

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	363.727.017,87000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	86.625.087
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	4,206967
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	4,072776
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.29%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	7.75%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	57.41%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	18.60%
---SgmK	38.81%
---Katılım Hesabı	23.62%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	18.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.57%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	94.26%
---SgmK	0.00%
---Katılım Hesabı	93.34%
---Swap	0.00%
---Vaad Sözleşmesi	1,814.20%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	27,97
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	133.912.239,83
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	38.619.564,65

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer Grup(%'oplam(%))		
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATII NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYVVG00651	9.710.200,000	13.700.567,85	23,25	4,17
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATII NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00516	30.994.760,000	31.529.047,67	53,50	9,61
ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA F ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZPO00782	6.066.664,000	13.699.643,58	23,25	4,17
FON Toplam			46.771.624,000	58.929.259,10	17,95	17,95
KRS						
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK82523	25.000.000,000	25.764.850,10	23,06	7,85
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVKE2526	31.800.000,000	33.290.010,60	29,79	10,14
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVCAA2518	46.700.000,000	52.681.563,90	47,15	16,05
KRS Toplam			103.500.000,000	111.736.424,60	34,04	34,04
Swap						
	SW	EUR/TL 38.15906 N	-945.423,460	43.823,21	100,00	0,01
Swap Toplam			-945.423,460	43.823,21	0,01	0,01
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT Hazine	TRD020425T11	34.082.116,440	34.000.656,79	48,45	10,36
	TAAHHÜT Hazine	TRD020828T14	36.433.972,600	36.172.965,27	51,55	11,02
Vaad Sözleşmesi Toplam			70.516.089,040	70.173.622,06	21,38	21,38
DVZ						
	DVZ	EUR	945.423,460	35.759.129,70	100,00	10,89
DVZ Toplam			945.423,460	35.759.129,70	10,89	10,89
KATHES						
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	7.260.821,920	7.244.520,55	8,29	2,21
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	14.870.290,290	14.819.928,12	16,96	4,51
	KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	KH.TF TL	4.662.431,510	4.599.554,80	5,27	1,40
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	4.667.671,230	4.599.554,79	5,27	1,40
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	10.417.501,370	10.221.030,14	11,70	3,11
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	10.417.408,220	10.135.043,84	11,60	3,09
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	10.453.123,290	10.061.232,88	11,52	3,07

KATHES T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TOC TL	5.801.520,550	5.558.993,15	6,36	1,69
KATHES T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.TOC TL	22.162.126,030	20.117.506,85	23,03	6,13
KATHES Toplam		90.712.894,410	87.357.365,12	26,61	26,61
G.Grup Toplam		311.500.607,450	328.240.494,09	100,00	100,00
Fon Portföy Değeri		311.500.607,450	328.240.494,09		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	328.240.494,07	0,00	90,24
B- HAZIR DEGERLER (+)	35.764.066,00	0,00	9,83
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.936,30	0,01	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	35.759.129,70	99,99	9,83
C- ALACAKLAR (+)	35.944.999,95	0,00	9,88
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	35.944.999,95	100,00	9,88
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	36.222.542,15	0,00	9,96
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	391.138,95	1,08	0,11
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	35.831.403,20	98,92	9,85
FON TOPLAM DEĞERİ	363.727.017,87	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	86.625.087,000	0,00	1,73
Satılabilir Pay Sayısı	4.913.374.913,000	0,00	98,27
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	4,198865	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	1.955,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	15.696,65	0,00	0,00
Önceki Fiyat	4,19	0,00	0,00
Getiri (%)	0,11	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	391.139,04
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	13.910,18
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	11.687,59
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	16.019,60
TAKASBANK KOMİSYONLARI	1.575,68
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	3.640,00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.400,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00
TESCİL VE İLAN GİDERLERİ	7.781,00
ENDEKS GİDERİ	6.048,00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,06
Diğer Giderler	12.960,00
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	7.422,09
TOPLAM	477.386,94

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDI ALIMİ, □

□TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

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

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR