

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
(NSP)
01/11/2025 - 30/11/2025 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	1.321.660.319,38000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	942.637.888
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/11/2025)	1,402087
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1,361728
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2025-28/11/2025)	2.96%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-28/11/2025)	40.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/11/2024-28/11/2025)	40.21%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SgmK	19.25%
---Katılım Hesabı	51.11%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	36.77%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.64%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	15.41%
---Katılım Hesabı	25.77%
---Swap	190.88%
---Vaad Sözleşmesi	599.64%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20,24
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	737.271.430,12
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.014.361.399,18

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD080927T34	21.500.000,000	23.805.878,11	100,00	1,83
KRS Toplam			21.500.000,000	23.805.878,11	1,83	1,83
KRS						
	KRS NUROL VARLIK KİRALA	TRDNVCAA2526	142.000.000,000	170.266.744,02	58,05	13,06
	KRS NUROL VARLIK KİRALA	TRDNVKA22649	48.000.000,000	52.727.231,68	17,98	4,05
	KRS AKTİF BANK SUKUK VA	TRDABVK62616	50.000.000,000	49.627.262,22	16,92	3,81
	KRS HALK VARLIK KİRALAM	TRDHVKA2611	10.000.000,000	10.499.935,47	3,58	0,81
	KRS AKTİF BANK SUKUK VA	TRDABVKK2619	10.000.000,000	10.186.102,35	3,47	0,78
KRS Toplam			260.000.000,000	293.307.275,74	22,50	22,50
Swap						
	SW	EUR/TL 49.36025 NYB	-396.333,400	63.115,70	100,00	0,00
Swap Toplam			-396.333,400	63.115,70	0,00	0,00
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD020627T17	50.161.383,560	50.161.383,56	7,82	3,85
	TAAHHÜT	TRD020627T17	58.187.347,940	58.187.347,94	9,08	4,46
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD020828T14	2.508.116,440	2.508.116,44	0,39	0,19
	TAAHHÜT	TRD061027T33	1.003.238,360	1.003.238,36	0,16	0,08
	TAAHHÜT	TRD061027T33	100.254.430,270	100.254.430,27	15,64	7,69
	TAAHHÜT	TRD061027T33	70.227,550	70.227,55	0,01	0,01
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	100.320.547,950	100.320.547,95	15,65	7,70
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD111028T19	50.160.890,410	50.160.890,41	7,82	3,85
	TAAHHÜT	TRD111126T10	25.080.342,470	25.080.342,47	3,91	1,92
	TAAHHÜT	TRD111126T10	25.080.445,210	25.080.445,21	3,91	1,92
	TAAHHÜT	TRD111126T10	40.128.876,710	40.128.876,71	6,26	3,08
	TAAHHÜT	TRD160627T11	50.160.479,450	50.160.479,45	7,82	3,85
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD200127T10	116.877.747,260	116.877.747,26	18,23	8,97
	TAAHHÜT	TRD220726T13	12.038.810,960	12.038.810,96	1,88	0,92
	TAAHHÜT	TRD230632T15	9.029.145,210	9.029.145,21	1,41	0,69
Vaad Sözleşmesi Toplam			641.062.029,750	641.062.029,75	49,19	49,19
DVZ						
	DVZ	EUR	396.333,400	19.424.854,80	100,00	1,49
DVZ Toplam			396.333,400	19.424.854,80	1,49	1,49

KATHES					
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM KH.HFK TL	15.512.536,700	15.398.869,39	4,46	1,18
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM KH.HFK TL	127.525.726,030	126.580.543,51	36,68	9,71
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM KH.HFK TL	155.194.520,550	153.388.922,61	44,45	11,77
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM KH.HFK TL	50.454.106,690	49.708.588,23	14,41	3,81
	KATHES Toplam	348.686.889,970	345.076.923,74	26,48	26,48
	G.Grup Toplam	1.271.248.919,720	1.303.315.223,04	100,00	100,00
	Fon Portföy Değeri	1.271.248.919,720	1.303.315.223,04		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.303.315.223,03	0,00	98,61
B- HAZIR DEGERLER (+)	19.440.205,48	0,00	1,47
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	15.350,69	0,08	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	19.424.854,79	99,92	1,47
C- ALACAKLAR (+)	19.499.999,62	0,00	1,48
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	19.499.999,62	100,00	1,48
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	20.595.108,75	0,00	1,56
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	912.369,90	4,43	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	43.346,19	0,21	0,00
h- Diğer Borçlar	19.639.392,66	95,36	1,49
FON TOPLAM DEĞERİ	1.321.660.319,38	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	8.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	942.637.888,000	0,00	11,78
Satılabilir Pay Sayısı	7.057.362.112,000	0,00	88,22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,402087	0,00	0,00

Müşteri Sayısı	3.319,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	26.644,69	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,40	0,00	0,00
Getiri (%)	0,30	0,00	0,00

V-01/11/2025 - 30/11/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	912.365,62
KİRA SERTİFİKASI OZEL	3.474,89
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	104.478,94
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	95.967,75
TAKASBANK KOMİSYONLARI	12.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	9.321,30
E-defter/E-fatura Gideri	3.600,00
ENDEKS GİDERİ	13.756,25
Diğer Giderler	12.960,00
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	1.577,40
KAYDA ALMA 4. DONEM	17.488,22
TOPLAM	1.186.990,37