

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
(NSP)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	1,521,786,263.75000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,239,425,068
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.227816
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.183164
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	3.77%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	22.78%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	22.78%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---SgmK	10.72%
---Katılım Hesabı	51.72%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	37.54%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	19.47%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---SgmK	0.00%
---Katılım Hesabı	88.14%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	2,169.20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	11.86
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	585,960,889.06
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,304,418,683.44

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA82510	35,000,000.000	41,950,697.84	22.86	3.06
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA82528	25,000,000.000	29,683,156.85	16.18	2.16
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA82536	23,000,000.000	26,873,435.10	14.64	1.96
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92537	1,000,000.000	1,048,941.46	0.57	0.08
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92529	24,000,000.000	25,524,663.27	13.91	1.86
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92545	4,000,000.000	4,177,290.41	2.28	0.30
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK62616	50,000,000.000	54,252,589.42	29.56	3.96
KRS Toplam			162,000,000.000	183,510,774.35	13.38	13.38
Swap						
	SW	EUR/TL 46.65445 NYB	-3,255,429.180	177,264.63	100.00	0.01
Swap Toplam			-3,255,429.180	177,264.63	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD040832T16	50,057,739.720	50,057,739.72	12.52	3.65
	TAAHHÜT	TRD190128T12	149,601,946.860	149,601,946.86	37.41	10.91
	TAAHHÜT	TRD220726T13	200,230,684.940	200,230,684.94	50.07	14.60
Vaad Sözleşmesi Toplam			399,890,371.520	399,890,371.52	29.16	29.16
DVZ						
	DVZ	EUR	3,255,429.180	150,967,272.79	100.00	11.01
DVZ Toplam			3,255,429.180	150,967,272.79	11.01	11.01
KATHES						
	KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	114,436,164.380	113,872,004.84	14.45	8.30
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	52,011,643.840	50,965,435.31	6.47	3.72
	KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	108,687,839.090	106,386,980.26	13.50	7.76
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	56,556,483.720	55,293,448.86	7.02	4.03
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	247,233,095.890	241,134,318.64	30.60	17.58
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	108,338,436.480	104,906,040.98	13.31	7.65
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	88,404,657.530	85,295,061.43	10.83	6.22
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	31,201,643.840	30,069,386.12	3.82	2.19
KATHES Toplam			806,869,964.770	787,922,676.44	57.45	57.45
G.Grup Toplam			1,368,760,336.290	1,371,501,086.94	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			1,368,760,336.290	1,371,501,086.94		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,371,501,086.93	0.00	90.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	150,974,019.76	0.00	9.92
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,746.97	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	150,967,272.79	100.00	9.92
C- ALACAKLAR (+)	151,702,999.80	0.00	9.97
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	151,702,999.80	100.00	9.97
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	152,391,842.74	0.00	10.01
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	1,173,080.17	0.77	0.08
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- Diğer Borçlar	151,218,762.57	99.23	9.94
FON TOPLAM DEĞERİ	1,521,786,263.75	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	8,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,239,425,068.000	0.00	15.49
Satılabilir Pay Sayısı	6,760,574,932.000	0.00	84.51
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.227816	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	3,320.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	30,679.19	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.23	0.00	0.00
Getiri (%)	0.12	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
YONETİM UCRETİ	1,173,077.94
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	156,178.23
SAKLAMA	112,790.39
TAKASBANK KOMİSYONLARI	12,400.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
KURULUŞ GİDERLERİ	942.00
ENDEKS GİDERİ	2,790.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.01
Diğer Giderler	13,392.00
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	25,639.22
TOPLAM	1,501,899.49