

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
(NHV)
01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL 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	3.755.599.888,77000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	1.842.955.034
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	12/10/2022
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024)	2,037814
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024)	1,984216
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024)	2.70%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024)	28.53%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024)	53.87%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.26%
---Fon	10.12%
---Sgmk	88.58%
---T.Repo	1.04%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	3.69%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	3,058.65%
---Fon	16.33%
---Sgmk	1.22%
---T.Repo	2,110.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	113,18
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRSZORN92415	29.000.000,000	33.347.085,48	1,04	0,89
	ÖST ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRSZORNE2429	150.000.000,000	164.692.172,32	5,12	4,38
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSAJFK2415	100.000.000,000	110.851.845,82	3,45	2,95
	ÖST KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSKORTK2414	100.000.000,000	101.738.764,92	3,16	2,71
	ÖST KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSKORTK2422	125.000.000,000	126.189.623,50	3,92	3,36
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK32612	100.000.000,000	108.936.878,18	3,39	2,90
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK52610	200.000.000,000	224.979.742,95	7,00	5,99
	ÖST KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	TRSKNTR52618	50.000.000,000	55.965.620,28	1,74	1,49
	ÖST DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRSDVYS52713	47.000.000,000	52.689.229,40	1,64	1,40
Finansman Bonosu						
	FB DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİİ A.Ş.	TRFDRDL82417	100.000.000,000	111.449.492,37	3,47	2,97
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS82410	50.000.000,000	54.291.887,20	1,69	1,45
	FB CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	TRFCONS82410	95.000.000,000	117.807.056,78	3,66	3,14
	FB EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖN.ATIK DEP.İNŞ.TAAH.SAN. VE TİC.A.Ş.	TRFEKVRE2415	7.500.000,000	8.280.070,25	0,26	0,22
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVYK2410	100.000.000,000	109.670.624,01	3,41	2,92
	FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2414	150.000.000,000	163.561.173,30	5,09	4,35
	FB AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKDN12510	4.500.000,000	4.699.756,12	0,15	0,13
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF12515	29.700.000,000	30.364.207,69	0,94	0,81
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVY12510	42.000.000,000	42.893.254,42	1,33	1,14
	FB DORUK FAKTORİNG A.Ş.	TRDFDKT12516	50.000.000,000	50.797.767,66	1,58	1,35
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVY22519	60.000.000,000	65.755.008,16	2,04	1,75
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32518	74.000.000,000	79.764.778,93	2,48	2,12
	FB KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	TRFKNTR32518	50.000.000,000	53.786.269,88	1,67	1,43
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS32514	9.000.000,000	9.744.476,90	0,30	0,26
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR32516	45.000.000,000	48.206.420,91	1,50	1,28
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32526	125.000.000,000	131.939.148,99	4,10	3,51
	FB ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	TRFATFK42519	33.000.000,000	34.287.348,63	1,07	0,91
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF42516	5.000.000,000	5.041.291,15	0,16	0,13
	FB SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	TRFSUMF52514	24.000.000,000	27.530.577,84	0,86	0,73
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF52516	40.000.000,000	45.461.763,71	1,41	1,21
	FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS52512	30.000.000,000	33.724.907,97	1,05	0,90
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF52524	22.000.000,000	24.708.933,50	0,77	0,66
	FB DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFDYBY52512	125.000.000,000	134.814.453,50	4,19	3,59
	FB KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	TRFKNTR52516	70.000.000,000	78.571.841,29	2,44	2,09
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK52519	12.000.000,000	13.443.970,22	0,42	0,36
	FB YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TRFYEOT52513	35.000.000,000	38.828.951,15	1,21	1,03
	FB ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	TRFATFK52518	10.000.000,000	11.014.825,96	0,34	0,29

	FB EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖN.ATIK DEP.İNŞ.TAAH.SAN. VE TİC.A.Ş.	TRFEKVR52511	37.500.000,000	41.423.481,98	1,29	1,10	
	FB TIRYAKI TARIM ÜRÜNLERİ LISANSLI DEPOCULUK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	TRFTRYK52513	350.000.000,000	380.957.765,79	11,85	10,14	
	FB SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFSUVY62515	28.000.000,000	30.583.935,71	0,95	0,81	
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF62513	30.000.000,000	32.356.713,72	1,01	0,86	
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK62518	13.000.000,000	13.945.260,26	0,43	0,37	
	FB CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	TRFTPF62512	12.000.000,000	12.647.825,73	0,39	0,34	
	FB OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK72515	50.000.000,000	51.756.815,75	1,61	1,38	
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72522	23.000.000,000	23.655.186,11	0,74	0,63	
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF72513	5.000.000,000	5.041.648,17	0,16	0,13	
	FB VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	TRSVDF52610	100.000.000,000	113.346.745,22	3,52	3,02	
B1.Alt Grup Toplam			2.947.200.000,000	3.215.546.599,78	100,00	85,59	
B.Grup Toplam			2.947.200.000,000	3.215.546.599,78	85,59	85,59	
G.Diğer Varlıklar							
BPP							
	BPP	BPP	100.022.046,370	100.022.046,37	100,00	2,66	
BPP Toplam			100.022.046,370	100.022.046,37	2,66	2,66	
GSF							
	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00197	12.127,000	60.974.163,95	14,56	1,62
	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PROPTECH GSYF-RPR	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00700	358.442,000	357.798.038,52	85,44	9,52
GSF Toplam			370.569,000	418.772.202,47	11,15	11,15	
KRS							
	KRS NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKAK2433	5.000.000,000	5.563.646,86	24,87	0,15	
	KRS EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDEMVK22536	15.000.000,000	16.804.870,03	75,13	0,45	
KRS Toplam			20.000.000,000	22.368.516,89	0,60	0,60	
G.Grup Toplam			120.392.615,370	541.162.765,73	14,41	14,41	
Fon Portföy Değeri			3.067.592.615,370	3.756.709.365,51			

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	3.756.709.365,52	0,00	100,03
B- HAZIR DEĞERLER (+)	7.813,43	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	7.813,43	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	47.584.905,00	0,00	1,27
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	47.584.905,00	100,00	1,27
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	48.702.195,18	0,00	1,30
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00

b- Yönetim Ücreti	822.500,88	1,69	0,02
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	47.879.694,30	98,31	1,27
FON TOPLAM DEĞERİ	3.755.599.888,77	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	50.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.842.955.034,000	0,00	3,69
Satılabilir Pay Sayısı	48.157.044.966,000	0,00	96,31
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	2,037814	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	2,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	27.012,15	0,00	0,00

V-01/07/2024 - 31/07/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

DİĞER GİDERLER	229,39
YONETİM ÜCRETİ	822.500,88
O/N TERS REPO	4.921,90
NYB REPO KARŞILIĞI	4.441,51
FINANSMAN BONOSU	999,28
BORSA PARA PIYASASI	7.796,72
Portföy Saklama Gideri - Sabit	200.584,06
KAP Hizmet Bedeli	2.697,00
Takas Saklama Komisyonu	93.262,89
DENETİM GİDERİ	1.550,00
Kambiyo Vergi Oranı	308,30
E-defter/E-fatura Gideri	6.491,95
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	63.906,08
TOPLAM	1.209.689,96

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE 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- GEÇEN AY İCİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR