

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU  
( NJY )  
01/05/2025 - 31/05/2025 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          | 413,223,727.08000000               |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 88,217,478                         |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 08/10/2021                         |
| G-FONUN SURESI          | SÜRESİZ                            |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)                       | 4.688821       |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)                     | 4.505306       |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025) | 4.07%          |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)      | 20.09%         |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025) | 57.16%         |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |                |
| ---Fon                                                           | 18.87%         |
| ---SgmK                                                          | 37.56%         |
| ---Katılım Hesabı                                                | 24.02%         |
| ---Swap                                                          | 0.01%          |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 19.55%         |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 1.71%          |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |                |
| ---Fon                                                           | 0.00%          |
| ---SgmK                                                          | 25.94%         |
| ---Katılım Hesabı                                                | 104.19%        |
| ---Swap                                                          | 0.00%          |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 2,036.39%      |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 27.11          |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 114,291,045.04 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 112,653,925.18 |

### III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

| Sermaye Piyasası Araçları                         | İhracçı                                    | İsın Kodu    | Nominal Değeri  | Toplam Değer Grup(%) | Toplam(%) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------|
| G.Diğer Varlıklar                                 |                                            |              |                 |                      |           |
| FON                                               |                                            |              |                 |                      |           |
| NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON-NSA | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  | TRYVVG00651  | 15,699,200.000  | 24,660,821.44        | 34.32     |
| NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP      | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                | TRYNRPO00516 | 30,024,260.000  | 34,108,850.40        | 47.47     |
| ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM-ZP8 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               | TRYZIPO00782 | 5,205,664.000   | 13,088,679.08        | 18.21     |
| FON Toplam                                        |                                            |              | 50,929,124.000  | 71,858,350.92        | 17.36     |
| KRS                                               |                                            |              |                 |                      |           |
|                                                   | KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | TRDNVKA62512 | 18,000,000.000  | 21,559,064.30        | 12.59     |
|                                                   | KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | TRDABVK82523 | 25,000,000.000  | 25,703,400.38        | 15.01     |
|                                                   | KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | TRDHVKA82520 | 17,000,000.000  | 17,345,985.55        | 10.13     |
|                                                   | KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | TRDABVKE2526 | 31,800,000.000  | 33,519,734.14        | 19.57     |
|                                                   | KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | TRDNVCAA2518 | 46,700,000.000  | 53,060,642.89        | 30.99     |
|                                                   | KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | TRDABVK62616 | 20,000,000.000  | 20,052,896.55        | 11.71     |
| KRS Toplam                                        |                                            |              | 158,500,000.000 | 171,241,723.81       | 41.38     |
| Vaad Sözleşmesi                                   |                                            |              |                 |                      |           |
|                                                   | TAAHHÜT HAZİNE                             | TRD020828T14 | 30,120,205.480  | 30,080,083.57        | 40.91     |
|                                                   | TAAHHÜT                                    | TRD070427T14 | 3,343,356.490   | 3,338,898.38         | 4.54      |
|                                                   | TAAHHÜT                                    | TRD111126T10 | 10,040,068.490  | 10,026,694.52        | 13.64     |
|                                                   | TAAHHÜT HAZİNE                             | TRD200127T10 | 30,120,205.480  | 30,080,083.57        | 40.91     |
| Vaad Sözleşmesi Toplam                            |                                            |              | 73,623,835.940  | 73,525,760.04        | 17.77     |
| KATHES                                            |                                            |              |                 |                      |           |
|                                                   | KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.   | KH.HFK TL    | 20,780,273.970  | 20,731,506.85        | 21.32     |
|                                                   | KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | KH.TF TL     | 10,390,136.990  | 10,365,753.43        | 10.66     |
|                                                   | KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  | KH.ALB TL    | 5,201,712.330   | 5,175,684.93         | 5.32      |
|                                                   | KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.   | KH.HFK TL    | 9,351,123.290   | 9,252,369.86         | 9.52      |
|                                                   | KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | KH.TF TL     | 10,425,205.480  | 10,265,753.43        | 10.56     |
|                                                   | KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | KH.TF TL     | 8,693,483.620   | 8,560,348.32         | 8.80      |
|                                                   | KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | KH.TF TL     | 7,357,527.070   | 7,216,861.64         | 7.42      |
|                                                   | KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.   | KH.HFK TL    | 4,180,712.330   | 4,063,780.82         | 4.18      |
|                                                   | KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | KH.TF TL     | 3,643,428.080   | 3,523,133.56         | 3.62      |
|                                                   | KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  | KH.ALB TL    | 18,757,479.450  | 18,071,013.70        | 18.59     |
| KATHES Toplam                                     |                                            |              | 98,781,082.610  | 97,226,206.54        | 23.49     |
| G.Grup Toplam                                     |                                            |              | 381,834,042.550 | 413,852,041.31       | 100.00    |
| Fon Portföy Değeri                                |                                            |              | 381,834,042.550 | 413,852,041.31       |           |

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

|                               | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 413,852,041.28    | 0.00   | 100.15   |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 13,367.86         | 0.00   | 0.00     |
| a- Kasa                       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 13,367.86         | 100.00 | 0.00     |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| C- ALACAKLAR (+)              | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| a- Takastan Alacaklar         | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Diğer Alacaklar            | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| c- Diğer Varlıklar            | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| D- BORÇLAR (-)                | 641,682.06        | 0.00   | 0.16     |
| a- Takasa Borçlar             | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Yönetim Ücreti             | 525,517.87        | 81.90  | 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              | 116,164.19        | 18.10  | 0.03     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 413,223,727.08    | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 5,000,000,000.000 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 88,217,478.000    | 0.00   | 1.76     |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 4,911,782,522.000 | 0.00   | 98.24    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000             | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 4.684148          | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 2,086.00          | 0.00   | 0.00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 17,832.68         | 0.00   | 0.00     |
| Önceki Fiyat                  | 4.67              | 0.00   | 0.00     |
| Getiri (%)                    | 0.23              | 0.00   | 0.00     |

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

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| YONETİM ÜCRETİ                   | 525,517.42        |
| TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ               | 18,038.60         |
| SAKLAMA                          | 16,919.33         |
| KAP Hizmet Bedeli                | 1,364.00          |
| TAKASBANK KOMİSYONLARI           | 2,768.10          |
| BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU | 4,774.00          |
| E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU         | 1,550.00          |
| MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ      | 3,720.00          |
| ENDEKS GİDERİ                    | 11,104.00         |
| MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)   | 0.02              |
| Diğer Giderler                   | 13,392.00         |
| BANKA MUAMELE VERGİSİ            | 1,134.80          |
| KAYDA ALMA 2. DONEM              | 7,395.66          |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>607,677.93</b> |