

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
(NSP)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	1,554,703,698.86000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,141,713,878
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.361728
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1.315171
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.54%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	36.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	36.17%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Sgmk	9.01%
---Katılım Hesabı	30.51%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	66.91%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	15.96%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	16.96%
---Katılım Hesabı	117.67%
---Swap	226.40%
---Vaad Sözleşmesi	1,331.17%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	22.11
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	884,002,049.29
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	926,787,912.11

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS HAZİNE		TRD080927T34	21,500,000.000	23,096,900.63	100.00	1.47
KRS Toplam			21,500,000.000	23,096,900.63	1.47	1.47
KRS						
KRS.(VA) NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		TRDNVKAK2524	140,000,000.000	171,037,104.35	72.81	10.88
KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		TRDABVK62616	50,000,000.000	53,678,574.65	22.85	3.41
KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		TRDHVKAE2611	10,000,000.000	10,191,355.72	4.34	0.65
KRS Toplam			200,000,000.000	234,907,034.72	14.94	14.94
Swap						
SW		EUR/TL 48.77376 NYB	-3,182,631.580	498,909.33	100.00	0.03
Swap Toplam			-3,182,631.580	498,909.33	0.03	0.03
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT		TRD061027T33	100,320,547.950	100,320,547.95	15.57	6.38
TAAHHÜT HAZİNE		TRD080927T34	52,015,564.870	52,015,564.87	8.07	3.31
TAAHHÜT HAZİNE		TRD080927T34	391,246,931.510	391,246,931.51	60.73	24.88
TAAHHÜT HAZİNE		TRD080927T34	100,320,137.000	100,320,137.00	15.57	6.38
TAAHHÜT HAZİNE		TRD170730T14	300,959.180	300,959.18	0.05	0.02
Vaad Sözleşmesi Toplam			644,204,140.510	644,204,140.51	40.97	40.97
DVZ						
DVZ		EUR	3,182,631.580	154,236,691.63	100.00	9.81
DVZ Toplam			3,182,631.580	154,236,691.63	9.81	9.81
KATHES						
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.HFK TL	128,355,884.890	128,216,857.23	19.15	8.15

KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	5,087,671.230	5,071,116.58	0.76	0.32
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	133,448,016.260	132,462,511.97	19.78	8.42
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	48,714,401.950	48,241,431.89	7.20	3.07
KATHES ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ZKB TL	209,440,178.630	204,595,099.18	30.55	13.01
KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	155,161,643.840	151,114,235.21	22.56	9.61
KATHES Toplam		680,207,796.800	669,701,252.06	42.59	42.59
G.Grup Toplam		1,545,911,937.310	1,572,408,237.25	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri		1,545,911,937.310	1,572,408,237.25		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,572,408,237.24	0.00	101.14
B- HAZIR DEGERLER (+)	154,245,570.61	0.00	9.92
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,878.99	0.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	154,236,691.62	99.99	9.92
C- ALACAKLAR (+)	154,729,999.53	0.00	9.95
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	154,729,999.53	100.00	9.95
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	326,680,108.52	0.00	21.01
a- Takasa Borçlar	171,111,353.07	52.38	11.01
b- Yönetim Ücreti	1,068,500.75	0.33	0.07
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	27,583.94	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	154,472,670.76	47.29	9.94
FON TOPLAM DEĞERİ	1,554,703,698.86	0.00	100.00

Toplam Pay Sayısı	8,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,141,713,878.000	0.00	14.27
Satılabilir Pay Sayısı	6,858,286,122.000	0.00	85.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.361728	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,227.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	31,342.84	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.36	0.00	0.00
Getiri (%)	0.31	0.00	0.00

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

YONETİM UCRETİ	1,068,496.98
KİRA SERTİFİKASI DEVLET	1,590.42
KİRA SERTİFİKASI OZEL	2,695.00
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	237,406.78
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	108,509.10
TAKASBANK KOMİSYONLARI	13,200.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7,767.75
E-defter/E-fatura Gideri	3,960.00
ENDEKS GİDERİ	2,970.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.89
Diğer Giderler	14,256.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-5.43
KAYDA ALMA 3. DONEM	-3.86
KAYDA ALMA 4. DONEM	27,583.94
TOPLAM	1,489,882.57