

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE
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	256,304,849.67000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	175,796,292
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.457965
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.298650
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	12.27%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	21.86%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	45.80%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.04%
---Hisse Senedi	93.39%
---T.Repo	0.03%
---Viop Opsiyon	0.02%
---Viop Teminat	6.52%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.34%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,184.22%
---Hisse Senedi	36.51%
---T.Repo	3,096.12%
---Viop Opsiyon	78.87%
---Viop Teminat	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	10.47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	29,929,530.80
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	12,294,776.75

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
	ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	300,000.000	6,546,000.00	2.75	2.44
	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	104,500.000	10,930,700.00	4.59	4.07
	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	194,750.000	10,078,312.50	4.23	3.76
	CVKMD CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRECVKM00021	1,800,000.000	23,418,000.00	9.83	8.73
	DGNMO DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLBMO91C0	850,000.000	6,307,000.00	2.65	2.35
	DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	34,500.000	6,358,350.00	2.67	2.37
	ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ V	TRAECILC91E0	230,000.000	11,440,200.00	4.80	4.26
	ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAECZYT91Q5	35,000.000	6,772,500.00	2.84	2.52
	GLCVY GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	301,000.000	21,566,650.00	9.05	8.04
	GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	181,843.000	1,623,857.99	0.68	0.61
	GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	1,118,157.000	9,985,142.01	4.19	3.72
	GRSEL GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025	79,000.000	23,779,000.00	9.98	8.86
	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	60,000.000	10,758,000.00	4.52	4.01
	KTLEV KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	2,467,500.000	23,836,050.00	10.01	8.88
	LMKDC LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELIMK00029	361,000.000	10,952,740.00	4.60	4.08
	NTHOL NET HOLDİNG A.Ş.	TRANTHOL91Q6	209,000.000	10,753,050.00	4.51	4.01
	NUHCM NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	TRANUHCM91F0	4,699.000	1,096,746.60	0.46	0.41
	NUHCM NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	TRANUHCM91F0	10,301.000	2,404,253.40	1.01	0.90
	OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	466,000.000	11,146,720.00	4.68	4.15
	SNGYO SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	2,232,500.000	9,912,300.00	4.16	3.69
	TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	48,000.000	11,078,400.00	4.65	4.13
	VAKFN VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	2,250,000.000	7,470,000.00	3.14	2.78
A.Grup Toplam			13,337,750.000	238,213,972.50	88.76	88.76
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
	VOB	F_ASELS0825	-327.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_EKGYO0825	-5,000.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_XU0300825	-400.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_YKBNK0825	-2,415.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam			-8,142.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	30,151,743.100	30,151,743.10	100.00	11.23
VIOP Toplam			30,151,743.100	30,151,743.10	11.23	11.23

OPS						
	OPS	TROXIST2YWD5	40.000	3,720.00	32.00	0.00
	OPS	TROXIST2YWD5	25.000	2,325.00	20.00	0.00
	OPS	TROXIST2YWD5	20.000	1,860.00	16.00	0.00
	OPS	TROXIST2YWD5	20.000	1,860.00	16.00	0.00
	OPS	TROXIST2YWD5	20.000	1,860.00	16.00	0.00
OPS Toplam			125.000	11,625.00	0.00	0.00
Ç.Grup Toplam			30,143,726.100	30,163,368.10	11.24	11.24
Fon Portföy Değeri			43,481,476.100	268,377,340.60		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	268,377,340.58	0.00	104.71
B- HAZIR DEGERLER (+)	582.96	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	582.96	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	18,983,107.90	0.00	7.41
a- Takastan Alacaklar	18,983,107.90	100.00	7.41
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	31,056,181.77	0.00	12.12
a- Takasa Borçlar	30,258,384.87	97.43	11.81
b- Yönetim Ücreti	528,909.59	1.70	0.21
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	268,887.31	0.87	0.10
FON TOPLAM DEĞERİ	256,304,849.67	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	5,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	175,796,292.000	0.00	3.52
Satılabilir Pay Sayısı	4,824,203,708.000	0.00	96.48
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.457965	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	823.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	19,299.78	0.00	0.00

Önceki Fiyat	1.43	0.00	0.00
Getiri (%)	1.76	0.00	0.00

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

YONETİM UCRETİ	531,073.22
HISSE SENEDİ	12,176.80
O/N TERS REPO	15.75
BORSA PARA PIYASASI	33.24
VOB	9,394.78
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	47,158.63
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	992.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	5,185.60
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	229.57
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	310.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	5,270.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	270.29
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	4,318.25
TOPLAM	621,117.83