

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NPH)

01/11/2024 - 30/11/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ)
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	93.245.728,63000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	80.915.829
F-FONUN KURULUSU TARİHI	30/09/2024
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/11/2024)	1,152300
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	1,042906
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/10/2024-30/11/2024)	10.49%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-30/11/2024)	15.23%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/11/2023-30/11/2024)	15.23%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.45%
---Hisse Senedi	91.10%
---T.Repo	5.48%
---Viop Teminat	2.97%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.35%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,247.84%
---Hisse Senedi	190.66%
---T.Repo	2,100.74%
---Viop Teminat	3,000.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	32.528.788,04
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	776.547,80

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	17.500,000	3.493.000,00	3,90	3,71
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRAYAZIC91Q6	6.200,000	2.018.100,00	2,25	2,14
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	66.000,000	4.016.100,00	4,48	4,26
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	400.000,000	2.484.000,00	2,77	2,64
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	50.000,000	1.180.000,00	1,32	1,25
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	50.000,000	4.735.000,00	5,29	5,03
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	8.000,000	3.788.000,00	4,23	4,02
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	TRABTCIM91F5	37.600,000	5.749.040,00	6,42	6,10
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	50.000,000	2.025.000,00	2,26	2,15
ESCAR	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	TREESCR00029	46.040,516	2.039.594,86	2,28	2,16
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	1,000	120,50	0,00	0,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRAGLMDE91R3	130.000,000	2.061.800,00	2,30	2,19
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TREGRSL00025	40.000,000	7.124.000,00	7,96	7,56
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	44.705,880	1.625.505,79	1,82	1,73
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	80.000,000	3.257.600,00	3,64	3,46
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	270.000,000	2.478.600,00	2,77	2,63
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	14.000,000	2.807.000,00	3,13	2,98
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKERVT91A5	70.000,000	1.041.600,00	1,16	1,11
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	50.000,000	3.032.500,00	3,39	3,22
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	4.000,000	1.600.000,00	1,79	1,70
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİ A.Ş.	TREPSFD00010	35.000,000	3.258.500,00	3,64	3,46
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	113.053,000	9.112.071,80	10,18	9,67
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	40.000,000	3.622.000,00	4,04	3,84
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	80.000,000	2.448.000,00	2,73	2,60
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	35.000,000	3.923.500,00	4,38	4,16
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	80.000,000	1.854.400,00	2,07	1,97
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	3.300.000,000	5.478.000,00	6,12	5,81
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	59.166,666	3.295.583,30	3,68	3,50
A.Grup Toplam			5.176.267,062	89.548.616,25	95,04	95,04
Ç.Türev Araçlar						

VOB						
	VOB	F_ASTOR1224	400,000	0,00	0,00	0,00
	VOB	F_DOHOL1224	1.000,000	0,00	0,00	0,00
	VOB	F_KONTR1224	300,000	0,00	0,00	0,00
	VOB	F_SISE1224	120,000	0,00	0,00	0,00
	VOB	F_TOASO1224	49,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam			1.869,000	0,00	0,00	0,00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	3.363.979,270	3.363.979,27	100,00	3,57
VIOP Toplam			3.363.979,270	3.363.979,27	3,57	3,57
Ç.Grup Toplam			3.365.848,270	3.363.979,27	3,57	3,57
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	311.270,150	310.846,19	100,00	0,33
BPP Toplam			311.270,150	310.846,19	0,33	0,33
T.REPO						
	T.REPO Hazine	TRT051033T12	1.004.101,370	1.002.732,38	100,00	1,06
T.REPO Toplam			1.004.101,370	1.002.732,38	1,06	1,06
G.Grup Toplam			1.315.371,520	1.313.578,57	1,39	1,39
Fon Portföy Değeri			9.857.486,852	94.226.174,09		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	94.226.174,12	0,00	101,05
B- HAZIR DEGERLER (+)	3.328,08	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.328,08	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	15.409.054,89	0,00	16,53
a- Takastan Alacaklar	15.409.054,89	100,00	16,53
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	16.392.828,46	0,00	17,58
a- Takasa Borçlar	16.104.615,02	98,24	17,27

b- Yönetim Ücreti	165.749,38	1,01	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	122.464,06	0,75	0,13
FON TOPLAM DEĞERİ	93.245.728,63	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	80.915.829,000	0,00	1,62
Satılabilir Pay Sayısı	4.919.084.171,000	0,00	98,38
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,152379	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	272,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	7.021,40	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	167.908,36
HISSE SENEDI	53.201,41
O/N TERS REPO	535,54
NYB REPO KARŞILIĞI	448,90
BORSA PARA PIYASASI	208,67
VOB	7.962,15
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	29.609,31
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.872,70
Takas Saklama Komisyonu	232,33
Vergi Ödeme	1.096,80
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	14,76
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	18,83
NOTER VE HUKUK GİDERLERİ	1.291,02
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	60,00
SMMM GİDER TAHAKKUKU	17.200,00
TESCİL VE İLAN GİDERLERİ	6.057,60
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	122,10
Diğer Giderler	16.429,20
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	1.212,55

TOPLAM**306.482,23**

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
27/11/2024	HTTBT	19.000,000	135,294	BEDELSIZ	25.705,881	NOM.
28/11/2024	YEOTK	16.000,000	269,792	BEDELSIZ	43.166,666	NOM.
29/11/2024	ESCAR	5.000,000	820,810	BEDELSIZ	41.040,516	NOM.

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

HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR