

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
(NSP)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	987,493,685.28000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	901,814,138
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.096361
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	1.057361
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	3.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	9.64%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	9.64%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	0.84%
---Katılım Hesabı	4.37%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	94.78%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	11.65%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	0.32%
---Katılım Hesabı	727.32%

---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,533.19%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2.12
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	954,847,411.85
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	764,048,578.89

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
Swap						
SW		EUR/TL 43.98879 NYB	-2,214,902.780	130,447.81	100.00	0.01
Swap Toplam			-2,214,902.780	130,447.81	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT HAZİNE		TRD111028T19	44,108,493.150	44,054,213.18	5.07	4.94
TAAHHÜT		TRD141026T18	826,065,643.820	825,032,175.44	94.93	92.59
Vaad Sözleşmesi Toplam			870,174,136.970	869,086,388.62	97.54	97.54
DVZ						
DVZ		EUR	2,214,902.780	96,649,719.20	100.00	10.85
DVZ Toplam			2,214,902.780	96,649,719.20	10.85	10.85
KATHES						
KATHES T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.TOC TL	4,386,102.790	4,344,336.80	19.91	0.49
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.HFK TL	17,929,421.140	17,474,258.32	80.09	1.96
KATHES Toplam			22,315,523.930	21,818,595.12	2.45	2.45
G.Grup Toplam			892,489,660.900	891,035,431.55	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			892,489,660.900	891,035,431.55		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	891,035,431.55	0.00	90.23
B- HAZIR DEGERLER (+)	96,652,462.45	0.00	9.79
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,743.25	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	96,649,719.20	100.00	9.79
C- ALACAKLAR (+)	97,169,999.87	0.00	9.84
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	97,169,999.87	100.00	9.84
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	97,364,208.59	0.00	9.86
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	606,979.26	0.62	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- Diğer Borçlar	96,757,229.33	99.38	9.80
FON TOPLAM DEĞERİ	987,493,685.28	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	8,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	901,814,138.000	0.00	11.27
Satılabilir Pay Sayısı	7,098,185,862.000	0.00	88.73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.095008	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,677.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	19,907.88	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.09	0.00	0.00
Getiri (%)	0.12	0.00	0.00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	606,978.81
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL	0.46
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	204,250.58
SAKLAMA	72,592.24
TAKASBANK KOMİSYONLARI	1,506.80
NOTER VE HUKUK GİDERLERİ	7,489.71
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,027.50
KURULUŞ GİDERLERİ	18,118.47
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.21
Diğer Giderler	12,960.00
KURUMLAR VERGİSİ	969.70
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	-218.12
KAYDA ALMA 2. DÖNEM	15,909.88
TOPLAM	941,586.24