

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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	108.766.623,95000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	30.071.243
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	3,616965
B- ONCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	3,484541
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	3.80%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	43.53%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	51.51%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Fon	21.86%
---Sgmk	54.61%
---Katılım Hesabı	3.01%
---Swap	0.03%
---Vaad Sözleşmesi	20.49%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.58%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Sgmk	31.90%
---Katılım Hesabı	100.95%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	2,205.65%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	45,64
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	18.376.886,63
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	13.860.187,16

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar						

FON							
	KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-KLU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKTPY00202	4.089.891,000	9.988.209,10	49,86	10,08
	ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00782	5.157.353,000	10.043.398,29	50,14	10,13
FON Toplam				9.247.244,000	20.031.607,39	20,21	20,21
KRS							
	KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVKK2411	2.000.000,000	2.216.108,47	3,78	2,24
	KRS	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDDGERK2417	500.000,000	633.451,35	1,08	0,64
	KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVKK2429	5.000.000,000	5.396.667,87	9,21	5,45
	KRS	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDZKVKA2421	10.000.000,000	10.598.276,20	18,09	10,69
	KRS	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYİ A.Ş.	TRDHDFVA2411	10.000.000,000	10.842.166,89	18,51	10,94
	KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK12520	5.500.000,000	5.600.901,19	9,56	5,65
	KRS	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA22532	9.500.000,000	10.527.761,88	17,97	10,62
	KRS	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA22524	3.000.000,000	3.893.690,56	6,65	3,93
	KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKE2526	8.800.000,000	8.880.301,18	15,16	8,96
KRS Toplam				54.300.000,000	58.589.325,59	59,12	59,12
Swap							
	SW		EUR/TL 37.41603 NYB	-282.606,910	14.137,69	100,00	0,01
Swap Toplam				-282.606,910	14.137,69	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi							
	TAAHHÜT		TRD020425T11	17.721.336,990	17.721.336,99	100,00	17,88
Vaad Sözleşmesi Toplam				17.721.336,990	17.721.336,99	17,88	17,88
DVZ							
	DVZ		EUR	282.606,910	10.491.357,62	100,00	10,59
DVZ Toplam				282.606,910	10.491.357,62	10,59	10,59
KATHES							
	KATHES	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.EMKAT TL	2.836.358,670	2.752.475,82	100,00	2,78
KATHES Toplam				2.836.358,670	2.752.475,82	2,78	2,78
G.Grup Toplam				84.104.939,660	99.108.883,48	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri				84.104.939,660	99.108.883,48		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	99.108.883,41	0,00	91,12
B- HAZIR DEGERLER (+)	10.494.351,07	0,00	9,65
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	2.993,45	0,03	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	10.491.357,62	99,97	9,65
C- ALACAKLAR (+)	10.559.889,80	0,00	9,71
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	10.559.889,80	100,00	9,71
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	11.396.500,33	0,00	10,48

a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	139.026,07	1,22	0,13
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	11.257.474,26	98,78	10,35
FON TOPLAM DEĞERİ	108.766.623,95	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	30.071.243,000	0,00	0,60
Satılabilir Pay Sayısı	4.969.928.757,000	0,00	99,40
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	3,616965	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	980,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4.693,82	0,00	0,00

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

YONETIM UCRESİ	139.026,16
KİRA SERTİFİKASI OZEL	206,12
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	4.609,02
Portföy Saklama Gideri	4.044,95
KAP HİZMET BEDELİ	1.364,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	865,61
DENETİM GİDERİ	3.189,21
Vergi Ödeme	673,80
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.110,00
Diğer Giderler	0,42
KAYDA ALMA 1. DONEM	2.901,46
TOPLAM	160.990,75

VI- A- GEÇEN 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