

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(NJR)
01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
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 DEĞER	740.855.832,87000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	278.572.125
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	2,659476
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	2,548973
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	4.34%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	49.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	59.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	11.63%
---SgmK	71.89%
---T.Repo	16.47%
---Swap	0.01%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.72%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,254.27%
---SgmK	72.95%
---T.Repo	2,299.08%
---Swap	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	42,41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	483.820.471,37

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	137.455.841,08
--	----------------

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.		TRSNRIS22518	68.000.000,000	70.208.079,85	11,42	8,83
ÖST NUROL HOLDİNG A.Ş.		TRSNHOL32511	100.000,000	104.091,38	0,02	0,01
ÖST.(VA) KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRSKORT52517	10.000.000,000	9.907.119,18	1,61	1,25
ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		TRSHDAK62510	14.000.000,000	15.352.240,36	2,50	1,93
ÖST TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TRSISKM62511	43.000.000,000	46.453.594,76	7,55	5,84
ÖST KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRSKORT72515	2.800.000,000	3.070.483,16	0,50	0,39
ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		TRSHDAK92517	4.000.000,000	4.406.343,59	0,72	0,55
ÖST.(VA) HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		TRSHDAK92517	6.000.000,000	6.609.515,38	1,07	0,83
Tahvil Toplam			147.900.000,000	156.111.467,66	19,63	19,63
Finansman Bonosu						
FB VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRFVESTA2419	2.000.000,000	2.218.920,89	0,36	0,28
FB AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.		TRFAKDN12510	1.500.000,000	1.561.132,88	0,25	0,20
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.		TRFEKOF12515	10.000.000,000	10.199.251,83	1,66	1,28
FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		TRFSUVY12510	8.000.000,000	8.180.897,06	1,33	1,03
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		TRFKNTF12515	11.000.000,000	11.121.589,30	1,81	1,40
FB AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRFYAZI22513	3.500.000,000	3.805.547,08	0,62	0,48
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		TRFCGDF42525	10.000.000,000	10.293.005,13	1,67	1,29
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.		TRFHZRF42516	6.000.000,000	6.028.799,40	0,98	0,76
FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		TRFSUMF52514	10.100.000,000	11.587.820,80	1,88	1,46
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		TRFCGDF52516	15.000.000,000	17.047.532,71	2,77	2,14
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		TRFDVYS52512	5.000.000,000	5.629.368,08	0,92	0,71
FB DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRFDYBY52512	25.000.000,000	27.166.437,48	4,42	3,42
FB KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.		TRFKNTR52516	5.000.000,000	5.620.813,26	0,91	0,71
FB LIDER FAKTORİNG A.Ş.		TRFLDFK52519	5.000.000,000	5.597.111,15	0,91	0,70
FB ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		TRFATFK52526	4.000.000,000	4.391.828,44	0,71	0,55
FB ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		TRFATFK52534	10.000.000,000	10.979.571,10	1,79	1,38
FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.		TRFPNST52513	25.000.000,000	26.898.590,30	4,37	3,38

FB	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF62513	25.000.000,000	26.932.657,80	4,38	3,39
FB	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKDN62515	10.000.000,000	10.703.301,24	1,74	1,35
FB	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	TRFTPFC62512	6.000.000,000	6.291.806,02	1,02	0,79
FB	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK72515	3.000.000,000	3.089.825,73	0,50	0,39
FB	AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFT72516	2.000.000,000	2.051.469,60	0,33	0,26
FB	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72512	7.000.000,000	7.176.730,05	1,17	0,90
FB	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF72513	6.000.000,000	6.018.836,35	0,98	0,76
FB	LIDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK72517	10.000.000,000	10.036.754,79	1,63	1,26
FB	EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF72519	4.000.000,000	4.012.714,33	0,65	0,50
FB	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL72528	3.800.000,000	3.800.000,00	0,62	0,48
FB	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511	30.000.000,000	34.216.747,58	5,56	4,30
FB	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	2.500.000,000	2.842.190,95	0,46	0,36
FB.(VA)	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	32.500.000,000	36.948.482,31	6,01	4,65
FB	LIDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK82516	15.000.000,000	16.843.931,12	2,74	2,12
FB	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	15.500.000,000	17.274.442,89	2,81	2,17
FB	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	18.000.000,000	19.494.953,77	3,17	2,45
FB	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92511	14.000.000,000	14.750.393,30	2,40	1,86
FB	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2521	45.200.000,000	45.842.130,41	7,45	5,77
FB	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYE2525	22.000.000,000	22.213.360,08	3,61	2,79
Finansman Bonosu Toplam			427.600.000,000	458.868.945,21	57,71	57,71
B1.Alt Grup Toplam			575.500.000,000	614.980.412,87	100,00	77,34
B.Grup Toplam			575.500.000,000	614.980.412,87	77,34	77,34
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	71.921.422,600	71.921.422,60	100,00	9,05
BPP Toplam			71.921.422,600	71.921.422,60	9,05	9,05
T.REPO						
T.REPO	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.	AEFES.E	200.257,530	200.257,53	0,27	0,03
T.REPO	AKBANK T.A.Ş.	AKBNK.E	200.257,530	200.257,53	0,27	0,03
T.REPO	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARAN.E	200.257,530	200.257,53	0,27	0,03
T.REPO	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	ISCTR.E	200.257,530	200.257,53	0,27	0,03
T.REPO	Hazine	TRT160425T17	73.098.900,000	73.098.900,00	98,65	9,19
T.REPO	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBNK.E	200.257,530	200.257,53	0,27	0,03
T.REPO Toplam			74.100.187,650	74.100.187,65	9,32	9,32
VDM						

VDM	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPVFFK2421	2.300.000,000	2.984.351,80	8,75	0,38
VDM	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPVFFA2423	1.900.000,000	2.453.447,09	7,19	0,31
VDM	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPVFF12523	800.000,000	1.027.460,28	3,01	0,13
VDM	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	35.000.000,000	27.654.691,70	81,05	3,48
VDM Toplam			40.000.000,000	34.119.950,87	4,29	4,29
G.Grup Toplam			186.021.610,250	180.141.561,12	22,66	22,66
Fon Portföy Değeri			761.521.610,250	795.121.973,99		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	795.121.974,00	0,00	107,32
B- HAZIR DEGERLER (+)	4.642,45	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.642,45	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	54.270.783,58	0,00	7,33
a- Takasa Borclar	53.463.816,92	98,51	7,22
b- Yönetim Ücreti	687.012,39	1,27	0,09
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	119.954,27	0,22	0,02
FON TOPLAM DEĞERİ	740.855.832,87	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	278.572.125,000	0,00	5,57
Satılabilir Pay Sayısı	4.721.427.875,000	0,00	94,43
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	2,659476	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.525,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	26.643,03	0,00	0,00

V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	687.012,39
O/N TERS REPO	14.132,70
NYB REPO KARŞILIĞI	8.851,57
FINANSMAN BONOSU	2.698,24
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2.342,49
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL	206,12
BORSA PARA PIYASASI	22.799,57
Portföy Saklama Gideri	53.443,92
KAP HİZMET BEDELİ	2.697,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	15.500,00
DENETİM GİDERİ	6.289,21
Vergi Ödeme	673,80
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.110,00
ENDEKS GİDERİ	682,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,01
Diğer Giderler	0,59
KAYDA ALMA 1. DONEM	11.968,68
TOPLAM	833.408,29

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

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR