

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	133.221.129,17000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	111.996.304
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLISKIN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1,189514
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	1,196407
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	-0.58%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	-0.58%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	18.95%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.67%
---Hisse Senedi	94.13%
---T.Repo	1.82%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	0.72%
---Viop Teminat	2.67%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.04%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,857.10%
---Hisse Senedi	63.98%
---T.Repo	2,224.37%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,829.39%
---Viop Teminat	3,300.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,54
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	29.011.513,05
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4.089.057,38

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

aye Piyasası Ar	İhraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	90.000,000	5.836.500,00	4,83	4,59
	ARŞAN ARŞAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	100.000,000	2.004.000,00	1,66	1,58
	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	8.000,000	4.400.000,00	3,64	3,46
	BRISA BRISA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	30.000,000	2.529.000,00	2,09	1,99
	BTCİM BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRABTCİM91F5	1.050.000,000	4.588.500,00	3,80	3,61
	DGNMO DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLBMO91C0	400.000,000	3.328.000,00	2,75	2,62
	ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014	91.000,000	5.578.300,00	4,62	4,39
	ESCAR ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	TREESCR00029	0,516	23,37	0,00	0,00
	GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	120.000,000	6.012.000,00	4,97	4,73
	HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	40.000,880	1.668.036,70	1,38	1,31
	ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	270.000,000	3.823.200,00	3,16	3,01
	İSMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	140.000,000	6.258.000,00	5,18	4,93
	KAREL KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	300.000,000	2.772.000,00	2,29	2,18
	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	26.000,000	4.414.800,00	3,65	3,48
	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	100.000,000	2.258.000,00	1,87	1,78
	KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	105.000,000	6.195.000,00	5,13	4,88
	SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	40.000,000	3.996.000,00	3,31	3,15
	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	194.053,000	13.544.899,40	11,21	10,66
	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	56.200,000	6.075.220,00	5,03	4,78
	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	70.000,000	4.462.500,00	3,69	3,51
	ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	86.500,000	10.431.900,00	8,63	8,21
	VAKFN VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	5.500.000,000	10.890.000,00	9,01	8,57
	YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	80.000,666	4.360.036,30	3,61	3,43
	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	177.087,000	5.440.112,64	4,50	4,28
A.Grup Toplam			9.073.842,062	120.866.028,41	95,15	95,15
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
VOB	F_ISCTR0225		1.500,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_KOZAA0225		500,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_XU0300225		40,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam			2.040,000	0,00	0,00	0,00
VIOP						
VIOP	Viop Teminat		1.786.250,500	1.786.250,50	100,00	1,41
VIOP Toplam			1.786.250,500	1.786.250,50	1,41	1,41
Ç.Grup Toplam			1.788.290,500	1.786.250,50	1,41	1,41
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP	BPP		4.014.745,210	4.014.745,21	91,64	3,16
BPP	BPP		366.350,000	366.350,00	8,36	0,29
BPP Toplam			4.381.095,210	4.381.095,21	3,45	3,45
G.Grup Toplam			4.381.095,210	4.381.095,21	3,45	3,45
Fon Portföy Değeri			15.243.227,772	127.033.374,12		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	127.033.374,17	0,00	95,36
B- HAZIR DEGERLER (+)	5.861,81	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.861,81	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	8.738.899,12	0,00	6,56
a- Takastan Alacaklar	8.738.899,12	100,00	6,56
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	2.557.005,93	0,00	1,92
a- Takasa Borclar	2.064.936,65	80,76	1,55
b- Yönetim Ücreti	303.144,94	11,86	0,23
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	188.924,34	7,39	0,14
FON TOPLAM DEĞERİ	133.221.129,17	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	111.996.304,000	0,00	2,24
Satılabilir Pay Sayısı	4.888.003.696,000	0,00	97,76
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,189514	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	464,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	10.031,56	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,20	0,00	0,00
Getiri (%)	-0,84	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	305.303,92
HISSE SENEDI	14.436,18
O/N TERS REPO	315,04
NYB REPO KARŞILIĞI	283,51
BORSA PARA PIYASASI	487,92
VOB	9.347,68
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	212,63
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	34.792,82
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	1.056,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	2.328,46
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	58,22
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	330,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.640,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	74,10
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	4.323,40
KURUMLAR VERGİSİ	1.254,10
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	-946,95
TOPLAM	377.297,03

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, □

□TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan
14/01/2025	BTCIM	29.636,000	3.000,000	BEDELSİZ	889.080,000 NOM.

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

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR