

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	118.796.461,97000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	105.370.602
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	1,127425
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1,189514
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	-5.22%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	-5.77%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	12.74%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.71%
---Hisse Senedi	96.23%
---T.Repo	1.77%
---Viop Teminat	1.29%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2.19%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,147.88%
---Hisse Senedi	30.29%
---T.Repo	2,796.58%
---Viop Teminat	2,800.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,33
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1.521.123,33
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	9.083.709,52

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRA	AKBNK91N6	90.000,000	6.057.000,00	5,38	4,97
ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE İHTİŞATİ	TRA	ARSAN91B1	110.000,000	2.059.200,00	1,83	1,69
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TRE	ASTR00013	20.000,000	2.186.000,00	1,94	1,79
BRISA BRISA BRİDGESTONE SABANCI	TRA	BRISA91E3	30.000,000	2.394.000,00	2,13	1,96
BTCİM BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO	TRA	BTCİM91F5	1.050.000,000	4.158.000,00	3,69	3,41
CİMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	TRA	CİMSA91F9	115.000,000	5.177.300,00	4,60	4,25
DGNMO DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU	TRA	KLBM091C0	500.000,000	3.445.000,00	3,06	2,83
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	TRE	EKGYO00017	130.000,000	1.872.000,00	1,66	1,54
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TRE	ENJSA00014	100.000,000	5.805.000,00	5,16	4,76
ESCAR ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ	TRE	ESCAR00029	0,516	24,58	0,00	0,00
GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TRE	GLCVY00011	130.000,000	5.972.200,00	5,31	4,90
HTTBT HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ	TRE	HTTBT00036	50.000,880	2.000.035,20	1,78	1,64
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRA	ISCTR91N2	270.000,000	4.095.900,00	3,64	3,36
ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	TRE	ISMEN00011	115.000,000	4.740.300,00	4,21	3,89
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENİ	TRE	KOZAA00014	32.300,000	2.159.255,00	1,92	1,77
KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN	TRE	KTLEV00019	140.000,000	8.526.000,00	7,57	6,99
PATEK PASİFİK DONANIM VE YAZILIM	TRE	PSFD00010	41.500,000	3.498.450,00	3,11	2,87

	SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNİ TRASA	HOL91Q5	40.000,000	3.872.000,00	3,44	3,18
	SELEC SELÇUK ECZA DEPOSU TİCAR	TRESLEC00014	181.053,000	11.877.076,80	10,55	9,74
	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE	TRATCELL91M1	56.200,000	5.659.340,00	5,03	4,64
	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	9.500,000	2.928.375,00	2,60	2,40
	TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB	TRATOASO91H3	20.000,000	3.900.000,00	3,46	3,20
	VAKFN VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.	TRAVAKFN91P9	5.750.000,000	10.867.500,00	9,65	8,91
	YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE E	ITREYEOT00010	85.000,666	4.114.032,23	3,65	3,37
	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	177.087,000	5.206.357,80	4,62	4,27
A.Grup Toplam			9.242.642,062	112.570.346,61	92,32	92,32
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
	VOB	F_ISCTR0325	2.000,000	0,00	0,00	0,00
	VOB	F_KOZAA0325	400,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam			2.400,000	0,00	0,00	0,00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	1.289.384,790	1.289.384,79	100,00	1,06
VIOP Toplam			1.289.384,790	1.289.384,79	1,06	1,06
Ç.Grup Toplam			1.291.784,790	1.289.384,79	1,06	1,06
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	66.241,400	66.080,37	100,00	0,05
BPP Toplam			66.241,400	66.080,37	0,05	0,05
T.REPO						
	T.REPO Hazine	TRT180625T13	8.029.339,180	8.009.767,80	100,00	6,57
T.REPO Toplam			8.029.339,180	8.009.767,80	6,57	6,57
G.Grup Toplam			8.095.580,580	8.075.848,17	6,62	6,62
Fon Portföy Değeri			18.630.007,432	121.935.579,57		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	121.935.579,61	0,00	102,64
B- HAZIR DEGERLER (+)	5.030,47	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.030,47	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	2.002.381,51	0,00	1,69
a- Takastan Alacaklar	2.002.381,51	100,00	1,69
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	5.146.529,62	0,00	4,33
a- Takasa Borclar	4.817.925,00	93,62	4,06
b- Yönetim Ücreti	264.759,18	5,14	0,22
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	63.845,44	1,24	0,05
FON TOPLAM DEĞERİ	118.796.461,97	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	105.370.602,000	0,00	2,11
Satılabilir Pay Sayısı	4.894.629.398,000	0,00	97,89
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,127416	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	414,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	8.945,38	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,14	0,00	0,00
Getiri (%)	-1,14	0,00	0,00

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

YONETİM ÜCRETİ	266.918,16
HİSSE SENEDİ	6.302,64
O/N TERS REPO	441,04
NYB REPO KARŞILIĞI	189,00
BORSA PARA PİYASASI	326,47
VOB	1.043,36
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	13.841,77
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	28.671,60
TAKASBANK KOMİSYONLARI	2.279,55
NOTER VE HUKUK GİDERLERİ	2.039,24
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	280,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00
ENDEKS GİDERİ	10.080,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	62,41
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	1.607,42
TOPLAM	337.886,36

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

□TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Bedelsiz/K	Kazanılan
12/02/2025	GLYHO	120.000,000	200,000	BEDELSİ	240.000,000 NOM.

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

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR