NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/06/2025 - 30/06/2025 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		1,000,000,000.00
D-TOPLAM DEGER		211,912,611.69
E-KATILMA PAYI SAYISI		163,179,190.00
F-FONUN KURULUSU TARI		30/09/2024
G-FONUN SURESI		SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (30/06/2025)	1.298650
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/05/2025)	1.225712
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	5.95%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	8.55%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	29.87%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI	
---Borsa Para Piyasası	0.18%
---Hisse Senedi	95.10%
---T.Repo	-0.18%
---Viop Opsiyon	0.02%
---Viop Teminat	4.88%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.46%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,866.38%
---Hisse Senedi	17.84%
---T.Repo	2,995.98%
---Viop Opsiyon	1,135.08%
---Viop Teminat	3,000.00%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	20.58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	12,502,872.69
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	44,960,055.32

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	247,457.000	4,761,072.68	2.39	2.23
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	105,000.000	9,759,750.00	4.90	4.58
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBALS00022	450,000.000	9,162,000.00	4.60	4.30
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	20,119.000	965,712.00	0.49	0.45
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	189,881.000	9,114,288.00	4.58	4.27
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRECVKM00021	1,650,000.000	19,866,000.00	9.98	9.31
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANA	TRAECILC91E0	225,000.000	9,828,000.00	4.94	4.61
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAECZYT91Q5	34,685.000	6,031,721.50	3.03	2.83
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	316,885.000	19,551,804.50	9.82	9.17
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	1,176,157.000	9,562,156.41	4.80	4.48
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025	60,000.000	17,160,000.00	8.62	8.05
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	750,000.000	6,112,500.00	3.07	2.87
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	1,250,000.000	10,187,500.02	5.12	4.78
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELIMK00029	300,000.000	8,022,000.00	4.03	3.76
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	TRANTHOL91Q6	203,590.000	9,202,268.00	4.62	4.31
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	367,251.000	7,984,036.74	4.01	3.74
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	99,873.000	8,953,614.45	4.50	4.20
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	150,000.000	651,000.00	0.33	0.31
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	2,200,000.000	9,548,000.00	4.80	4.48
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	40,347.000	7,916,081.40	3.98	3.71
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	206,651.000	7,104,661.38	3.57	3.33
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	375,000.000	866,250.00	0.44	0.41
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	2,925,000.000	6,756,750.00	3.39	3.17
A.Grup Toplam			13,342,896.000	199,067,167.08	93.33	93.33
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
VOB		F_AKBNK0725	834.000	0.00	0.00	0.00

	VOB	F_TAVHL0725	350.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_YKBNK0725	1,800.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_XU0300825	-150.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam			2,834.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	14,164,781.700	14,164,781.70	100.00	6.64
VIOP Toplam			14,164,781.700	14,164,781.70	6.64	6.64
OPS						
	OPS	TROXIST2YWD5	20.000	17,836.00	33.33	0.01
	OPS	TROXIST2YWD5	20.000	17,836.00	33.33	0.01
	OPS	TROXIST2YWD5	20.000	17,836.00	33.33	0.01
OPS Toplam			60.000	53,508.00	0.03	0.03
Ç.Grup Toplam			14,167,675.700	14,218,289.70	6.67	6.67
Fon Portföy Değeri			**27,510,571.700**	**213,285,456.78**		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	213,285,456.78	0.00	100.65
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,633.75	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,633.75	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	12,974,069.18	0.00	6.12
a- Takastan Alacaklar	12,812,370.43	98.75	6.05
b- Diğer Alacaklar	161,698.75	1.25	0.08
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	14,351,548.02	0.00	6.77
a- Takasa Borclar	13,519,850.15	94.20	6.38
b- Yönetim Ücreti	479,084.57	3.34	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	352,613.30	2.46	0.17
FON TOPLAM DEĞERİ	211,912,611.69	0.00	100.00

Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	163,179,190.000	0.00	3.26
Satılabilir Pay Sayısı	4,836,820,810.000	0.00	96.74
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.298650	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	749.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	15,957.06	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.25	0.00	0.00
Getiri (%)	3.55	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	481,248.38
HISSE SENEDI	8,710.45
O/N TERS REPO	31.50
O/N REPO PIYASASINA SATIS	119.71
BORSA PARA PIYASASI	229.36
VOB	8,719.56
SAKLAMA	43,637.12
KAP Hizmet Bedeli	960.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	2,461.06
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	300.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERI	3,600.00
ENDEKS GİDERİ	5,100.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	831.79
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	2,847.85
TOPLAM	**559,240.48**