

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(NJR)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	1.137.813.015,37000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	340.257.552
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	3,348179
B- ONCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	3,197111
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	4.73%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	15.55%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	62.84%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.54%
---SgmK	97.94%
---T.Repo	1.51%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	7.84%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,864.66%
---SgmK	-35.90%
---T.Repo	1,915.71%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	53,50
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	91.785.525,43
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	592.941.730,37

III-FON PORTFOY DEGERI 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.	TRSKORT52517	10.000.000,000	11.612.416,45	2,23	1,02
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK62510	14.000.000,000	15.042.920,42	2,89	1,32
	ÖST KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSKORT72515	2.800.000,000	3.073.283,06	0,59	0,27
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK92517	20.000.000,000	21.710.737,28	4,17	1,90
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAKE2517	5.000.000,000	5.517.304,47	1,06	0,48
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	20.000.000,000	21.707.541,06	4,17	1,90
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611	8.000.000,000	8.555.525,95	1,64	0,75
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	100.000.000,000	106.555.482,65	20,48	9,35
Tahvil Toplam			179.800.000,000	193.775.211,34	17,00	17,00
Finansman Bonosu						
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK52519	5.000.000,000	5.540.493,94	1,06	0,49
	FB Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFQYBN52517	10.000.000,000	12.442.360,01	2,39	1,09
	FB ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	TRFATFK52526	4.000.000,000	4.360.753,55	0,84	0,38
	FB ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	TRFATFK52534	10.000.000,000	10.901.883,87	2,10	0,96
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF62513	25.000.000,000	26.794.973,32	5,15	2,35
	FB CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	TRFTPFC62512	6.000.000,000	6.308.008,24	1,21	0,55
	FB OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK72515	24.600.000,000	25.409.655,22	4,88	2,23
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFT72516	2.000.000,000	2.063.662,34	0,40	0,18
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72512	7.000.000,000	7.215.078,64	1,39	0,63
	FB ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFALVS72513	11.735.000,000	10.602.707,12	2,04	0,93
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK72517	10.000.000,000	10.115.566,29	1,94	0,89
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK82516	15.000.000,000	16.628.771,52	3,20	1,46
	FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513	24.700.000,000	27.343.857,02	5,25	2,40
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	20.900.000,000	22.997.519,61	4,42	2,02
	FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	18.000.000,000	19.256.948,21	3,70	1,69
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYE2525	22.000.000,000	22.236.415,03	4,27	1,95
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518	10.000.000,000	10.985.292,72	2,11	0,96

	FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2513	20.000.000,000	24.679.065,14	4,74	2,16
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8.900.000,000	9.126.929,26	1,75	0,80
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFT12611	8.000.000,000	8.179.622,11	1,57	0,72
	FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	TRFSUZK22618	20.000.000,000	22.088.997,60	4,25	1,94
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS32613	20.000.000,000	21.289.511,19	4,09	1,87
Finansman Bonosu Toplam			302.835.000,000	326.568.071,95	28,65	28,65
B1.Alt Grup Toplam			482.635.000,000	520.343.283,29	48,45	45,64
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
	DT HAZİNE	TRT170528T12	33.000.000,000	35.054.197,38	6,33	3,07
	DT HAZİNE	TRT060928T11	66.000.000,000	67.728.054,94	12,24	5,94
	DT HAZİNE	TRT061228T16	441.000.000,000	450.764.664,96	81,43	39,54
Devlet Tahvili Toplam			540.000.000,000	553.546.917,28	48,56	48,56
B2.Alt Grup Toplam			540.000.000,000	553.546.917,28	51,55	48,56
B.Grup Toplam			1.022.635.000,000	1.073.890.200,57	94,20	94,20
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	471.252,900	470.626,03	100,00	0,04
BPP Toplam			471.252,900	470.626,03	0,04	0,04
KRS						
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVCAA2518	1.300.000,000	1.402.451,95	100,00	0,12
KRS Toplam			1.300.000,000	1.402.451,95	0,12	0,12
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	TRT280628T18	29.077.847,120	29.038.897,47	100,00	2,55
T.REPO Toplam			29.077.847,120	29.038.897,47	2,55	2,55
VDM						
	VDM DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPD1VF52517	10.154.000,000	10.141.821,29	28,80	0,89
	VDM DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPD1VF52525	5.000,000	4.838,96	0,01	0,00
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMTB52520	15.000.000,000	14.510.778,21	41,20	1,27
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT82536	8.636,000	9.947,93	0,03	0,00
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV82512	3.333.333,000	3.512.420,00	9,97	0,31
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT92550	6.364,000	7.313,48	0,02	0,00
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	3.333.333,000	3.510.184,04	9,97	0,31

VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTE2548	3.182,000	3.646,07	0,01	0,00
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVE2512	3.333.334,000	3.506.362,36	9,96	0,31
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTK2516	8.864,000	10.133,34	0,03	0,00
VDM Toplam		35.186.046,000	35.217.445,68	3,09	3,09
G.Grup Toplam		66.035.146,020	66.129.421,13	5,80	5,80
Fon Portföy Değeri		1.088.670.146,020	1.140.019.621,70		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1.140.019.621,66	0,00	100,19
B- HAZIR DEGERLER (+)	4.085,84	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.085,84	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 (-)	2.210.692,13	0,00	0,19
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	2.048.686,32	92,67	0,18
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	162.005,81	7,33	0,01
FON TOPLAM DEĞERİ	1.137.813.015,37	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	340.257.552,000	0,00	6,81
Satılabilir Pay Sayısı	4.659.742.448,000	0,00	93,19
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	3,343976	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	4.566,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	60.553,51	0,00	0,00
Önceki Fiyat	3,34	0,00	0,00

Getiri (%) 0,23 0,00 0,00

V-01/04/2025 - 30/04/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	2.048.946,62
DEVLET TAHVİLİ	1.849,35
O/N TERS REPO	1.464,77
NYB REPO KARŞILIĞI	2.874,38
FINANSMAN BONUSU	4.039,65
VARLIĞA DAYALI MEN.KIY.(ÖZEL)	754,18
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	789,94
BORSA PARA PIYASASI	4.216,00
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	90.213,94
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.610,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	61.345,97
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.500,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.600,00
ENDEKS GİDERİ	660,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,01
KURUMLAR VERGİSİ	2.633,50
KAYDA ALMA 1. DONEM	967,29
KAYDA ALMA 2. DONEM	18.331,73
TOPLAM	2.246.797,33