

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(NJR)
01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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	1,354,161,098.57000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	373,417,381
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	3.626401
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	3.507464
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	3.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	25.16%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	61.91%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	6.47%
---Sgmk	86.12%
---T.Repo	7.40%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.68%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	798.17%
---Sgmk	16.87%
---T.Repo	2,748.74%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	48.37

H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

144,556,701.32
236,438,206.64

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSKORT72515	2,800,000.000	3,346,427.90	0.47	0.25
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK92517	20,000,000.000	20,728,835.80	2.92	1.53
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAKE2517	5,000,000.000	5,372,658.74	0.76	0.40
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	20,000,000.000	20,870,004.62	2.94	1.54
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611	8,000,000.000	8,166,302.60	1.15	0.60
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	10,000,000.000	10,065,625.72	1.42	0.74
	ÖST ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN72617	13,450,000.000	13,666,983.28	1.93	1.01
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	100,000,000.000	101,926,641.14	14.38	7.51
Tahvil Toplam			179,250,000.000	184,143,479.80	13.57	13.57
Finansman Bonosu						
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL72536	30,000,000.000	29,930,668.74	4.22	2.21
	FB OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK72515	24,600,000.000	27,725,600.42	3.91	2.04
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFT72516	2,000,000.000	2,254,113.62	0.32	0.17
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72512	7,000,000.000	7,878,552.57	1.11	0.58
	FB ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFALVS72513	11,735,000.000	11,433,990.17	1.61	0.84
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK72517	10,000,000.000	11,021,933.32	1.55	0.81
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	16,200,000.000	17,500,002.52	2.47	1.29
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK82516	15,000,000.000	16,038,592.60	2.26	1.18
	FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513	24,700,000.000	26,347,325.29	3.72	1.94
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	20,900,000.000	22,282,397.75	3.14	1.64
	FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	18,000,000.000	18,668,099.56	2.63	1.38
	FB BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFBLLY92526	20,000,000.000	20,378,624.04	2.88	1.50
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYE2525	22,000,000.000	24,256,874.50	3.42	1.79

	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518	10,000,000.000	10,564,927.26	1.49	0.78
	FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,280,782.54	0.75	0.39
	FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2513	20,000,000.000	20,814,634.56	2.94	1.53
	FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,496,574.31	1.48	0.77
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFKA2515	15,000,000.000	15,355,841.16	2.17	1.13
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	5,000,000.000	5,638,576.13	0.80	0.42
	FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	20,000,000.000	22,012,243.89	3.11	1.62
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12619	45,000,000.000	50,418,773.85	7.11	3.72
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8,900,000.000	9,957,485.79	1.40	0.73
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFT12611	8,000,000.000	8,926,164.17	1.26	0.66
	FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	TRFSUZK22618	20,000,000.000	21,317,163.88	3.01	1.57
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS32613	20,000,000.000	20,361,519.86	2.87	1.50
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	10,000,000.000	10,487,069.94	1.48	0.77
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	30,000,000.000	30,598,464.98	4.32	2.26
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	46,000,000.000	46,722,900.14	6.59	3.44
Finansman Bonosu Toplam			495,035,000.000	524,669,897.56	38.67	38.67
B1.Alt Grup Toplam			674,285,000.000	708,813,377.36	57.11	52.25
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
	DT HAZİNE	TRT170528T12	33,000,000.000	33,880,903.17	6.36	2.50
	DT HAZİNE	TRT060928T11	130,000,000.000	128,268,037.54	24.10	9.45
	DT HAZİNE	TRT061228T16	287,000,000.000	281,877,342.40	52.95	20.78
	DTKP HAZİNE	TRT070329T15	90,000,000.000	88,296,254.40	16.59	6.51
Devlet Tahvili Toplam			540,000,000.000	532,322,537.51	39.24	39.24
B2.Alt Grup Toplam			540,000,000.000	532,322,537.51	42.89	39.24
B.Grup Toplam			1,214,285,000.000	1,241,135,914.87	91.49	91.49
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	5,939,776.610	5,939,776.61	5.39	0.44
	BPP	BPP	104,204,571.430	104,204,571.43	94.52	7.68
	BPP	BPP	96,126.250	96,126.25	0.09	0.01
BPP Toplam			110,240,474.290	110,240,474.29	8.13	8.13
KRS						

	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKAA2518	1,300,000.000	1,359,420.32	100.00	0.10
KRS Toplam			1,300,000.000	1,359,420.32	0.10	0.10
VDM						
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT82536	8,636.000	10,737.15	0.28	0.00
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV82512	3,333,333.000	3,783,102.59	97.20	0.28
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT92550	6,364.000	7,883.62	0.20	0.00
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	33,333.000	37,772.43	0.97	0.00
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTE2548	3,182.000	3,924.11	0.10	0.00
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVE2512	33,334.000	37,674.15	0.97	0.00
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTK2516	8,864.000	10,892.53	0.28	0.00
VDM Toplam			3,427,046.000	3,891,986.58	0.29	0.29
G.Grup Toplam			114,967,520.290	115,491,881.19	8.51	8.51
Fon Portföy Değeri			1,329,252,520.290	1,356,627,796.06		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,356,627,796.04	0.00	100.18
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,312.07	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,312.07	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 (-)	2,472,009.54	0.00	0.18
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,180,078.16	88.19	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	291,931.38	11.81	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,354,161,098.57	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	373,417,381.000	0.00	7.47
Satılabilir Pay Sayısı	4,626,582,619.000	0.00	92.53
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.626401	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,711.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	72,067.38	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.62	0.00	0.00
Getiri (%)	0.15	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	2,180,337.41
O/N TERS REPO	21,105.04
NYB REPO KARŞILIĞI	2,976.75
FINANSMAN BONOSU	1,126.01
VARLIĞA DAYALI MEN.KIY.(OZEL)	113.79
BORSA PARA PIYASASI	22,379.60
SAKLAMA	94,787.86
KAP Hizmet Bedeli	2,610.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	45,000.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,600.00
ENDEKS GİDERİ	19,500.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.01
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	21,076.70
TOPLAM	2,416,556.87