

Nurol Portföy Birinci Serbest Fon

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

**Nurol Portföy Birinci Serbest Fon'un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak
Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına
İlişkin Rapor**

Nurol Portföy Birinci Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Nurol Portföy Birinci Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Nurol Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ali Tuğrul Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye

Nurol Portföy Birinci Serbest Fon
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu ER-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Döviz Cinsi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Stokleme No	Net Dönüş Tutarı	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. HİSSE TÜRK																		
	AKBANK T.A.Ş.	TL		AKBINK				200	7,4650	21/12/21		80100516798434860020			7,2000	1,440	13,40	0,01
		TL		AKSEN				500	9,3150	10/12/21		80100516287148150020			9,9900	4,995	46,47	0,02
	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TL		ORGE				100	5,9800	09/11/21		80100514921373050020			6,2000	620	5,77	0,00
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		THYAO				100	17,1400	23/11/21		80100515449487810020			20,0200	2,002	18,63	0,01
		TL		YKBINK				500	3,4760	22/12/21		80100516815941080020			3,3800	1,690	15,73	0,01
GRUP TOPLAMI								1.400								10.748	100,00	0,05
B. ÖZEL SEKTÖR																		
B.1. FİNANSMAN BONOSU																		
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	11/02/22	TRFNURL22218	16,65			400.000	96,8201	01/12/21	17,90	750560180815381578			98,2556	393,022	1,87	1,87
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	18/03/22	TRFNURL32233	21,00			13.300.000	95,3380	23/12/21	22,75				95,9289	12.758.538	60,78	60,52
	Nurol Holding A.Ş.	TL	11/11/22	TRFNHOLK2218	20,29			4.980.000	101,3534	24/11/21	21,92	750004377687420694			103,9399	5.176.209	24,65	24,56
ARA GRUP TOPLAMI								18.680.000								18.327.769	87,30	86,95
B.2. ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																		
	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TL	24/12/24	TRSNRISA2412	26,43			1.800.000	100,0000	30/12/21	28,36				100,2821	1.805,078	8,60	8,56
ARA GRUP TOPLAMI								1.800.000								1.805,078	8,60	8,56
GRUP TOPLAMI								20.480.000								20.132.848	95,90	95,51
C. VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET																		
	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. OTOSOR VARLIK FİNANSMANI FONU	TL	30/06/22	TRPNROS60211	23,50			960.000	88,8294	21/12/21	24,77	751352378943441114			89,7694	861,786	4,10	4,09
GRUP TOPLAMI								960.000								861.786	4,10	4,09
D. TFP																		
			03/01/22					54.058	13,1000	31/12/21			54,058		13,1000	54,058	100,00	0,26
GRUP TOPLAMI								54.058								54.058	100	0,26
E. BORSA YATIRIM FONU TÜRK EĞİLDİ																		
	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL		TRYZIP000162				250	79,9767	27/12/21		8010010389937560020			77,5000	19,375	100,00	0,09
GRUP TOPLAMI								250								19.375	100,00	0,09
FONORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ								21.495.708								21.078.814		100,00

Nurol Portföy Birinci Serbest Fon
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU

31 Aralık 2021			
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	21.078.814	100,00	100,15
B. HAZIR DEĞERLER (+)	654	100,00	0,00
a) Kasa	--	--	--
b) Bankalar	654	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	--	--	--
C.ALACAKLAR (+)	--	--	--
a) Takastan Alacaklar	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	31.183	100,00	0,15
a) Takasa Borçlar	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	19.951	63,98	0,09
c) Ödenecek Vergi	--	--	--
d) İhtiyatlar	--	--	--
e) Denetim Ücreti	8.260	26,49	0,04
f) Diğer Borçlar	1.920	6,16	0,01
g) Kayda Alma Ücreti	1.052	3,37	0,00
h) Krediler	--	--	--
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	21.048.285		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	5.000.000.000		
Dolaşımdaki Pay	20.586.331		
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.979.413.669		
Birim Pay Değeri	1,022440		