

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)
01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİS)
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	53.486.347,86000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	51.285.875
F-FONUN KURULUSU TARİHI	30/09/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1,042906
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	1,000000
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	4.29%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	4.29%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	4.29%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.58%
---Hisse Senedi	28.54%
---T.Repo	4.80%
---Viop Teminat	1.56%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.36%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,680.85%
---Hisse Senedi	415.04%
---T.Repo	2,940.78%
---Viop Teminat	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,11
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	51.327.754,62

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.	TRAAEFES91A9	2.782,000	533.309,40	1,06	0,91
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.	TRAAEFES91A9	17.218,000	3.300.690,60	6,56	5,66
ALKLC	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREALTK00013	46.000,000	1.462.800,00	2,91	2,51
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	11.500,000	989.575,00	1,97	1,70
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	29.575,000	2.544.928,75	5,06	4,36
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	145.209,000	3.220.735,62	6,40	5,52
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	34.335,000	2.089.284,75	4,15	3,58
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	28.000,000	2.184.000,00	4,34	3,74
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	4.218,000	1.967.697,00	3,91	3,37
BTCIM	BATICİM BATI ANADOLU CİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRABTCIM91F5	13.615,000	2.201.545,50	4,38	3,77
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	25.535,000	2.729.691,50	5,43	4,68
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	122.000,000	2.009.340,00	3,99	3,44
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025	4.000,000	558.400,00	1,11	0,96
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	24.000,000	2.234.400,00	4,44	3,83
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	7.074,000	2.454.678,00	4,88	4,21
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	TREOZYS00025	32.000,000	906.240,00	1,80	1,55
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	6.000,000	1.389.600,00	2,76	2,38
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	24.938,000	2.076.088,50	4,13	3,56
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	4.000,000	921.200,00	1,83	1,58
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	4.000,000	921.200,00	1,83	1,58
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	23.000,000	1.949.250,00	3,87	3,34
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	45.000,000	2.136.600,00	4,25	3,66
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	270.456,000	454.366,08	0,90	0,78
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	2.229.544,000	3.745.633,92	7,44	6,42
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	14.000,000	2.639.000,00	5,25	4,52
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	110.000,000	2.692.800,00	5,35	4,61
A.Grup Toplam			3.277.999,000	50.313.054,62	86,21	86,21
Ç.Türev Araçlar						

VOB					
	VOB	F_AEFES1124	30,000	0,00	0,00
	VOB	F_PGSUS1124	40,000	0,00	0,00
VOB Toplam			70,000	0,00	0,00
VIOP					
	VIOP	Viop Teminat	2.480.478,860	2.480.478,86	100,00
VIOP Toplam			2.480.478,860	2.480.478,86	4,25
Ç.Grup Toplam			2.480.548,860	2.480.478,86	4,25
G.Diğer Varlıklar					
BPP					
	BPP	BPP	560.752,550	560.752,55	100,00
BPP Toplam			560.752,550	560.752,55	0,96
T.REPO					
	T.REPO Hazine	TRT110232T15	5.006.653,420	5.006.653,42	100,00
T.REPO Toplam			5.006.653,420	5.006.653,42	8,58
G.Grup Toplam			5.567.405,970	5.567.405,97	9,54
Fon Portföy Değeri			11.325.953,830	58.360.939,45	

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	58.360.939,45	0,00	109,11
B- HAZIR DEGERLER (+)	6.178,10	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	6.178,10	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	3.831.981,98	0,00	7,16
a- Takastan Alacaklar	3.831.981,98	100,00	7,16
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	8.712.751,67	0,00	16,29
a- Takasa Borçlar	8.645.966,77	99,23	16,16
b- Yönetim Ücreti	43.179,42	0,50	0,08
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	23.605,48	0,27	0,04
FON TOPLAM DEĞERİ	53.486.347,86	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	51.285.875,000	0,00	1,03
Satılabilir Pay Sayısı	4.948.714.125,000	0,00	98,97
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,042906	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	43,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	4.027,52	0,00	0,00

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

YONETIM UCURETI	43.179,42
HISSE SENEDI	22.018,40
O/N TERS REPO	874,54
NYB REPO KARŞILIĞI	70,88
BORSA PARA PIYASASI	132,10
VOB	1.130,41
Portföy Saklama Gideri - Sabit	10.571,50
KAP Hizmet Bedeli	352,00
Vergi Ödeme	365,50
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	21,50
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	106,31
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	9.680,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	3,22
Diğer Giderler	40,61
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	290,62
TOPLAM	88.837,01

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDI ALIMİ,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ru/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
24/10/2024	GLYHO	122.000,000	12,308	TEMETTU	15.015,382	TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŐKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĐİŐME VE

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR