

NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
(NME)
01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY MERCAN KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
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	56,365,302.18000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	1,281,727
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	10/08/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	43.982102
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	40.841538
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	7.69%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	11.31%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	11.31%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	0.05%
---Swap.YABANCI	0.01%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	99.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	253.04%
---Swap.YABANCI	0.00%
---Vaad Sözleşmesi.YABANCI	168.23%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	14.10
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	20,738,321.71
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	84,676.64

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	3,000.000	3,281.01	8.50	0.01
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	32,290.000	35,314.64	91.50	0.10
FON Toplam			35,290.000	38,595.65	0.11	0.11
Swap						
	SW	USD/EUR SWAP 0.879€	-561,276.432	2,951.55	100.00	0.01
Swap Toplam			-561,276.432	2,951.55	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI	XS1301525207	120,397.810	5,247,371.91	15.07	15.05
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2351109116	457,430.820	19,932,155.99	57.25	57.19
	TAAHHÜT HAZİNE	XS2441287773	221,096.990	9,634,109.39	27.67	27.64
Vaad Sözleşmesi Toplam			798,925.620	34,813,637.29	99.88	99.88
DVZ						
	DVZ	EUR	5.840	254.83	0.00	0.00
	DVZ	USD	561,276.430	21,535,278.58	100.00	61.79
DVZ Toplam			561,282.270	21,535,533.41	61.79	61.79
G.Grup Toplam			834,221.458	34,855,184.49	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			834,221.458	34,855,184.49		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	34,855,184.49	0.00	61.84
B- HAZIR DEGERLER (+)	21,535,594.98	0.00	38.21
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	61.93	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	21,535,533.05	100.00	38.21
C- ALACAKLAR (+)	21,537,033.60	0.00	38.21
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00

b- Diğer Alacaklar	21,537,033.60	100.00	38.21
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	21,562,510.89	0.00	38.25
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	26,104.44	0.12	0.05
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	21,536,406.45	99.88	38.21
FON TOPLAM DEĞERİ	56,365,302.18	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1,281,727.000	0.00	0.03
Satılabilir Pay Sayısı	4,998,718,273.000	0.00	99.97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	43.976059	0.00	0.00
EUR Pay Değer	1.007791	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	54.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	1,216.10	0.00	0.00
Önceki Fiyat	44.02	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.10	0.00	0.00

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

YONETİM UCRETİ	26,104.41
TAKASBANK KOMİSYONLARI	12,122.20
MKYF-EUR Kasa Netleşmesi	0.44
BANKA MUAMELE VERGİSİ	969.70
KAYDA ALMA 1. DONEM	-4.32
KAYDA ALMA 2. DONEM	908.12
TOPLAM	40,100.55

