

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
( NJR )  
01/02/2025 - 28/02/2025 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 DEĞER	4.153.402.152,87000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.332.877.085
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	3,123757
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	3,036489
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	2.87%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	7.81%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	64.11%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	7.36%
---Sgmk	77.35%
---T.Repo	15.24%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	0.03%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	30.47%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	411.17%
---Sgmk	32.26%
---T.Repo	1,942.49%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	2,796.59%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	37,38
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	996.172.831,96
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.945.045.961,54

**III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU**

İsme Piyasası A	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST NUROL HOLDİNG A.Ş.	TRSNHOL32511		100.000,000	106.492,08	0,00	0,00
ÖST KORTEKS MENSUCAT SANAYİ V TRSKORT52517			10.000.000,000	10.544.606,70	0,45	0,29
ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SER TRSHDAK62510			14.000.000,000	15.829.144,52	0,68	0,43
ÖST TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞER TRSISKM62511			48.200.000,000	54.095.019,12	2,33	1,46
ÖST KORTEKS MENSUCAT SANAYİ V TRSKORT72515			2.800.000,000	2.808.058,94	0,12	0,08
ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SER TRSHDAK92517			20.000.000,000	19.712.155,12	0,85	0,53
ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SER TRSHDAKE2517			5.000.000,000	5.732.430,13	0,25	0,15
ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610		20.000.000,000	20.049.339,99	0,86	0,54
ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş TRSNRISK2717			110.000.000,000	124.294.025,89	5,35	3,36
ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş TRSNRIS12816			230.000.000,000	241.824.459,64	10,41	6,54
ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TRSTHALK3419			100.000.000,000	111.339.793,87	4,79	3,01
Tahvil Toplam			560.100.000,000	606.335.526,00	16,39	16,39
Finansman Bonosu						

FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL32514	64.000.000,000	63.761.422,21	2,74	1,72
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF42525	10.000.000,000	10.642.817,63	0,46	0,29
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF42516	6.000.000,000	6.307.401,82	0,27	0,17
FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF52514	10.100.000,000	10.449.939,24	0,45	0,28
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF52516	15.000.000,000	15.404.190,13	0,66	0,42
FB BULLS YATIRIM MENKUL DEĞER	TRFBLLY52512	25.000.000,000	25.725.984,13	1,11	0,70
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS52512	5.000.000,000	5.123.089,96	0,22	0,14
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF52524	1.400.000,000	1.420.902,62	0,06	0,04
FB DYO BOYA FABRİKALARI SANAY	TRFDYBY52512	25.000.000,000	28.558.697,44	1,23	0,77
FB KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENİ	TRFKNTR52516	5.000.000,000	5.115.306,81	0,22	0,14
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK52519	5.000.000,000	5.043.403,21	0,22	0,14
FB Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFQYBN52517	20.000.000,000	22.822.688,21	0,98	0,62
FB ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	TRFATFK52526	4.000.000,000	3.970.738,92	0,17	0,11
FB ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	TRFATFK52534	10.000.000,000	9.926.847,29	0,43	0,27
FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ	TRFPNST52513	15.000.000,000	16.892.539,26	0,73	0,46
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF62513	25.000.000,000	28.166.898,35	1,21	0,76
FB AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKDN62515	10.000.000,000	11.108.855,89	0,48	0,30
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK62518	7.100.000,000	7.866.430,24	0,34	0,21
FB CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	TRFTPCF62512	6.000.000,000	6.565.912,97	0,28	0,18
FB AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKDN72514	17.500.000,000	18.908.013,25	0,81	0,51
FB OSMANLI MENKUL DEĞERLER A	TRFOSMK72515	24.600.000,000	26.407.337,80	1,14	0,71
FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFT72516	2.000.000,000	2.140.316,02	0,09	0,06
FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72512	7.000.000,000	7.496.326,65	0,32	0,20
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72522	25.400.000,000	26.866.767,15	1,16	0,73
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF72513	6.000.000,000	6.291.386,92	0,27	0,17
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK72517	10.000.000,000	10.492.749,20	0,45	0,28
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF72519	34.500.000,000	36.061.315,16	1,55	0,97
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL72528	27.900.000,000	28.614.972,17	1,23	0,77
FB Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511	49.900.000,000	51.068.074,17	2,20	1,38
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF82518	14.000.000,000	14.420.862,18	0,62	0,39
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	66.200.000,000	67.769.434,58	2,92	1,83
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK82516	15.000.000,000	15.215.551,20	0,66	0,41
FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERİ	TRFTERA82513	133.700.000,000	136.413.160,28	5,87	3,69
FB.(VS) TERA YATIRIM MENKUL DEĞERİ	TRFTERA82513	-50.000.000,000	-51.142.914,69	-2,20	-1,38
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	20.900.000,000	21.214.984,86	0,91	0,57
FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERL	TRFINFM92516	18.000.000,000	20.204.978,19	0,87	0,55
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92511	14.000.000,000	15.208.575,42	0,65	0,41
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2521	88.300.000,000	91.845.749,37	3,95	2,48
FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYE2525	22.000.000,000	23.052.575,99	0,99	0,62
FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518	10.000.000,000	10.028.133,57	0,43	0,27
FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ	TRFPNSTK2513	40.000.000,000	45.344.728,34	1,95	1,23
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL12615	200.000.000,000	213.112.922,59	9,17	5,76
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	5.000.000,000	5.347.481,03	0,23	0,14
FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	57.000.000,000	60.540.978,13	2,61	1,64
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12619	45.000.000,000	48.031.233,62	2,07	1,30
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8.900.000,000	9.452.278,72	0,41	0,26
FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFT12611	8.000.000,000	8.468.888,88	0,36	0,23
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF12617	25.000.000,000	26.465.277,75	1,14	0,72
FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞ	TRFOSMK22619	26.800.000,000	27.599.318,58	1,19	0,75
FB AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	TRFYAZI22612	138.000.000,000	140.832.422,77	6,06	3,81
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	10.000.000,000	10.200.932,57	0,44	0,28
FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PA	TRFSUZK22618	25.000.000,000	25.494.842,37	1,10	0,69
FB ANADOLU EFES BİRACILIK VE M	TRFEFES22617	228.900.000,000	232.232.463,31	10,00	6,28
Finansman Bonosu Toplam		1.643.100.000,000	1.716.576.184,43	46,41	46,41
B1.Alt Grup Toplam		2.203.200.000,000	2.322.911.710,43	70,07	62,80
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
DT Hazine	TRT170528T12	33.000.000,000	33.337.934,78	3,36	0,90
DT Hazine	TRT060928T11	66.000.000,000	72.883.294,56	7,34	1,97
DT Hazine	TRT061228T16	801.000.000,000	886.166.735,28	89,30	23,96
Devlet Tahvili Toplam		900.000.000,000	992.387.964,62	26,83	26,83
B2.Alt Grup Toplam		900.000.000,000	992.387.964,62	29,93	26,83

B.Grup Toplam			3.103.200.000,000	3.315.299.675,05	89,63	89,63
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP	BPP		309.135.380,820	308.377.996,18	100,00	8,34
BPP Toplam			309.135.380,820	308.377.996,18	8,34	8,34
KRS						
KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVCAA2518		1.300.000,000	1.466.510,34	100,00	0,04
KRS Toplam			1.300.000,000	1.466.510,34	0,04	0,04
Swap						
SW	EUR/TL 38.17913 NYB		-10.792.192,420	500.516,70	100,00	0,01
Swap Toplam			-10.792.192,420	500.516,70	0,01	0,01
VDM						
VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510		35.000.000,000	32.502.506,96	44,26	0,88
VDM DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPD1VF52517		10.154.000,000	9.425.891,13	12,84	0,25
VDM DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPD1VF52525		14.275.000,000	12.864.244,97	17,52	0,35
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A	TRPTMKT82528		5.000.000,000	5.644.680,94	7,69	0,15
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A	TRPTMKT82536		4.738.636,000	5.057.286,02	6,89	0,14
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A	TRPTMKT92550		5.926.364,000	6.318.007,76	8,60	0,17
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A	TRPTMKTE2548		1.073.182,000	1.142.565,73	1,56	0,03
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A	TRPTMKTK2516		448.864,000	477.377,18	0,65	0,01
VDM Toplam			76.616.046,000	73.432.560,69	1,99	1,99
DVZ						
DVZ	EUR		10.792.192,420	408.197.410,78	100,00	11,04
DVZ Toplam			10.792.192,420	408.197.410,78	11,04	11,04
G.Grup Toplam			387.051.426,820	383.777.583,91	10,37	10,37
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>3.490.251.426,820</b>	<b>3.699.077.258,96</b>		

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3.699.077.258,94	0,00	89,06
B- HAZIR DEGERLER (+)	408.204.051,82	0,00	9,83
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.641,04	0,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	408.197.410,78	100,00	9,83
C- ALACAKLAR (+)	461.675.999,66	0,00	11,12
a- Takastan Alacaklar	51.141.000,00	11,08	1,23
b- Diğer Alacaklar	410.534.999,66	88,92	9,88
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	415.555.157,55	0,00	10,01
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	6.967.772,79	1,68	0,17
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	408.587.384,76	98,32	9,84
FON TOPLAM DEĞERİ	4.153.402.152,87	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.332.877.085,000	0,00	26,66
Satılabilir Pay Sayısı	3.667.122.915,000	0,00	73,34
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	3,116118	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	8.704,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	221.040,60	0,00	0,00
Önceki Fiyat	3,11	0,00	0,00
Getiri (%)	0,12	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	6.967.503,09
DEVLET TAHVILI	5.509,64
O/N TERS REPO	86.707,89
NYB REPO KARŞILIĞI	45.678,96
FINANSMAN BONOSU	8.117,95
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	3.690,79
BORSA PARA PIYASASI	44.101,74
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	353,67
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	200.053,43
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.436,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	38.278,13
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.400,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00
TESCİL VE İLAN GİDERLERİ	7.781,00
ENDEKS GİDERİ	12.604,45
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,02
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	50.965,09
<b>TOPLAM</b>	<b>7.478.985,55</b>

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

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR