

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/05/2025 - 31/05/2025 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	232,441,423.02000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	189,625,530
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	1.225712
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.241789
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	-1.29%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	2.45%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	22.57%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.28%
---Hisse Senedi	95.44%
---T.Repo	1.94%
---Viop Teminat	2.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.48%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,765.83%
---Hisse Senedi	65.63%
---T.Repo	2,320.70%
---Viop Teminat	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	75,676,943.85
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	25,464,710.42

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	300,000.000	5,916,000.00	2.62	2.53
	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	120,000.000	11,226,000.00	4.98	4.80
	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	225,000.000	10,845,000.00	4.81	4.63
	CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRECVKM00021	1,700,000.000	20,026,000.00	8.88	8.55
	ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR	TRAECILC91E0	400,000.000	18,440,000.00	8.17	7.88
	ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAECZYT91Q5	42,500.000	7,522,500.00	3.33	3.21
	GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	365,000.000	22,976,750.00	10.18	9.81
	GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	1,600,000.000	11,328,000.00	5.02	4.84
	GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A	TREGRSL00025	85,000.000	22,950,000.00	10.17	9.80
	KONYA KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRAKONYA91F6	400.000	2,120,000.00	0.94	0.91
	KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	110,000.000	10,774,500.00	4.78	4.60
	LMKDC LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	TRELIMK00029	350,000.000	9,170,000.00	4.06	3.92
	NTHOL NET HOLDİNG A.Ş.	TRANTHOL91Q6	267,500.000	10,940,750.00	4.85	4.67
	OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	410,000.000	8,610,000.00	3.82	3.68
	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	525,000.000	6,751,500.00	2.99	2.88
	SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	125,000.000	9,662,500.00	4.28	4.13
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	2,500,000.000	8,625,000.00	3.82	3.68
	TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	50,000.000	8,850,000.00	3.92	3.78
	TRCAS TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	310,000.000	8,506,400.00	3.77	3.63
	VAKFN VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	5,050,000.000	10,403,000.00	4.61	4.44
A.Grup Toplam			14,535,400.000	225,643,900.00	96.38	96.38
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
	VOB	F_EKGYO0625	8,000.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_GARAN0625	1,000.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TKFEN0625	500.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam			9,500.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	6,165,104.230	6,165,104.23	100.00	2.63
VIOP Toplam			6,165,104.230	6,165,104.23	2.63	2.63
Ç.Grup Toplam			6,174,604.230	6,165,104.23	2.63	2.63
G.Diğer Varlıklar						
BPP						

BPP	BPP	2,304,290.030	2,301,189.18	100.00	0.98
BPP Toplam		2,304,290.030	2,301,189.18	0.98	0.98
G.Grup Toplam		2,304,290.030	2,301,189.18	0.98	0.98
Fon Portföy Değeri		23,014,294.260	234,110,193.41		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	234,110,193.44	0.00	100.72
B- HAZIR DEGERLER (+)	2,821.74	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,821.74	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	973,499.83	0.00	0.42
a- Takastan Alacaklar	973,499.83	100.00	0.42
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	2,645,091.99	0.00	1.14
a- Takasa Borçlar	1,691,231.90	63.94	0.73
b- Yönetim Ücreti	516,752.28	19.54	0.22
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	437,107.81	16.53	0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	232,441,423.02	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	189,625,530.000	0.00	3.79
Satılabilir Pay Sayısı	4,810,374,470.000	0.00	96.21
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.225792	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	773.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	17,502.85	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.22	0.00	0.00
Getiri (%)	0.26	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	518,916.09
HISSE SENEDİ	26,427.51
O/N TERS REPO	724.53
NYB REPO KARŞILIĞI	330.76
BORSA PARA PIYASASI	344.95
VOB	2,868.46
SAKLAMA	10,129.86
KAP Hizmet Bedeli	992.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	2,729.57
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	310.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	18,560.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	79.71
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,134.80
KAYDA ALMA 2. DONEM	4,721.55
TOPLAM	591,989.79