

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(NJR)
01/08/2025 - 31/08/2025 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 DEGER	1,978,875,904.69000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	504,333,344
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	3.923746
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	3.772906
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	4.00%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	35.42%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	60.30%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	9.59%
---SgmK	87.66%
---T.Repo	9.65%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.66%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	100.18%
---SgmK	5.69%
---T.Repo	253.01%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	31.78
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	352,499,110.51
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	267,168,355.84

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları							
B1.ÖST.Borçlanma Araçları							
Tahvil							
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK92517		20,000,000.000	22,570,305.04	2.19	1.13
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAKE2517		5,000,000.000	5,883,935.55	0.57	0.29
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610		20,000,000.000	19,807,756.89	1.92	0.99
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611		15,000,000.000	16,558,585.72	1.60	0.83
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617		10,000,000.000	10,900,169.48	1.06	0.54
	ÖST ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN72617		33,650,000.000	36,864,644.89	3.57	1.84
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT82614		15,000,000.000	15,361,499.05	1.49	0.77
	ÖST DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRSDVYS92628		20,000,000.000	20,405,581.67	1.98	1.02
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816		5,000,000.000	5,292,701.58	0.51	0.26
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419		100,000,000.000	110,473,986.26	10.71	5.52
Tahvil Toplam				243,650,000.000	264,119,166.13	13.20	13.20
Finansman Bonosu							
	FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516		15,000,000.000	16,888,163.45	1.64	0.84
	FB BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFBLLY92526		20,000,000.000	22,143,433.30	2.15	1.11
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2521		100,000,000.000	104,382,962.98	10.12	5.22
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYE2525		22,000,000.000	22,959,399.02	2.22	1.15
	FB.(VA) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2570		20,000,000.000	18,598,674.82	1.80	0.93
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518		10,000,000.000	10,055,499.89	0.97	0.50
	FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516		5,000,000.000	5,038,419.73	0.49	0.25
	FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2513		20,000,000.000	22,552,659.63	2.19	1.13
	FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510		10,000,000.000	10,015,657.19	0.97	0.50
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFKA2515		15,000,000.000	16,632,492.09	1.61	0.83
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTFA2515		9,500,000.000	10,294,647.19	1.00	0.51
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL12615		40,000,000.000	42,359,172.70	4.10	2.12
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618		5,000,000.000	5,313,853.62	0.51	0.27
	FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613		20,000,000.000	21,266,144.91	2.06	1.06
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12619		45,000,000.000	47,732,116.47	4.63	2.39

	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8,900,000.000	9,386,687.58	0.91	0.47
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFT12611	8,000,000.000	8,406,577.60	0.81	0.42
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12620	30,000,000.000	31,458,593.27	3.05	1.57
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK22611	15,000,000.000	15,346,634.04	1.49	0.77
	FB AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRFYAZI22612	120,000,000.000	122,643,936.83	11.89	6.13
	FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA	TRFSUZK22618	20,000,000.000	20,182,658.22	1.96	1.01
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS32613	20,000,000.000	22,060,161.11	2.14	1.10
	FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7,100,000.000	7,260,796.76	0.70	0.36
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	10,000,000.000	9,986,477.05	0.97	0.50
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	30,000,000.000	33,170,912.79	3.21	1.66
	FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	46,000,000.000	50,581,276.81	4.90	2.53
	FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA72613	15,000,000.000	16,219,282.77	1.57	0.81
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72611	7,000,000.000	7,487,373.20	0.73	0.37
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	20,000,000.000	21,356,522.42	2.07	1.07
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR72611	5,500,000.000	5,743,373.70	0.56	0.29
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF82617	10,000,000.000	10,261,274.04	0.99	0.51
Finansman Bonosu Toplam			729,000,000.000	767,785,835.18	38.37	38.37
B1.Alt Grup Toplam			972,650,000.000	1,031,905,001.31	64.09	51.57
B2.Kamu Borçlanma Araçları						
Devlet Tahvili						
	DT HAZİNE	TRT170528T12	33,000,000.000	32,736,196.85	5.66	1.64
	DT HAZİNE	TRT060928T11	130,000,000.000	140,183,250.25	24.24	7.01
	DT HAZİNE	TRT061228T16	287,000,000.000	308,777,838.73	53.40	15.43
	DTKP HAZİNE	TRT070329T15	90,000,000.000	96,579,868.71	16.70	4.83
Devlet Tahvili Toplam			540,000,000.000	578,277,154.54	28.90	28.90
B2.Alt Grup Toplam			540,000,000.000	578,277,154.54	35.91	28.90
B.Grup Toplam			1,512,650,000.000	1,610,182,155.85	80.46	80.46
G.Diğer Varlıklar						
KRS						
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVCAA2518	1,300,000.000	1,462,909.50	100.00	0.07
KRS Toplam			1,300,000.000	1,462,909.50	0.07	0.07
TPP						
	TPP	TPP	250,892,808.220	250,892,808.22	64.44	12.54

	TPP	TPP	100,357,534.250	100,357,534.25	25.78	5.02
	TPP	TPP	37,132,439.720	37,132,439.72	9.54	1.86
	TPP	TPP	973,476.050	973,476.05	0.25	0.05
TPP Toplam			389,356,258.240	389,356,258.24	19.46	19.46
VDM						
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT92550	6,364.000	8,508.68	8.05	0.00
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	33,333.000	40,695.50	38.51	0.00
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTE2548	3,182.000	4,228.46	4.00	0.00
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVE2512	33,334.000	40,525.89	38.35	0.00
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTK2516	8,864.000	11,722.48	11.09	0.00
VDM Toplam			85,077.000	105,681.01	0.01	0.01
G.Grup Toplam			390,741,335.240	390,924,848.75	19.54	19.54
Fon Portföy Değeri			1,903,391,335.240	2,001,107,004.60		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,001,107,004.57	0.00	101.12
B- HAZIR DEGERLER (+)	6,904.89	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,904.89	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	0.00	0.00	0.00
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	22,238,004.77	0.00	1.12
a- Takasa Borçlar	18,679,631.53	84.00	0.94
b- Yönetim Ücreti	3,168,631.52	14.25	0.16
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- Fon İhbar Borçları	0.00	0.00	0.00

g- Kayda Alma Ücreti	66,685.15	0.30	0.00
h- Diğer Borçlar	323,056.57	1.45	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,978,875,904.69	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	504,333,344.000	0.00	10.09
Satılabilir Pay Sayısı	4,495,666,656.000	0.00	89.91
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.923746	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	4,976.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	105,314.21	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.91	0.00	0.00
Getiri (%)	0.30	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	3,168,888.00
O/N TERS REPO	40,398.82
NYB REPO KARŞILIĞI	1,866.38
FINANSMAN BONOSU	448.63
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	460.79
BORSA PARA PIYASASI	64,973.01
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	122,768.77
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	46,500.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	14,663.02
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	20,150.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.01
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	1,134.80
KAYDA ALMA 3. DONEM	36,041.34
TOPLAM	3,526,260.57