

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/04/2025 - 30/04/2025 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
D-TOPLAM DEĞER	187,864,741.12000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	151,280,943
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.241789
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	1.184699
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/03/2025-30/04/2025)	4.82%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/04/2025)	3.79%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/04/2024-30/04/2025)	24.18%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.67%
---Hisse Senedi	95.08%
---T.Repo	0.51%
---Viop Teminat	3.74%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.87%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,998.53%
---Hisse Senedi	83.67%
---T.Repo	2,996.06%
---Viop Teminat	3,000.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.29
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	52,606,403.32

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9		68,975.000	11,008,410.00	6.00	5.67
ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1		170,400.000	14,901,480.00	8.13	7.68
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1		209,125.000	4,345,617.50	2.37	2.24
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013		5,000.000	502,500.00	0.27	0.26
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013		60,494.000	6,079,647.00	3.32	3.13
CANTE ÇAN2 TERMİK A.Ş.	TRECAN200011		1,735,000.000	2,793,350.00	1.52	1.44
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9		150,971.000	7,062,423.38	3.85	3.64
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013		30,000.000	5,865,000.00	3.20	3.02
EUREN EUROPEAN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEURN00022		1,000,000.000	5,320,000.00	2.90	2.74
GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011		205,000.000	12,956,000.00	7.07	6.67
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3		150,000.000	1,102,500.00	0.60	0.57
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3		950,000.000	6,982,500.00	3.81	3.60
GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025		64,250.000	18,632,500.00	10.16	9.60
IZENR İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TREIZDM00016		500,000.000	3,175,000.00	1.73	1.64
KONYA KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRAKONYA91F6		300.000	1,808,250.00	0.99	0.93
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019		181,800.000	13,898,610.00	7.58	7.16
LMKDC LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARİT A.Ş.	TRELIMK00029		209,239.000	5,808,474.64	3.17	2.99
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş.	TRANHOL91Q6		20,000.000	733,200.00	0.40	0.38
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş.	TRANHOL91Q6		190,289.000	6,975,994.74	3.80	3.59
OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011		84,000.000	5,695,200.00	3.11	2.93
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014		600,000.000	2,892,000.00	1.58	1.49
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2		60,000.000	1,406,400.00	0.77	0.72
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2		190,200.000	4,458,288.00	2.43	2.30
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5		60,350.000	4,420,637.50	2.41	2.28
SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019		1,827,970.000	5,977,461.90	3.26	3.08
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3		43,300.000	8,660,000.00	4.72	4.46
TRCAS TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6		10,000.000	299,800.00	0.16	0.15
TRCAS TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6		210,934.000	6,323,801.32	3.45	3.26
VAKFN VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9		345,000.000	717,600.00	0.39	0.37

	VAKFN VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	3,655,000.000	7,602,400.00	4.15	3.92
	YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	117,333.000	4,967,879.22	2.71	2.56
A.Grup Toplam			13,104,930.000	183,372,925.20	94.46	94.46
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
	VOB	F_AKBNK0525	1,500.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_SASA0525	21,000.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam			22,500.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	4,073,067.580	4,073,067.58	100.00	2.10
VIOP Toplam			4,073,067.580	4,073,067.58	2.10	2.10
Ç.Grup Toplam			4,095,567.580	4,073,067.58	2.10	2.10
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	681,812.710	680,905.75	100.00	0.35
BPP Toplam			681,812.710	680,905.75	0.35	0.35
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	TRT120128T11	6,016,106.300	6,008,047.75	100.00	3.09
T.REPO Toplam			6,016,106.300	6,008,047.75	3.09	3.09
G.Grup Toplam			6,697,919.010	6,688,953.50	3.45	3.45
Fon Portföy Değeri			23,898,416.590	194,134,946.28		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	194,134,946.31	0.00	103.34
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,128.02	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,128.02	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	8,760,426.84	0.00	4.66
a- Takastan Alacaklar	8,760,426.84	100.00	4.66
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	15,038,760.05	0.00	8.01

a- Takasa Borçlar	14,486,289.70	96.33	7.71
b- Yönetim Ücreti	394,615.15	2.62	0.21
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	157,855.20	1.05	0.08
FON TOPLAM DEĞERİ	187,864,741.12	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	151,280,943.000	0.00	3.03
Satılabilir Pay Sayısı	4,848,719,057.000	0.00	96.97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.241827	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	449.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	14,146.22	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.26	0.00	0.00
Getiri (%)	-1.35	0.00	0.00

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

YONETIM UCRESİ	396,773.81
HISSE SENEDİ	24,453.88
O/N TERS REPO	267.76
NYB REPO KARŞILIĞI	94.50
O/N REPO PIYASASINA SATIS	67.73
BORSA PARA PIYASASI	755.96
VOB	5,780.61
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	7,703.20
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	960.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	1,643.99
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	36,000.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	300.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,600.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	404.00
Diğer Giderler	104.41
KURUMLAR VERGİSİ	2,633.50