

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
(NJR)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	1,818,626,727.29000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	482,022,742
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	3.772906
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	3.626401
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	4.04%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	30.21%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	61.28%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	6.81%
---Sgmk	87.43%
---T.Repo	5.75%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.29%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,439.17%
---Sgmk	30.08%
---T.Repo	3,096.23%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	46.14
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	713,541,914.05

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	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	21,634,801.03	2.15	1.19
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAKE2517	5,000,000.000	5,623,831.97	0.56	0.31
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	20,000,000.000	21,730,629.05	2.16	1.19
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611	8,000,000.000	8,495,706.66	0.84	0.47
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	10,000,000.000	10,477,983.54	1.04	0.58
	ÖST ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN72617	13,450,000.000	14,195,490.34	1.41	0.78
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	5,000,000.000	5,094,685.39	0.51	0.28
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	100,000,000.000	106,152,467.73	10.55	5.83
Tahvil Toplam			181,450,000.000	193,405,595.71	10.62	10.62
Finansman Bonosu						
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF82518	14,000,000.000	17,734,283.46	1.76	0.97
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	16,200,000.000	18,272,235.54	1.82	1.00
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK82516	15,000,000.000	16,740,553.23	1.66	0.92
	FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513	24,700,000.000	27,462,803.93	2.73	1.51
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	20,900,000.000	23,251,744.49	2.31	1.28
	FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	15,000,000.000	16,214,174.79	1.61	0.89
	FB BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFBLLY92526	20,000,000.000	21,242,709.39	2.11	1.17
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2521	100,000,000.000	100,346,112.09	9.98	5.51
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYE2525	22,000,000.000	21,995,454.65	2.19	1.21
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518	10,000,000.000	11,018,901.77	1.10	0.60
	FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,506,653.48	0.55	0.30
	FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2513	20,000,000.000	21,670,908.27	2.15	1.19
	FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,951,128.75	1.09	0.60
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFKA2515	15,000,000.000	15,986,706.03	1.59	0.88
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTFA2515	9,500,000.000	9,922,428.85	0.99	0.54

FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL12615	40,000,000.000	40,798,986.46	4.06	2.24
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	5,000,000.000	5,103,577.04	0.51	0.28
FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	20,000,000.000	20,479,332.52	2.04	1.12
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12619	45,000,000.000	45,851,811.42	4.56	2.52
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8,900,000.000	9,023,858.15	0.90	0.50
FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFT12611	8,000,000.000	8,076,258.85	0.80	0.44
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12620	30,000,000.000	30,290,767.81	3.01	1.66
FB AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRFYAZI22612	120,000,000.000	133,076,552.56	13.23	7.31
FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	TRFSUZK22618	18,000,000.000	19,977,858.31	1.99	1.10
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS32613	20,000,000.000	21,203,115.31	2.11	1.16
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	10,000,000.000	10,945,977.11	1.09	0.60
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	30,000,000.000	31,869,191.17	3.17	1.75
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	46,000,000.000	48,629,779.90	4.83	2.67
FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA72613	15,000,000.000	15,593,012.97	1.55	0.86
FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF72611	7,000,000.000	7,199,731.06	0.72	0.40
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	20,000,000.000	20,540,829.54	2.04	1.13
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR72611	5,500,000.000	5,526,841.18	0.55	0.30
Finansman Bonosu Toplam		765,700,000.000	812,504,280.08	44.61	44.61
B1.Alt Grup Toplam		947,150,000.000	1,005,909,875.79	64.44	55.22
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
DT HAZİNE	TRT170528T12	33,000,000.000	35,205,859.33	6.34	1.93
DT HAZİNE	TRT060928T11	130,000,000.000	133,427,937.74	24.04	7.33
DT HAZİNE	TRT061228T16	287,000,000.000	294,231,560.51	53.01	16.15
DTKP HAZİNE	TRT070329T15	90,000,000.000	92,143,411.92	16.60	5.06
Devlet Tahvili Toplam		540,000,000.000	555,008,769.50	30.47	30.47
B2.Alt Grup Toplam		540,000,000.000	555,008,769.50	35.56	30.47
B.Grup Toplam		1,487,150,000.000	1,560,918,645.29	85.69	85.69
G.Diğer Varlıklar					
BPP					
BPP	BPP	813,971.150	813,971.15	100.00	0.04
BPP Toplam		813,971.150	813,971.15	0.04	0.04
KRS					

	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKAA2518	1,300,000.000	1,411,806.30	100.00	0.08
KRS Toplam			1,300,000.000	1,411,806.30	0.08	0.08
T.REPO						
	T.REPO HAZİNE	TRT280531T14	10,011,690.410	10,011,690.41	3.94	0.55
	T.REPO HAZİNE	TRT280531T14	244,285,246.030	244,285,246.03	96.06	13.41
T.REPO Toplam			254,296,936.440	254,296,936.44	13.96	13.96
VDM						
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT82536	8,636.000	11,161.91	0.28	0.00
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV82512	3,333,333.000	3,928,558.57	97.20	0.22
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT92550	6,364.000	8,190.19	0.20	0.00
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	33,333.000	39,206.74	0.97	0.00
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTE2548	3,182.000	4,073.44	0.10	0.00
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVE2512	33,334.000	39,074.01	0.97	0.00
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTK2516	8,864.000	11,299.89	0.28	0.00
VDM Toplam			3,427,046.000	4,041,564.75	0.22	0.22
G.Grup Toplam			259,837,953.590	260,564,278.64	14.31	14.31
Fon Portföy Değeri			1,746,987,953.590	1,821,482,923.93		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,821,482,923.88	0.00	100.16
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,559.81	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,559.81	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 (-)	2,861,756.40	0.00	0.16
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	2,541,373.65	88.80	0.14

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	320,382.75	11.20	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,818,626,727.29	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	482,022,742.000	0.00	9.64
Satılabilir Pay Sayısı	4,517,977,258.000	0.00	90.36
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.772906	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	5,161.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	96,785.82	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.77	0.00	0.00
Getiri (%)	0.01	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	2,541,631.76
O/N TERS REPO	23,632.91
FINANSMAN BONOSU	5,360.83
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	105.81
BORSA PARA PIYASASI	48,785.67
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	106,970.03
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	46,500.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	20,150.00
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	30,640.42
TOPLAM	2,832,714.13