

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
(NSP)
01/02/2025 - 28/02/2025 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 DEĞER	120.544.610,23000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	118.323.935
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/01/2025
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	1,021190
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1,000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	2.12%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	2.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	2.12%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Sgmk	9.58%
---Katılım Hesabı	17.51%
---Swap	0.01%
---Vaad Sözleşmesi	26.47%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.70%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Sgmk	305.27%
---Katılım Hesabı	251.35%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,683.50%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10,55
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	136.355.658,99
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	17.760.367,26

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
KRS.(VA) NUROL VARLIK KİRALA	TRDNVKA42514		5.000.000,000	5.945.240,89	100,00	5,19
KRS Toplam			5.000.000,000	5.945.240,89	5,19	5,19
Swap						
SW		EUR/TL 38.17625 NYB	-311.415,040	16.219,22	100,00	0,01
Swap Toplam			-311.415,040	16.219,22	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						
TAAHHÜT Hazine		TRD020425T11	29.806.797,950	29.735.556,73	45,67	25,94
TAAHHÜT		TRD111126T10	10.035.753,420	10.011.903,63	15,38	8,73
TAAHHÜT		TRD230632T15	2.308.166,580	2.302.718,98	3,54	2,01
TAAHHÜT Hazine		TRD020828T14	23.226.657,530	23.060.265,36	35,42	20,12
Vaad Sözleşmesi Toplam			65.377.375,480	65.110.444,70	56,80	56,80
DVZ						
DVZ		EUR	311.415,040	11.778.775,62	100,00	10,27
DVZ Toplam			311.415,040	11.778.775,62	10,27	10,27
KATHES						
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM	KH.HFK TL		16.629.128,770	16.291.884,30	37,39	14,21

KATHES T.O.M. KATILIM BANKA KH.TOC TL	16.611.594,520	16.226.663,68	37,24	14,15
KATHES HAYAT FİNANS KATILIM KH.HFK TL	7.288.208,220	7.008.311,79	16,09	6,11
KATHES T.O.M. KATILIM BANKA KH.TOC TL	4.219.287,670	4.041.988,20	9,28	3,53
KATHES Toplam	44.748.219,180	43.568.847,97	38,00	38,00
G.Grup Toplam	115.125.594,660	114.640.752,78	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri	115.125.594,660	114.640.752,78		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	114.640.752,78	0,00	95,10
B- HAZIR DEGERLER (+)	11.782.721,01	0,00	9,77
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.945,39	0,03	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	11.778.775,62	99,97	9,77
C- ALACAKLAR (+)	11.839.999,82	0,00	9,82
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	11.839.999,82	100,00	9,82
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	17.718.863,38	0,00	14,70
a- Takasa Borçlar	5.906.254,03	33,33	4,90
b- Yönetim Ücreti	31.817,10	0,18	0,03
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	11.780.792,25	66,49	9,77
FON TOPLAM DEĞERİ	120.544.610,23	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	8.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	118.323.935,000	0,00	1,48
Satılabilir Pay Sayısı	7.881.676.065,000	0,00	98,52
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,018768	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	220,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	2.430,18	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,02	0,00	0,00
Getiri (%)	0,15	0,00	0,00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRESİ	31.817,10
KİRA SERTİFİKASI OZEL	449,02
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	7.328,91
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	1.923,61
TOPLAM	41.518,64

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, □

□TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR