

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
(NJG)
01/07/2024 - 31/07/2024 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 | 122.692.016,06000000 |
| E-KATILMA PAYI SAYISI | 53.204.635 |
| F-FONUN KURULUSU TARİHI | 29/09/2021 |
| G-FONUN SURESİ | SÜRESİZ |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

| | |
|--|-----------|
| A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2024) | 2,306040 |
| B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2024) | 2,208278 |
| C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2024-31/07/2024) | 4.43% |
| Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/07/2024) | 31.07% |
| D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2023-31/07/2024) | 52.64% |
| E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ | |
| ---Borsa Para Piyasası | 1.55% |
| ---Fon | 0.00% |
| ---Sgmk | 88.04% |
| ---T.Repo | 10.41% |
| F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | 1.07% |
| G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | |
| ---Borsa Para Piyasası | 2,702.63% |
| ---Fon | 0.00% |
| ---Sgmk | -11.21% |
| ---T.Repo | 2,046.19% |

| | |
|---|--------------|
| Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | 81,03 |
| H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | 5.252.330,86 |
| I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | 3.842.199,73 |

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 | 9.400.000,000 | 10.359.559,54 | 10,87 | 9,10 |
| ÖST | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRSKORT72515 | 1.400.000,000 | 1.535.303,74 | 1,61 | 1,35 |
| Finansman Bonosu | | | | | | |
| FB | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | TRFNURL82436 | 5.000,000 | 4.913,39 | 0,01 | 0,00 |
| FB | AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | TRFAKDN12510 | 1.000.000,000 | 1.044.390,25 | 1,10 | 0,92 |
| FB.(VS) | AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | TRFAKDN12510 | -1.000.000,000 | -1.044.390,25 | -1,10 | -0,92 |
| FB | EKO FAKTORİNG A.Ş. | TRFEKOF12515 | 5.800.000,000 | 5.929.710,59 | 6,22 | 5,21 |
| FB | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | TRFSUVY12510 | 6.880.000,000 | 7.026.323,58 | 7,38 | 6,17 |
| FB | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | TRFKNTF12515 | 5.500.000,000 | 5.576.666,67 | 5,85 | 4,90 |
| FB | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | TRFYAZI22513 | 700.000,000 | 846.298,09 | 0,89 | 0,74 |
| FB | HUZUR FAKTORİNG A.Ş. | TRFHZRF42516 | 3.500.000,000 | 3.528.903,81 | 3,70 | 3,10 |
| FB | SÜMER FAKTORİNG A.Ş. | TRFSUMF52514 | 6.100.000,000 | 6.997.355,20 | 7,34 | 6,15 |
| FB | ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | TRFCGDF52516 | 11.820.000,000 | 13.433.951,17 | 14,10 | 11,80 |
| FB | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRFDYBY52512 | 20.400.000,000 | 22.001.718,81 | 23,09 | 19,33 |
| FB | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRFLDFK52519 | 900.000,000 | 1.008.297,77 | 1,06 | 0,89 |
| FB | ATILIM FAKTORİNG A.Ş. | TRFATFK52526 | 4.000.000,000 | 4.405.930,39 | 4,62 | 3,87 |
| FB | AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | TRFAKDN62515 | 7.500.000,000 | 8.062.074,50 | 8,46 | 7,08 |
| FB.(VS) | AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | TRFAKDN62515 | -7.500.000,000 | -8.062.074,50 | -8,46 | -7,08 |
| FB | HUZUR FAKTORİNG A.Ş. | TRFHZRF72513 | 3.500.000,000 | 3.529.153,72 | 3,70 | 3,10 |
| FB | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | TRFLDFK72517 | 9.000.000,000 | 9.086.231,64 | 9,54 | 7,98 |
| B1.Alt Grup Toplam | | | 88.905.000,000 | 95.270.318,11 | 100,00 | 83,69 |
| B.Grup Toplam | | | 88.905.000,000 | 95.270.318,11 | 83,69 | 83,69 |
| G.Diğer Varlıklar | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|------------------------|-----------------------|-------|-------|
| BPP | | | | | | |
| | BPP | BPP | 2.710.578,430 | 2.710.578,43 | 14,60 | 2,38 |
| | BPP | BPP | 15.858.958,230 | 15.858.958,23 | 85,40 | 13,93 |
| BPP Toplam | | | 18.569.536,660 | 18.569.536,66 | 16,31 | 16,31 |
| G.Grup Toplam | | | 18.569.536,660 | 18.569.536,66 | 16,31 | 16,31 |
| Fon Portföy Değeri | | | 107.474.536,660 | 113.839.854,77 | | |

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

| | Tutar TL | Grup % | Toplam % |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 113.839.854,76 | 0,00 | 92,79 |
| B- HAZIR DEGERLER (+) | 5.807,04 | 0,00 | 0,00 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 5.807,04 | 100,00 | 0,00 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR (+) | 9.106.755,00 | 0,00 | 7,42 |
| a- Takastan Alacaklar | 9.106.755,00 | 100,00 | 7,42 |
| b- Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D- BORÇLAR (-) | 260.400,74 | 0,00 | 0,21 |
| a- Takasa Borçlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | 188.320,98 | 72,32 | 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 | 72.079,76 | 27,68 | 0,06 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 122.692.016,06 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayısı | 5.000.000.000,000 | 0,00 | 100,00 |
| Dolaşımdaki Pay Sayısı | 53.204.635,000 | 0,00 | 1,06 |
| Satılabilir Pay Sayısı | 4.946.795.365,000 | 0,00 | 98,94 |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Pay Değer | 2,306040 | 0,00 | 0,00 |
| Müşteri Sayısı | 14,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|----------|------|------|
| Günlük Fon Yönetim Ücreti | 6.183,68 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|----------|------|------|

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

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| DİĞER GİDERLER | 231,41 |
| YONETİM ÜCRETİ | 188.321,86 |
| O/N TERS REPO | 1.590,81 |
| NYB REPO KARŞILIĞI | 1.456,88 |
| FINANSMAN BONOSU | 696,16 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 60,83 |
| BORSA PARA PIYASASI | 1.309,99 |
| Portföy Saklama Gideri - Sabit | 32.438,20 |
| KAP Hizmet Bedeli | 2.697,00 |
| Takas Saklama Komisyonu | 25.782,17 |
| DENETİM GİDERİ | 2.600,00 |
| Kambiyo Vergi Oranı | 2.773,80 |
| E-defter/E-fatura Gideri | 6.904,95 |
| ENDEKS GİDERİ | 1.070,74 |
| Diğer Giderler | 0,01 |
| ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ | 2.085,38 |
| TOPLAM | 270.020,19 |

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