

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	498,084,566.64000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	102,434,372
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	4.862475
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	4.688821
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	3.70%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	24.54%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	57.27%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	17.16%
---SgmK	40.80%
---Katılım Hesabı	24.96%
---Swap	0.01%
---Vaad Sözleşmesi	17.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.91%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	19.88%
---SgmK	11.76%
---Katılım Hesabı	92.57%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,859.22%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	29.59
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	122,808,586.10
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	55,008,064.15

III-FON PORTFOY DEGERİ 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	11,232,584.000	18,340,068.92	23.10	4.06
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	40,137,260.000	47,430,601.52	59.75	10.50
ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM-ZP8	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00782	5,205,664.000	13,613,847.28	17.15	3.02
FON Toplam			56,575,508.000	79,384,517.72	17.58	17.58
KRS						
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK82523	25,000,000.000	26,714,918.78	15.67	5.92
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA82520	17,000,000.000	18,012,825.23	10.57	3.99
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA82536	6,000,000.000	6,794,236.27	3.99	1.50
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92529	10,000,000.000	10,236,812.26	6.01	2.27
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92545	4,000,000.000	4,024,166.29	2.36	0.89
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKE2526	31,800,000.000	34,970,494.43	20.52	7.75
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVCAA2518	46,700,000.000	48,834,560.61	28.65	10.82
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK62616	20,000,000.000	20,848,320.05	12.23	4.62
KRS Toplam			160,500,000.000	170,436,333.92	37.75	37.75
Swap						
	SW	EUR/TL 46.70451 NYB	-1,013,227.000	58,270.68	100.00	0.01
Swap Toplam			-1,013,227.000	58,270.68	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD070427T14	10,012,410.960	10,012,410.96	10.06	2.22
	TAAHHÜT	TRD070427T14	20,024,849.320	20,024,849.32	20.12	4.44
	TAAHHÜT	TRD070427T14	29,436,649.310	29,436,649.31	29.58	6.52
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD111028T19	30,037,191.780	30,037,191.78	30.18	6.65
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD111028T19	10,012,465.750	10,012,465.75	10.06	2.22
Vaad Sözleşmesi Toplam			99,523,567.120	99,523,567.12	22.04	22.04
DVZ						
	DVZ	EUR	1,013,227.000	47,223,876.08	100.00	10.46

DVZ Toplam			1,013,227.000	47,223,876.08	10.46	10.46
KATHES						
	KATHES T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TOC TL	3,014,939.180	3,003,734.80	2.94	0.67
	KATHES VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	5,212,602.740	5,192,671.23	5.09	1.15
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	10,889,405.510	10,792,620.30	10.57	2.39
	KATHES VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	21,976,643.840	21,781,315.07	21.33	4.82
	KATHES VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	12,542,136.990	12,334,849.32	12.08	2.73
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	7,315,479.450	7,180,273.97	7.03	1.59
	KATHES VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.VKF TL	3,135,205.480	3,073,397.26	3.01	0.68
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	19,971,173.110	19,557,109.45	19.15	4.33
	KATHES T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TOC TL	5,222,945.210	5,095,547.95	4.99	1.13
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	5,203,835.620	5,050,958.91	4.95	1.12
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	9,366,904.110	9,045,863.01	8.86	2.00
KATHES Toplam			103,851,271.240	102,108,341.27	22.61	22.61
G.Grup Toplam			420,450,346.360	451,511,030.71	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			420,450,346.360	451,511,030.71		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	451,511,030.68	0.00	90.65
B- HAZIR DEGERLER (+)	47,228,240.10	0.00	9.48
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,364.02	0.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	47,223,876.08	99.99	9.48
C- ALACAKLAR (+)	47,263,999.87	0.00	9.49
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	47,263,999.87	100.00	9.49
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	47,918,704.01	0.00	9.62
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	591,997.00	1.24	0.12
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	47,326,707.01	98.76	9.50
FON TOPLAM DEĞERİ	498,084,566.64	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	102,434,372.000	0.00	2.05
Satılabilir Pay Sayısı	4,897,565,628.000	0.00	97.95
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.862475	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,266.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	21,494.86	0.00	0.00
Önceki Fiyat	4.85	0.00	0.00
Getiri (%)	0.16	0.00	0.00

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

YONETİM UCRETİ	591,996.55
KİRA SERTİFİKASI OZEL	104.73
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	16,939.90
SAKLAMA	18,615.16
KAP Hizmet Bedeli	1,320.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	2,854.40
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,620.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,600.00
ENDEKS GİDERİ	3,000.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.87
Diğer Giderler	12,960.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	11,130.89
TOPLAM	669,086.20