

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
(NPH)  
01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 DEĞER	163.071.223,27000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	137.640.777
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	30/09/2024
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/03/2025)	1,184699
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	1,127425
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (28/02/2025-31/03/2025)	5,08%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/03/2025)	-0,98%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/03/2024-31/03/2025)	18,47%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
--Borsa Para Piyasası	0,64%
--Hisse Senedi	94,25%
--T.Repo	2,70%
--Viop Teminat	2,42%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	2,31%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
--Borsa Para Piyasası	1,477,95%
--Hisse Senedi	93,62%
--T.Repo	2,050,66%
--Viop Teminat	3,100,00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0,58
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	62.339.902,88
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	25.150.830,77

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyas	İhracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	81.000,000	13.535.100,00	9,20	8,49
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.	TRAANSGR9101	125.000,000	11.625.000,00	7,90	7,30
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAARSAN91B1	155.000,000	3.069.000,00	2,08	1,93
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	60.000,000	6.816.000,00	4,63	4,28
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA91F9	120.000,000	6.180.000,00	4,20	3,88
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	300.000,000	3.879.000,00	2,64	2,43
ENJSA	Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014	100.000,000	5.720.000,00	3,89	3,59
ESCAR	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.	TREESCR00029	0,516	27,14	0,00	0,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	TREGVYO00011	200.000,000	9.772.000,00	6,64	6,13
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS A.Ş.	TREGRSL00025	67.000,000	15.269.300,00	10,37	9,58
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	0,880	41,06	0,00	0,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	TREKTLV00019	90.000,000	5.818.500,00	3,95	3,65
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	TRELIMK00029	148.000,000	4.747.840,00	3,23	2,98
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	TRANHOL91Q6	100.000,000	3.804.000,00	2,58	2,39
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHÜT A.Ş.	TREORGE00011	40.000,000	3.442.000,00	2,34	2,16
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	60.000,000	5.043.000,00	3,43	3,16
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	65.000,000	2.507.700,00	1,70	1,57
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRESNGY00019	1.750.000,000	5.827.500,00	3,96	3,66
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	115.000,000	4.211.300,00	2,86	2,64
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABG00020	22.500,000	3.762.000,00	2,56	2,36
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRETERA00021	85.000,000	4.717.500,00	3,20	2,96
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	16.973,000	5.278.603,00	3,59	3,31
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	22.500,000	4.034.250,00	2,74	2,53
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	100.000,000	3.444.000,00	2,34	2,16
VAKFN	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAVAKFN91P9	4.500.000,000	10.035.000,00	6,82	6,30
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	TREYEOT00010	90.000,666	4.657.534,47	3,16	2,92
A.Grup Toplam			8.412.975,062	147.196.195,67	92,38	92,38
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP	Viop Teminat		8.628.348,720	8.628.348,72	100,00	5,41
VIOP Toplam			8.628.348,720	8.628.348,72	5,41	5,41
Ç.Grup Toplam			8.628.348,720	8.628.348,72	5,41	5,41
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
BPP	BPP		503.157,530	502.524,43	14,29	0,32
BPP	BPP		3.018.986,300	3.015.179,45	85,71	1,89
BPP Toplam			3.522.143,830	3.517.703,88	2,21	2,21
G.Grup Toplam			3.522.143,830	3.517.703,88	2,21	2,21
Fon Portföy Değeri			20.563.467,612	159.342.248,27		

**IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU**

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	159.342.248,31	0,00	97,71
B- HAZIR DEGERLER (+)	11.276,15	0,00	0,01
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	11.276,15	100,00	0,01
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	11.394.274,62	0,00	6,99
a- Takastan Alacaklar	10.890.274,62	95,58	6,68
b- Diğer Alacaklar	504.000,00	4,42	0,31
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	7.676.575,81	0,00	4,71
a- Takasa Borçlar	7.283.024,02	94,87	4,47
b- Yönetim Ücreti	320.799,24	4,18	0,20
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	72.752,55	0,95	0,04
FON TOPLAM DEĞERİ	163.071.223,27	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	137.640.777,000	0,00	2,75
Satılabilir Pay Sayısı	4.862.359.223,000	0,00	97,25
Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,184760	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	431,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	12.279,27	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,17	0,00	0,00
Getiri (%)	0,88	0,00	0,00

**V-01/03/2025 - 31/03/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER**

YONETİM ÜCRETİ	322.958,22
HISSE SENEDİ	19.497,37
O/N TERS REPO	606,40
NYB REPO KARŞILIĞI	283,50
O/N REPO PIYASASINA SATIS	81,91
BORSA PARA PIYASASI	438,08
VOB	1.696,42
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	6.327,68
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	992,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	1.483,82
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	310,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.720,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	54,35
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	-4.323,40
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	8.558,80
<b>TOPLAM</b>	<b>363.128,85</b>