

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/01/2025 - 31/01/2025 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 DEGER	258.422.615,67000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	63.451.228
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	4,072776
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	3,904345
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	4.31%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	4.31%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	56.94%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	21.46%
---SgmK	38.66%
---Katılım Hesabı	14.54%
---Swap	0.06%
---Vaad Sözleşmesi	25.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.76%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	183.26%
---SgmK	182.39%
---Katılım Hesabı	259.71%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	2,058.93%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	25,95
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	198.927.727,69
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	29.815.489,07

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
G.Diğer Varlıklar FON						
NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG00651	13.241.300,000	18.091.389,57	50,01	7,76
ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERB	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00782	8.272.904,000	18.085.072,79	49,99	7,76
FON Toplam KRS			21.514.204,000	36.176.462,36	15,51	15,51
KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK82523	25.000.000,000	28.324.015,91	25,42	12,15
KRS	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKE2526	31.800.000,000	32.196.590,99	28,90	13,81
KRS	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA02518	46.700.000,000	50.899.229,08	45,68	21,83
KRS Toplam Swap			103.500.000,000	111.419.835,98	47,78	47,78
SW		EUR/TL 37.36818 NYB	-684.894,710	93.266,91	100,00	0,04
Swap Toplam Vaad Sözleşmesi			-684.894,710	93.266,91	0,04	0,04
TAAHHÜT Hazine		TRD160228T14	35.728.745,210	35.728.745,21	100,00	15,32
Vaad Sözleşmesi Toplam DVZ			35.728.745,210	35.728.745,21	15,32	15,32
DVZ		EUR	684.894,710	25.441.167,39	100,00	10,91
DVZ Toplam KATHES			684.894,710	25.441.167,39	10,91	10,91
KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.DKB TL	10.383.561,640	10.131.849,31	20,35	4,34
KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.		KH.TF TL	18.686.465,750	18.235.972,60	36,63	7,82
KATHES VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.VKFKT TL	7.260.821,920	7.032.602,74	14,13	3,02
KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		KH.DKB TL	14.870.290,290	14.383.455,96	28,89	6,17
KATHES Toplam G.Grup Toplam			51.201.139,600	49.783.880,61	21,35	21,35
			211.944.088,810	233.202.191,07	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri			211.944.088,810	233.202.191,07		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	233.202.191,05	0,00	90,24
B- HAZIR DEGERLER (+)	25.444.784,24	0,00	9,85
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.616,85	0,01	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	25.441.167,39	99,99	9,84
C- ALACAKLAR (+)	25.499.999,84	0,00	9,87
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	25.499.999,84	100,00	9,87
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	25.724.359,46	0,00	9,95
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	217.268,94	0,84	0,08

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	25.507.090,52	99,16	9,87
FON TOPLAM DEĞERİ	258.422.615,67	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	63.451.228,000	0,00	1,27
Satılabilir Pay Sayısı	4.936.548.772,000	0,00	98,73
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	4,072776	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.668,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	11.152,23	0,00	0,00
Önceki Fiyat	4,06	0,00	0,00
Getiri (%)	0,32	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	217.269,03
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL	1.481,88
TAAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	7.741,71
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	5.699,55
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	1.452,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	3.134,74
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.160,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.640,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,06
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	4.148,58
KURUMLAR VERGİSİ	969,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	-6,65
TOPLAM	251.340,60

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