

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/10/2025 - 31/10/2025 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 DEGER	308,339,624.88
E-KATILMA PAYI SAYISI	203,640,777
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.514135
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1.379114
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	9.79%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	26.56%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	45.18%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.00%
---Fon	0.11%
---Hisse Senedi	102.00%
---T.Repo	-0.01%
---Viop Teminat	4.35%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	4.28%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	80.14%
---Hisse Senedi.Alımlar	41.44%
---Hisse Senedi.Satımlar	38.70%
---Borsa Para Piyasası	0.01%
---Fon	0.00%
---T.Repo	0.32%
---Viop Teminat	0.00%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	39,119,613.92
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	27,720,973.52

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	2,000,000.000	29,060,000.00	9.66	9.24
	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	250,000.000	13,000,000.00	4.32	4.13
	ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAANHYT91O3	280,000.000	28,896,000.00	9.61	9.19
	ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	2,999,999.982	9,089,999.95	3.02	2.89
	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	145,000.000	14,239,000.00	4.73	4.53
	ATATP ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.	TREATTP00015	75,000.000	10,792,500.00	3.59	3.43
	BALSU BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBALS00022	650,000.000	13,650,000.00	4.54	4.34
	BOBET BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT00014	450,000.000	9,117,000.00	3.03	2.90
	DGNMO DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLBMO91C0	1,500,000.000	9,480,000.00	3.15	3.01
	GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	415,000.000	29,900,750.00	9.94	9.51
	GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	1,200,000.000	14,016,000.00	4.66	4.46
	GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025	85,000.000	29,006,250.00	9.65	9.22
	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	60,000.000	10,296,000.00	3.42	3.27
	NTHOL NET HOLDİNG A.Ş.	TRANHOL91Q6	285,000.000	14,204,400.00	4.72	4.52
	ONRYT ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	80,000.000	6,656,000.00	2.21	2.12
	PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPEGY00014	1,000,000.000	12,000,000.00	3.99	3.82
	PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREPSFK00023	4,400,000.000	13,376,000.00	4.45	4.25
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	2,515,000.000	12,298,350.00	4.09	3.91
	TLMAN TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.	TRETLMN00020	70,000.000	7,602,000.00	2.53	2.42
	ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	130,000.000	14,053,000.00	4.67	4.47
A.Grup Toplam			18,589,999.982	300,733,249.95	95.63	95.63
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
	VOB	F_ALARK1125	950.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_BIMAS1125	140.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_DOHOL1125	4,550.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TCELL1125	750.000	0.00	0.00	0.00

VOB Toplam		6,390.000	0.00	0.00	0.00
VIOP					
	VIOP	Viop Teminat	13,418,052.880	13,418,052.88	100.00
VIOP Toplam			13,418,052.880	13,418,052.88	4.27
Ç.Grup Toplam			13,424,442.880	13,418,052.88	4.27
G.Diğer Varlıklar					
FON					
VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYNRPO00508	230,816.000	315,092.46	100.00
FON Toplam			230,816.000	315,092.46	0.10
G.Grup Toplam			230,816.000	315,092.46	0.10
Fon Portföy Değeri			32,245,258.862	314,466,395.29	

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	314,466,395.31	0.00	101.99
B- HAZIR DEGERLER (+)	0.77	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	0.77	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	13,430,626.09	0.00	4.36
a- Takastan Alacaklar	13,430,626.09	100.00	4.36
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	19,557,397.29	0.00	6.34
a- Takasa Borçlar	18,607,922.54	95.15	6.03
b- Yönetim Ücreti	712,477.11	3.64	0.23
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	97,682.51	0.50	0.03
g- Kayda Alma Ücreti	5,470.64	0.03	0.00
h- Diğer Borçlar	133,844.49	0.68	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	308,339,624.88	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00

Dolaşımdaki Pay Sayısı	203,640,777.000	0.00	4.07
Satılabilir Pay Sayısı	4,796,359,223.000	0.00	95.93
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.514135	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,228.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	23,217.99	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.49	0.00	0.00
Getiri (%)	1.49	0.00	0.00

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

YONETİM UCRETİ	714,639.78
HISSE SENEDİ	25,077.35
O/N REPO PIYASASINA SATIS	7.88
BORSA PARA PIYASASI	1.10
VOB	48,923.25
SAKLAMA	53,048.55
KAP Hizmet Bedeli	1,056.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	7,767.75
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	570.24
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	13,510.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,960.00
ENDEKS GİDERİ	5,610.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	15.73
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,455.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-0.53
KAYDA ALMA 3. DONEM	-0.67
KAYDA ALMA 4. DONEM	5,470.64
TOPLAM	881,112.07