

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
( NJG )  
01/10/2024 - 31/10/2024 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	83.545.444,82000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	32.121.010
F-FONUN KURULUSU TARİHI	29/09/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	2,600959
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	2,499898
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	4.04%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	47.84%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	58.22%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	18.41%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	6.63%
---T.Repo	74.96%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.77%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,566.99%
---Hisse Senedi	0.00%

---Sgmk	0.00%
---T.Repo	2,375.16%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	4,72
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5.614.819,42
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	55.200.163,08

### III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	1,000	106,90	100,00	0,00
A.Grup Toplam			1,000	106,90	0,00	0,00
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Finansman Bonosu						
FB	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92511	6.000.000,000	6.321.597,13	100,00	7,54
Finansman Bonosu Toplam			6.000.000,000	6.321.597,13	7,54	7,54
B1.Alt Grup Toplam			6.000.000,000	6.321.597,13	100,00	7,54
B.Grup Toplam			6.000.000,000	6.321.597,13	7,54	7,54
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	360.483,290	360.483,29	100,00	0,43
BPP Toplam			360.483,290	360.483,29	0,43	0,43
T.REPO						
T.REPO	Hazine	TRT160425T17	77.104.319,180	77.104.319,18	100,00	92,02
T.REPO Toplam			77.104.319,180	77.104.319,18	92,02	92,02
G.Grup Toplam			77.464.802,470	77.464.802,47	92,45	92,45
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>83.464.803,470</b>	<b>83.786.506,50</b>		

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	83.786.506,50	0,00	100,29
B- HAZIR DEGERLER (+)	6.776,37	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.776,37	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 (-)	247.838,05	0,00	0,30
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	152.934,42	61,71	0,18
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	94.903,63	38,29	0,11
FON TOPLAM DEĞERİ	83.545.444,82	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,00	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	32.121.010,00	0,00	0,64
Satılabilir Pay Sayısı	4.967.878.990,00	0,00	99,36
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00	0,00	0,00
Pay Değer	2,600959	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	22,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4.210,69	0,00	0,00

#### V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	152.935,30
O/N TERS REPO	12.182,67
NYB REPO KARŞILIĞI	6.520,50

BORSA PARA PIYASASI	6.219,45
Portföy Saklama Gideri	31.497,48
KAP HIZMET BEDELİ	2.697,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	15.500,00
DENETİM GİDERİ	6.300,36
Vergi Ödeme	673,80
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.110,00
ENDEKS GİDERİ	1.070,74
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,04
Diğer Giderler	0,03
KAYDA ALMA 1. DONEM	1.775,77
<b>TOPLAM</b>	<b>241.483,14</b>

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

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR