

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
(NJY)
01/10/2025 - 31/10/2025 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	430,029,064.28000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	76,998,887
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	08/10/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	5.584874
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	5.400178
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.42%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	43.04%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	54.41%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	20.67%
---SgmK	57.15%
---Katılım Hesabı	15.17%
---Swap	0.02%
---Vaad Sözleşmesi	13.44%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.71%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	1.16%
---SgmK	11.87%
---Katılım Hesabı	35.45%
---Swap	199.18%
---Vaad Sözleşmesi	260.42%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	99.53
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	52,866,116.51
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	89,094,022.12

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın 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	21,040,808.95	27.77	5.42
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU-NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00516	28,783,742.000	39,074,850.85	51.57	10.07
ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM-ZP8	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZPO00782	5,205,664.000	15,652,270.78	20.66	4.03
FON Toplam			45,221,990.000	75,767,930.58	19.53	19.53
KRS						
	KRS HAZİNE	TRD080927T34	44,600,000.000	47,912,640.38	100.00	12.35
KRS Toplam			44,600,000.000	47,912,640.38	12.35	12.35
KRS						
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKAK2516	27,200,000.000	33,287,438.51	22.18	8.58
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKAA2532	14,000,000.000	15,031,878.31	10.02	3.87
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKAA2518	46,700,000.000	49,724,779.40	33.13	12.82
	KRS AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDABVK62616	20,000,000.000	21,471,429.86	14.31	5.53
	KRS HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDHVKA2611	30,000,000.000	30,574,067.16	20.37	7.88
KRS Toplam			137,900,000.000	150,089,593.24	38.68	38.68
Swap						
	SW	EUR/TL 48.78188 NYB	-879,205.390	135,290.37	100.00	0.03
Swap Toplam			-879,205.390	135,290.37	0.03	0.03
Vaad Sözleşmesi						
	TAAHHÜT	TRD061027T33	11,035,260.270	11,035,260.27	26.46	2.84
	TAAHHÜT HAZİNE	TRD080927T34	30,667,740.250	30,667,740.25	73.54	7.90
Vaad Sözleşmesi Toplam			41,703,000.520	41,703,000.52	10.75	10.75
DVZ						
	DVZ	EUR	879,205.390	42,608,051.61	100.00	10.98
DVZ Toplam			879,205.390	42,608,051.61	10.98	10.98
KATHES						
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	11,165,917.420	11,154,024.01	15.41	2.87
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	20,744,788.770	20,592,397.22	28.45	5.31
	KATHES DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.DKB TL	31,032,328.770	30,225,821.92	41.75	7.79
	KATHES HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	KH.HFK TL	10,729,122.990	10,417,468.12	14.39	2.68
KATHES Toplam			73,672,157.950	72,389,711.27	18.66	18.66
G.Grup Toplam			343,097,148.470	387,998,166.36	100.00	100.00
Fon Portföy Değeri			343,097,148.470	387,998,166.36		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	387,998,166.34	0.00	90.23
B- HAZIR DEGERLER (+)	42,610,579.76	0.00	9.91
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	2,528.15	0.01	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	42,608,051.61	99.99	9.91
C- ALACAKLAR (+)	42,753,999.70	0.00	9.94
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	42,753,999.70	100.00	9.94
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	43,333,681.52	0.00	10.08
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	627,199.89	1.45	0.15
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	7,629.68	0.02	0.00
h- Diğer Borçlar	42,698,851.95	98.54	9.93
FON TOPLAM DEĞERİ	430,029,064.28	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	76,998,887.000	0.00	1.54
Satılabilir Pay Sayısı	4,923,001,113.000	0.00	98.46
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	5.584874	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,840.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	18,557.91	0.00	0.00
Önceki Fiyat	5.57	0.00	0.00
Getiri (%)	0.27	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	627,197.92
KİRA SERTİFİKASI OZEL	327.90
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	13,280.83
SAKLAMA	19,089.08
KAP Hizmet Bedeli	1,452.00
TAKASBANK KOMISYONLARI	8,904.43

BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,082.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,650.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,960.00
ENDEKS GİDERİ	3,300.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0.49
Diğer Giderler	14,256.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-1.24
KAYDA ALMA 3. DONEM	-1.13
KAYDA ALMA 4. DONEM	7,629.68
TOPLAM	707,582.96