

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	457,321,429.62000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	90,712,015
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	5.041465
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	4.862475
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	3.68%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	29.12%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	56.61%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	17.61%
---SgmK	41.48%
---Katılım Hesabı	25.48%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	15.40%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.02%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---SgmK	10.15%
---Katılım Hesabı	111.81%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	2,197.67%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	29.18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	86,420,069.03
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	145,307,712.58

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın 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	19,038,859.20	24.45	4.61
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	36,433,742.000	44,682,523.34	57.39	10.83
ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM-ZP8	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00782	5,205,664.000	14,135,538.11	18.16	3.43
FON Toplam			52,871,990.000	77,856,920.65	18.87	18.87
KRS						
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK82523	25,000,000.000	27,795,218.75	14.46	6.74
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA82520	17,000,000.000	18,770,105.92	9.77	4.55
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA82536	6,000,000.000	7,010,461.33	3.65	1.70
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92529	10,000,000.000	10,635,276.36	5.53	2.58
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92545	4,000,000.000	4,177,290.41	2.17	1.01
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA92512	19,000,000.000	19,520,975.47	10.16	4.73
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKE2526	31,800,000.000	31,834,674.84	16.57	7.72
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVCAA2518	46,700,000.000	50,716,426.30	26.39	12.29
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK62616	20,000,000.000	21,701,035.77	11.29	5.26
KRS Toplam			179,500,000.000	192,161,465.15	46.58	46.58
Swap						
	SW	EUR/TL 46.65362 NYB	-976,523.600	52,363.15	100.00	0.01
Swap Toplam			-976,523.600	52,363.15	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD040832T16	11,613,395.620	11,613,395.62	31.69	2.81
	TAAHHÜT	TRD220726T13	25,028,835.620	25,028,835.62	68.31	6.07
Vaad Sözleşmesi Toplam			36,642,231.240	36,642,231.24	8.88	8.88
DVZ						
	DVZ	EUR	976,523.600	45,285,305.43	100.00	10.98
DVZ Toplam			976,523.600	45,285,305.43	10.98	10.98
KATHES						
	KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.ALB TL	10,403,287.670	10,352,876.71	9.78	2.51
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	20,856,986.300	20,604,931.51	19.46	4.99
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	7,282,301.370	7,185,260.27	6.79	1.74
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	11,962,678.080	11,724,328.77	11.07	2.84
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	20,800,136.990	20,363,698.63	19.23	4.94
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	20,770,156.820	20,310,135.90	19.18	4.92
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	5,422,189.480	5,291,471.38	5.00	1.28
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	10,400,547.950	10,035,342.47	9.48	2.43
KATHES Toplam			107,898,284.660	105,868,045.64	25.66	25.66
G.Grup Toplam			376,912,505.900	412,581,025.83	100.00	100.00

Fon Portföy Değeri	376,912,505.900	412,581,025.83
--------------------	-----------------	----------------

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	412,581,025.80	0.00	90.22
B- HAZIR DEGERLER (+)	45,292,003.21	0.00	9.90
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,697.78	0.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	45,285,305.43	99.99	9.90
C- ALACAKLAR (+)	45,505,999.76	0.00	9.95
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	45,505,999.76	100.00	9.95
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	46,057,599.15	0.00	10.07
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	670,173.92	1.46	0.15
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	45,387,425.23	98.54	9.92
FON TOPLAM DEĞERİ	457,321,429.62	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	90,712,015.000	0.00	1.81
Satılabilir Pay Sayısı	4,909,287,985.000	0.00	98.19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	5.041465	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,159.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	19,735.72	0.00	0.00
Önceki Fiyat	5.04	0.00	0.00
Getiri (%)	0.11	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRESİ	670,172.95
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	17,109.88
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	20,163.28

KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	1,364.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5,459.44
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,774.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
KURULUŞ GİDERLERİ	443.70
ENDEKS GİDERİ	3,100.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.50
Diğer Giderler	13,392.00
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	7,705.00
TOPLAM	749,924.45