622.000	17,783,063.62	3.05	2.93
	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	745,660.000	43,993,940.00	7.54	7.25
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	3,018,000.000	61,023,960.00	10.46	10.05
	HLGYO HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	3,623,912.975	15,582,825.80	2.67	2.57
	ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	TRAISGYO91Q3	673,532.000	13,241,639.12	2.27	2.18
	KZBGY KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZBG00026	1,309,000.000	21,258,160.00	3.64	3.50
	KZGYO KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREKZGR00014	101,134.000	2,732,640.68	0.47	0.45
	MRGYO MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREMRGY00013	900,000.000	2,961,000.00	0.51	0.49
	OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	1,264,199.000	17,572,366.10	3.01	2.90
	PAGYO PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPGYO00013	21,000.000	1,950,900.00	0.33	0.32
	PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	3,500,000.000	10,640,000.00	1.82	1.75
	RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	665,048.000	103,680,983.20	17.78	17.08
	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	1,157,581.000	23,892,471.84	4.10	3.94
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	13,815,577.000	67,558,171.53	11.58	11.13
	SRVGY SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESRGY00028	1,870,000.000	5,927,900.00	1.02	0.98
	TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	769,715.000	59,114,112.00	10.13	9.74
	VRGYO VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREVRKP00022	1,080,000.000	3,812,400.00	0.65	0.63
A.Grup Toplam			60,390,086.975	583,288,210.55	96.10	96.10
G.Diğer Varlıklar						
TPP						
	TPP	TPP	23,653,281.920	23,653,281.92	100.00	3.90
TPP Toplam			23,653,281.920	23,653,281.92	3.90	3.90
G.Grup Toplam			23,653,281.920	23,653,281.92	3.90	3.90
Fon Portföy Değeri			84,043,368.895	606,941,492.47		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	606,941,492.46	0.00	100.19
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,763.14	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,763.14	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	14,133,763.64	0.00	2.33
a- Takastan Alacaklar	14,133,763.64	100.00	2.33
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	15,264,121.82	0.00	2.52
a- Takasa Borçlar	10,298,539.25	67.47	1.70
b- Yönetim Ücreti	1,650,230.06	10.81	0.27
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	3,174,491.24	20.80	0.52
g- Kayda Alma Ücreti	10,748.55	0.07	0.00
h- Diğer Borçlar	130,112.72	0.85	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	605,816,897.42	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	10,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	461,861,092.000	0.00	4.62
Satılabilir Pay Sayısı	9,538,138,908.000	0.00	95.38
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.311686	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	15,106.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	47,898.94	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.30	0.00	0.00
Getiri (%)	1.15	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	1,650,226.21
HİSSE SENEDİ	33,019.23
O/N TERS REPO	196.88
BORSA PARA PİYASASI	15,883.57
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	69,243.07
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	3,003.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	7,687.95
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	8,877.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	2,805.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,960.00
KURULUŞ GİDERLERİ	-2,269.24
ENDEKS GİDERİ	2,640.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-7,129.98
KAYDA ALMA 3. DONEM	-1.73
KAYDA ALMA 4. DONEM	10,748.55
TOPLAM	1,800,344.51