

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
(NJG)
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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	92.317.740,24000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	31.719.581
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	2,910434
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	2,807042
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	3.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	3.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	59.75%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	15.82%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	45.81%
---T.Repo	26.05%
---Vaad Sözleşmesi	12.32%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.63%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,119.94%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	51.23%
---T.Repo	2,850.75%
---Vaad Sözleşmesi	1,972.29%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	182,03
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	29.746,69
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	82.953,82

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Finansman Bonosu						
	FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	20.000.000,000	20.587.034,53	91,76	22,23
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	1.800.000,000	1.848.829,31	8,24	2,00
Finansman Bonosu Toplam			21.800.000,000	22.435.863,84	24,23	24,23
B1.Alt Grup Toplam			21.800.000,000	22.435.863,84	100,00	24,23
B.Grup Toplam			21.800.000,000	22.435.863,84	24,23	24,23
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	52.191.687,670	52.191.687,67	98,19	56,37
	BPP	BPP	962.539,100	962.539,10	1,81	1,04
BPP Toplam			53.154.226,770	53.154.226,77	57,41	57,41
VDM						
	VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS52618	10.000.000,000	6.048.284,60	35,57	6,53
	VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROSE2611	20.000.000,000	10.955.496,92	64,43	11,83
VDM Toplam			30.000.000,000	17.003.781,52	18,36	18,36
G.Grup Toplam			83.154.226,770	70.158.008,29	75,77	75,77
Fon Portföy Değeri			104.954.226,770	92.593.872,13		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	92.593.872,09	0,00	100,30
B- HAZIR DEGERLER (+)	5.081,21	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.081,21	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	129,30	0,00	0,00
a- Takastan Alacaklar	129,30	100,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	281.342,36	0,00	0,30
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	150.894,38	53,63	0,16
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	130.447,98	46,37	0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	92.317.740,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	31.719.581,000	0,00	0,63
Satılabilir Pay Sayısı	4.968.280.419,000	0,00	99,37
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	2,910434	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	21,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4.652,82	0,00	0,00
Önceki Fiyat	2,90	0,00	0,00
Getiri (%)	0,33	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	150.895,26
HISSE SENEDI	0,01
O/N TERS REPO	5.221,20
NYB REPO KARŞILIĞI	401,63
FINANSMAN BONOSU	1.226,78
BORSA PARA PIYASASI	5.095,30
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	2.866,51
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	33.203,92
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.871,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	16.500,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	2.860,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.640,00
ENDEKS GİDERİ	1.139,82
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,02
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	4.454,50
KURUMLAR VERGİSİ	969,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	-2.999,09
TOPLAM	229.996,56

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDI ALIM, ☐

☐TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

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

☐HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR