

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU  
( NJY )  
01/08/2025 - 31/08/2025 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          | 460,386,448.20000000               |
| E-KATILMA PAYI SAYISI   | 88,228,926                         |
| F-FONUN KURULUSU TARİHİ | 08/10/2021                         |
| G-FONUN SURESİ          | SÜRESİZ                            |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)                       | 5.218090      |
| B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)                     | 5.041465      |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025) | 3.50%         |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)      | 33.65%        |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025) | 55.31%        |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ                      |               |
| ---Fon                                                           | 19.87%        |
| ---SgmK                                                          | 48.70%        |
| ---Katılım Hesabı                                                | 20.39%        |
| ---Swap                                                          | 0.02%         |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 17.92%        |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                                  | 1.93%         |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                             |               |
| ---Fon                                                           | 1.11%         |
| ---SgmK                                                          | 11.42%        |
| ---Katılım Hesabı                                                | 24.90%        |
| ---Swap                                                          | 194.42%       |
| ---Vaad Sözleşmesi                                               | 345.58%       |
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                                     | 24.91         |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ        | 56,062,068.70 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI         | 68,953,077.23 |

| III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU                    |                                            |                     |                 |                |         |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|---------|-----------|
| Sermaye Piyasası Araçları                         | İhracçı                                    | İsın Kodu           | Nominal Değeri  | Toplam Değer   | Grup(%) | Toplam(%) |
| G.Diğer Varlıklar                                 |                                            |                     |                 |                |         |           |
| FON                                               |                                            |                     |                 |                |         |           |
| NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON-NSA | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  | TRYVVG00651         | 11,232,584.000  | 19,667,468.30  | 26.07   | 4.54      |
| NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP      | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                | TRYNRPO00516        | 32,483,742.000  | 41,170,122.00  | 54.56   | 9.51      |
| ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM-ZP8 | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               | TRYZIPO00782        | 5,205,664.000   | 14,614,834.00  | 19.37   | 3.38      |
| FON Toplam                                        |                                            |                     | 48,921,990.000  | 75,452,424.30  | 17.43   | 17.43     |
| KRS                                               |                                            |                     |                 |                |         |           |
|                                                   | KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | TRDHVKA92529        | 10,000,000.000  | 11,048,840.46  | 5.71    | 2.55      |
|                                                   | KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | TRDHVKA92545        | 4,000,000.000   | 4,336,241.08   | 2.24    | 1.00      |
|                                                   | KRS.(VA) NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.        | TRDNVKA2522         | 15,000,000.000  | 17,532,598.01  | 9.06    | 4.05      |
|                                                   | KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | TRDHVKA2512         | 19,000,000.000  | 20,245,833.53  | 10.46   | 4.68      |
|                                                   | KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | TRDABVKE2526        | 31,800,000.000  | 33,200,020.40  | 17.15   | 7.67      |
|                                                   | KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | TRDNVKA2530         | 8,300,000.000   | 9,565,470.28   | 4.94    | 2.21      |
|                                                   | KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | TRDNVKAK2516        | 9,700,000.000   | 11,051,921.37  | 5.71    | 2.55      |
|                                                   | KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.              | TRDHVKAA2532        | 14,000,000.000  | 14,073,402.69  | 7.27    | 3.25      |
|                                                   | KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.             | TRDNVKAA2518        | 46,700,000.000  | 52,552,210.50  | 27.15   | 12.14     |
|                                                   | KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | TRDABVK62616        | 20,000,000.000  | 19,955,048.53  | 10.31   | 4.61      |
| KRS Toplam                                        |                                            |                     | 178,500,000.000 | 193,561,586.85 | 44.71   | 44.71     |
| Swap                                              |                                            |                     |                 |                |         |           |
|                                                   | SW                                         | EUR/TL 48.13560 NYB | -952,678.750    | 157,758.84     | 100.00  | 0.04      |
| Swap Toplam                                       |                                            |                     | -952,678.750    | 157,758.84     | 0.04    | 0.04      |
| Vaad Sözleşmesi                                   |                                            |                     |                 |                |         |           |
|                                                   | TAAHHÜT HAZİNE                             | TRD020828T14        | 58,921,015.450  | 58,921,015.45  | 100.00  | 13.61     |
| Vaad Sözleşmesi Toplam                            |                                            |                     | 58,921,015.450  | 58,921,015.45  | 13.61   | 13.61     |
| DVZ                                               |                                            |                     |                 |                |         |           |
|                                                   | DVZ                                        | EUR                 | 952,678.750     | 45,522,896.66  | 100.00  | 10.52     |
| DVZ Toplam                                        |                                            |                     | 952,678.750     | 45,522,896.66  | 10.52   | 10.52     |
| KATHES                                            |                                            |                     |                 |                |         |           |
|                                                   | KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.   | KH.HFK TL           | 10,400,547.950  | 10,400,547.95  | 9.93    | 2.40      |
|                                                   | KATHES Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. | KH.TF TL            | 41,140,691.780  | 41,140,691.78  | 39.26   | 9.50      |
|                                                   | KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  | KH.ALB TL           | 15,236,817.820  | 15,202,854.22  | 14.51   | 3.51      |
|                                                   | KATHES ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.  | KH.ALB TL           | 4,063,538.000   | 4,045,422.35   | 3.86    | 0.93      |
|                                                   | KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.   | KH.HFK TL           | 5,185,205.480   | 5,081,027.40   | 4.85    | 1.17      |
|                                                   | KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.   | KH.HFK TL           | 22,344,154.790  | 21,822,765.07  | 20.83   | 5.04      |

|                           |                                          |           |                        |                       |        |        |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
|                           | KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | KH.HFK TL | 7,282,924.660          | 7,097,002.74          | 6.77   | 1.64   |
| KATHES Toplam             |                                          |           | 105,653,880.480        | 104,790,311.51        | 24.21  | 24.21  |
| G.Grup Toplam             |                                          |           | 391,996,885.930        | 432,883,096.95        | 100.00 | 100.00 |
| <b>Fon Portföy Değeri</b> |                                          |           | <b>391,996,885.930</b> | <b>432,883,096.95</b> |        |        |

#### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

|                               | Tutar TL          | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-------------------|--------|----------|
| A- FON PORTFOY DEGERI         | 432,883,096.92    | 0.00   | 94.03    |
| B- HAZIR DEGERLER (+)         | 45,527,303.56     | 0.00   | 9.89     |
| a- Kasa                       | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Bankalar                   | 4,406.90          | 0.01   | 0.00     |
| c- Diğer Hazır Değerler       | 45,522,896.66     | 99.99  | 9.89     |
| C- ALACAKLAR (+)              | 45,699,999.64     | 0.00   | 9.93     |
| a- Takastan Alacaklar         | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| b- Diğer Alacaklar            | 45,699,999.64     | 100.00 | 9.93     |
| c- Diğer Varlıklar            | 0.00              | 0.00   | 0.00     |
| D- BORÇLAR (-)                | 63,723,951.92     | 0.00   | 13.84    |
| a- Takasa Borçlar             | 17,492,299.83     | 27.45  | 3.80     |
| b- Yönetim Ücreti             | 620,205.38        | 0.97   | 0.13     |
| 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          | 15,514.79         | 0.02   | 0.00     |
| h- Diğer Borçlar              | 45,595,931.92     | 71.55  | 9.90     |
| FON TOPLAM DEĞERİ             | 460,386,448.20    | 0.00   | 100.00   |
| Toplam Pay Sayısı             | 5,000,000,000.000 | 0.00   | 100.00   |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı        | 88,228,926.000    | 0.00   | 1.76     |
| Satılabilir Pay Sayısı        | 4,911,771,074.000 | 0.00   | 98.24    |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0.000             | 0.00   | 0.00     |
| Pay Değer                     | 5.218090          | 0.00   | 0.00     |
| Müşteri Sayısı                | 2,036.00          | 0.00   | 0.00     |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti     | 19,867.99         | 0.00   | 0.00     |
| Önceki Fiyat                  | 5.20              | 0.00   | 0.00     |
| Getiri (%)                    | 0.28              | 0.00   | 0.00     |

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

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| YONETİM ÜCRETİ                   | 620,204.09        |
| KİRA SERTİFİKASI ÖZEL            | 593.30            |
| TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ               | 17,331.14         |
| PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU  | 18,869.47         |
| KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU      | 1,364.00          |
| TAKASBANK KOMİSYONLARI           | 3,191.48          |
| BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU | 4,774.00          |
| E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU         | 1,550.00          |
| E-defter/E-fatura Gideri         | 3,720.00          |
| ENDEKS GİDERİ                    | 3,404.00          |
| MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)   | 0.99              |
| Diğer Giderler                   | 13,392.00         |
| KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ            | 1,134.80          |
| KAYDA ALMA 3. DONEM              | 7,808.55          |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>697,337.82</b> |