

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/04/2025 - 30/04/2025 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	395,926,523.39000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	87,963,234
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	4.505306
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	4.347006
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	3.64%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	15.39%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	57.10%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	20.32%
---SgmK	37.58%
---Katılım Hesabı	20.32%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	21.77%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.73%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	7.71%
---SgmK	0.00%
---Katılım Hesabı	119.93%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,943.21%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	27.39
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	81,307,833.28
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	68,879,099.07

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	15,699,200.000	23,750,048.03	32.08	6.64
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	34,450,260.000	37,677,250.30	50.90	10.53
ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM-ZP8	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00782	5,205,664.000	12,601,762.09	17.02	3.52
FON Toplam			55,355,124.000	74,029,060.42	20.68	20.68
KRS						
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA62512	18,000,000.000	20,806,637.06	15.88	5.81
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	TRDABVK82523	25,000,000.000	27,813,587.67	21.23	7.77
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	TRDABVKE2526	31,800,000.000	32,029,132.92	24.44	8.95
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKAA2518	46,700,000.000	50,380,389.27	38.45	14.08
KRS Toplam			121,500,000.000	131,029,746.92	36.61	36.61
Swap						
	SW	EUR/TL 44.01025 NYB	-878,661.560	47,558.43	100.00	0.01
Swap Toplam			-878,661.560	47,558.43	0.01	0.01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD141026T18	79,198,041.090	79,098,958.56	100.00	22.10
Vaad Sözleşmesi Toplam			79,198,041.090	79,098,958.56	22.10	22.10
DVZ						
	DVZ	EUR	878,661.560	38,341,363.70	100.00	10.71
DVZ Toplam			878,661.560	38,341,363.70	10.71	10.71
KATHES						
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	14,757,559.500	14,739,344.74	19.99	4.12
	KATHES T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TOC TL	5,060,958.900	5,036,575.34	6.83	1.41
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	3,026,321.920	3,003,760.27	4.07	0.84
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	6,460,239.400	6,400,948.00	8.68	1.79
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	8,919,952.280	8,802,330.93	11.94	2.46
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	8,349,550.760	8,229,441.83	11.16	2.30
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	6,057,440.820	5,955,659.26	8.08	1.66
	KATHES T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TOC TL	22,162,126.030	21,551,090.41	29.23	6.02
KATHES Toplam			74,794,149.610	73,719,150.78	20.60	20.60
G.Grup Toplam			330,847,314.700	357,924,475.11	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			330,847,314.700	357,924,475.11		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	357,924,475.07	0.00	90.40
B- HAZIR DEGERLER (+)	38,345,848.13	0.00	9.69
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,484.43	0.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	38,341,363.70	99.99	9.68
C- ALACAKLAR (+)	38,574,999.81	0.00	9.74
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	38,574,999.81	100.00	9.74
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	38,918,799.62	0.00	9.83
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	496,847.29	1.28	0.13
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	38,421,952.33	98.72	9.70
FON TOPLAM DEĞERİ	395,926,523.39	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	87,963,234.000	0.00	1.76
Satılabilir Pay Sayısı	4,912,036,766.000	0.00	98.24
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	4.501046	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,045.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	17,086.22	0.00	0.00
Önceki Fiyat	4.50	0.00	0.00
Getiri (%)	0.12	0.00	0.00

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

YONETİM ÜCRETİ	496,847.12
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	18,051.45
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	15,139.43
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	1,320.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	2,730.75
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,116.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,600.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.84
Diğer Giderler	12,966.02
KURUMLAR VERGİSİ	2,633.50
KAYDA ALMA 1. DONEM	221.56
KAYDA ALMA 2. DONEM	6,378.92
TOPLAM	565,505.59