

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
(NJG)
01/08/2024 - 31/08/2024 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 DEĞER	125.040.594,24000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	52.003.635
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	29/09/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/08/2024)	2,407277
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	2,306040
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2024-31/08/2024)	4.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/08/2024)	36.83%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/08/2023-31/08/2024)	55.14%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	5.44%
---Hisse Senedi	0.02%
---Sgmk	48.17%
---T.Repo	46.37%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.05%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,115.53%
---Hisse Senedi	447.14%
---Sgmk	-126.80%
---T.Repo	2,180.84%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	42,44

H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	957.761,14
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3.774.454,25

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK62510	3.400.000,000	3.907.080,09	16,58	3,12
	ÖST KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSKORT72515	1.400.000,000	1.403.458,44	5,96	1,12
Finansman Bonosu						
	FB AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRFYAZI22513	700.000,000	708.300,62	3,01	0,57
	FB LIDER FAKTORING A.Ş.	TRFLDFK52519	900.000,000	917.298,55	3,89	0,73
	FB Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511	12.000.000,000	12.524.602,27	53,16	10,00
	FB LIDER FAKTORING A.Ş.	TRFLDFK82516	3.000.000,000	3.078.396,42	13,07	2,46
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	1.000.000,000	1.018.850,63	4,32	0,81
B1.Alt Grup Toplam			22.400.000,000	23.557.987,02	100,00	18,80
B.Grup Toplam			22.400.000,000	23.557.987,02	18,80	18,80
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	80.456,330	80.342,00	100,00	0,06
BPP Toplam			80.456,330	80.342,00	0,06	0,06
KRS						
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKA22524	1.000.000,000	1.214.669,99	100,00	0,97
KRS Toplam			1.000.000,000	1.214.669,99	0,97	0,97
T.REPO						
	T.REPO Hazine	TRT080530T19	40.227.769,860	40.170.706,09	40,00	32,06
	T.REPO Hazine	TRT080530T19	60.341.654,790	60.256.059,14	60,00	48,10
T.REPO Toplam			100.569.424,650	100.426.765,23	80,16	80,16
G.Grup Toplam			101.649.880,980	101.721.777,22	81,20	81,20
Fon Portföy Değeri			124.049.880,980	125.279.764,24		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	125.279.764,23	0,00	100,19
B- HAZIR DEGERLER (+)	7.195,57	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.195,57	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Deęerler	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 (-)	246.365,56	0,00	0,20
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	174.458,65	70,81	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	71.906,91	29,19	0,06
FON TOPLAM DEĞERİ	125.040.594,24	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	52.003.635,000	0,00	1,04
Satılabilir Pay Sayısı	4.947.996.365,000	0,00	98,96
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	2,404459	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	14,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00

V-01/08/2024 - 31/08/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	174.459,53
----------------	------------

HISSE SENEDİ	54,15
O/N TERS REPO	7.583,70
NYB REPO KARŞILIĞI	6.811,89
FINANSMAN BONOSU	1.453,88
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	105,71
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL	18,72
O/N REPO PİYASASINA SATIŞ	0,12
VADELİ REPO PİYASASINA SATIŞ	1,92
BORSA PARA PİYASASI	1.967,77
Portföy Saklama Gideri - Sabit	29.279,57
KAP Hizmet Bedeli	2.697,00
Takas Saklama Komisyonu	16.122,54
DENETİM GİDERİ	18.779,14
ODENECEK VERGİLER	1.072,90
E-defter/E-fatura Gideri	4.516,71
ENDEKS GİDERİ	1.070,74
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,03
Diğer Giderler	4.491,92
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	2.144,38
TOPLAM	272.632,32

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR