

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
(NJG)
01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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 DEGER	95.054.690,70000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	31.718.581
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	3,003361
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	2,910434
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.19%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	6.99%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	59.60%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	4.11%
---Hisse Senedi	0.13%
---Sgmk	91.48%
---T.Repo	4.09%
---Swap	0.18%
---Viop Teminat	0.01%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.63%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	9.80%
---Hisse Senedi	1,371.42%
---Sgmk	-1.82%
---T.Repo	2,796.59%
---Swap	0.00%
---Viop Teminat	2,800.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	318,05
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	2.939,63

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Aye Piyasası Ar	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRA	AKBNK91N6	669,000	45.023,70	5,12	0,11
CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİC	TRE	CVKM00021	5.720,000	54.511,60	6,20	0,13
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM C	TRE	EGYO00017	3.896,000	56.102,40	6,38	0,14
GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAG	LMDE91R3	13.043,000	74.736,39	8,50	0,18
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAK	CHOL91Q8	483,000	73.609,20	8,38	0,18
KLKIM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE	TRE	KLKM00025	1.570,000	44.588,00	5,07	0,11
MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRE	MAVI00037	1.618,000	107.839,70	12,27	0,26
NTHOL NET HOLDİNG A.Ş.	TRAN	THOL91Q6	1.091,000	47.785,80	5,44	0,12
RGYAS RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRE	SGY00036	830,000	93.790,00	10,67	0,23
SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKL	TRE	SNGY00019	30.000,000	93.300,00	10,62	0,23
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRE	TAVH00018	447,000	111.481,80	12,69	0,27
TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORT	TRE	TRGY00018	1.415,000	76.056,25	8,65	0,19
A.Grup Toplam			60.782,000	878.824,84	2,15	2,15

B.Borçlanma Araçları					
B1.ÖST.Borçlanma Araçları					
Finansman Bonosu					
FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	15.000.000,000	15.931.836,35	5.770,83	38,90
FB.(VS) BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	-15.000.000,000	-15.970.290,64	-5.784,76	-38,99
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	1.800.000,000	1.911.696,82	692,45	4,67
FB.(VS) LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	-1.500.000,000	-1.597.167,22	-578,53	-3,90
Finansman Bonosu Toplam		300.000,000	276.075,31	0,67	0,67
B1.Alt Grup Toplam		300.000,000	276.075,31	100,00	0,67
B.Grup Toplam		300.000,000	276.075,31	0,67	0,67
Ç.Türev Araçlar					
VIOP					
VIOP	Viop Teminat	100.000,000	100.000,00	100,00	0,24
VIOP Toplam		100.000,000	100.000,00	0,24	0,24
Ç.Grup Toplam		100.000,000	100.000,00	0,24	0,24
G.Diğer Varlıklar					
Swap					
SW	EUR/TL 38.15906 NYI	-327.853,760	15.197,00	100,00	0,04
Swap Toplam		-327.853,760	15.197,00	0,04	0,04
VDM					
VDM DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPD1VF52517	10.154.000,000	9.425.891,13	23,75	23,02
VDM DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPD1VF52525	14.275.000,000	12.864.244,97	32,42	31,41
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMTB82519	25.000.000,000	25.086.079,58	63,21	61,25
VDM.(VS) BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMTB82519	-25.000.000,000	-25.143.630,57	-63,36	-61,39
VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS52618	10.000.000,000	6.223.026,28	15,68	15,19
VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROSE2611	20.000.000,000	11.229.278,93	28,30	27,42
VDM Toplam		54.429.000,000	39.684.890,32	96,90	96,90
DVZ					
DVZ	EUR	327.853,760	12.400.543,91	100,00	30,28
DVZ Toplam		327.853,760	12.400.543,91	30,28	30,28
G.Grup Toplam		54.429.000,000	39.700.087,32	96,94	96,94
Fon Portföy Değeri		54.889.782,000	40.954.987,47		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	40.954.987,43	0,00	43,09
B- HAZIR DEGERLER (+)	12.404.126,15	0,00	13,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.582,24	0,03	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	12.400.543,91	99,97	13,05
C- ALACAKLAR (+)	55.191.599,40	0,00	58,06
a- Takastan Alacaklar	42.726.599,43	77,42	44,95
b- Diğer Alacaklar	12.464.999,97	22,58	13,11
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	13.496.022,28	0,00	14,20
a- Takasa Borclar	855.277,73	6,34	0,90
b- Yönetim Ücreti	132.105,69	0,98	0,14
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	12.508.638,86	92,68	13,16
FON TOPLAM DEĞERİ	95.054.690,70	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	#####	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	31.718.581,000	0,00	0,63
Satılabilir Pay Sayısı	#####	0,00	99,37
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	2,996814	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	20,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4.790,76	0,00	0,00

Önceki Fiyat	2,99	0,00	0,00
Getiri (%)	0,14	0,00	0,00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	132.106,57
HİSSE SENEDİ	68,41
O/N TERS REPO	834,76
FINANSMAN BONOSU	359,92
VARLIĞA DAYALI MEN.KİY.(ÖZEL)	396,26
BORSA PARA PİYASASI	11,75
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	10.713,16
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.436,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	14.000,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.400,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00
TESCİL VE İLAN GİDERLERİ	7.781,00
ENDEKS GİDERİ	1.982,66
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	5,25
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	1.528,07
TOPLAM	177.427,51

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, □

□TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR