

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON  
( NJG )  
01/11/2024 - 30/11/2024 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	85.771.416,74000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	31.767.010
F-FONUN KURULUSU TARİHI	29/09/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER**

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	2,703329
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	2,600959
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	3.94%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	53.66%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	59.25%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.70%
---Hisse Senedi	0.00%
---Sgmk	10.42%
---T.Repo	88.88%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.64%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,976.12%
---Hisse Senedi	0.00%

---Sgmk	104.76%
---T.Repo	2,093.66%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	59,47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	257.367,47
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1.182.804,46

### III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	1,000	120,50	100,00	0,00
A.Grup Toplam			1,000	120,50	0,00	0,00
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP		BPP	858.503,160	857.333,85	100,00	1,00
BPP Toplam			858.503,160	857.333,85	1,00	1,00
T.REPO						
T.REPO	Hazine	TRT051033T12	69.282.994,520	69.188.534,29	100,00	80,46
T.REPO Toplam			69.282.994,520	69.188.534,29	80,46	80,46
VDM						
VDM	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS52618	10.000.000,000	5.638.770,56	35,36	6,56
VDM	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROSE2611	20.000.000,000	10.309.673,48	64,64	11,99
VDM Toplam			30.000.000,000	15.948.444,04	18,55	18,55
G.Grup Toplam			100.141.497,680	85.994.312,18	100,00	100,00
<b>Fon Portföy Değeri</b>			<b>100.141.498,680</b>	<b>85.994.432,68</b>		

### IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	85.994.432,66	0,00	100,26
B- HAZIR DEGERLER (+)	6.270,50	0,00	0,01

a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.270,50	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 (-)	229.286,42	0,00	0,27
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	127.587,59	55,65	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	101.698,83	44,35	0,12
FON TOPLAM DEĞERİ	85.771.416,74	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	31.767.010,000	0,00	0,64
Satılabilir Pay Sayısı	4.968.232.990,000	0,00	99,36
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	2,700015	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	22,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4.322,88	0,00	0,00

#### V-01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	127.588,47
O/N TERS REPO	9.457,94
NYB REPO KARŞILIĞI	8.812,14
FINANSMAN BONOSU	100,59
VARLIĞA DAYALI MEN.KIY.(OZEL)	164,33
BORSA PARA PIYASASI	306,46
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	29.904,23
KAP HIZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.610,00

Takas Saklama Komisyonu	15.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6.097,12
Vergi Ödeme	788,50
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	550,00
SMMM GİDER TAHAKKUKU	3.350,00
ENDEKS GİDERİ	1.036,20
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	0,06
Diğer Giderler	726,00
KAYDA ALMA 1. DONEM	1.415,59
<b>TOPLAM</b>	<b>207.907,63</b>

VI- A- GECEN 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