

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
(NJG)
01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST 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	129.246.318,99000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	51.700.635
F-FONUN KURULUSU TARİHI	29/09/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	2,499898
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	2,407277
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2024-30/09/2024)	3.85%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/09/2024)	42.09%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2023-30/09/2024)	56.83%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	13.47%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	6.49%
---T.Repo	80.05%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.05%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,501.70%
---Hisse Senedi	675.98%

---Sgmk	-228.51%
---T.Repo	2,199.64%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7,01
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5.730.318,38
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	6.555.111,73

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	1,000	122,40	100,00	0,00
A.Grup Toplam			1,000	122,40	0,00	0,00
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Finansman Bonosu						
FB	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92511	6.000.000,000	6.049.509,68	100,00	4,67
Finansman Bonosu Toplam			6.000.000,000	6.049.509,68	4,67	4,67
B1.Alt Grup Toplam			6.000.000,000	6.049.509,68	100,00	4,67
B.Grup Toplam			6.000.000,000	6.049.509,68	4,67	4,67
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	300.410,960	300.410,96	100,00	0,23
BPP Toplam			300.410,960	300.410,96	0,23	0,23
T.REPO						
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	123.171.863,010	123.171.863,01	100,00	95,10
T.REPO Toplam			123.171.863,010	123.171.863,01	95,10	95,10
G.Grup Toplam			123.472.273,970	123.472.273,97	95,33	95,33
Fon Portföy Değeri			129.472.274,970	129.521.906,05		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	129.521.906,05	0,00	100,21
B- HAZIR DEGERLER (+)	8.307,61	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	8.307,61	100,00	0,01
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 (-)	283.894,67	0,00	0,22
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	195.725,57	68,94	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- Diğer Borçlar	88.169,10	31,06	0,07
FON TOPLAM DEĞERİ	129.246.318,99	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	51.700.635,000	0,00	1,03
Satılabilir Pay Sayısı	4.948.299.365,000	0,00	98,97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	2,499898	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	17,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6.514,01	0,00	0,00

V-01/09/2024 - 30/09/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	214.654,75
HISSE SENEDI	0,06
O/N TERS REPO	15.009,82
NYB REPO KARŞILIĞI	8.481,38
FINANSMAN BONOSU	291,38

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	77,53
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL	19,36
BORSA PARA PIYASASI	6.972,88
Portföy Saklama Gideri - Sabit	34.975,12
KAP Hizmet Bedeli	2.610,00
Takas Saklama Komisyonu	15.000,00
DENETİM GİDERİ	6.097,12
ODENECEK VERGİLER	308,30
E-defter/E-fatura Gideri	15.661,40
TESCİL VE İLAN GİDERLERİ	1.571,20
ENDEKS GİDERİ	1.036,20
Diğer Giderler	2,15
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	2.166,40
TOPLAM	324.935,05

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İCİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR