

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.038.812,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.088.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,991781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	51,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	17,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.022.759,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	49.127,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			100,00	17,330000	21/10/21			80100514		17,100000	1.710,00	3,21	0,03	0,03
HEDEF	TL	Hedef Holding A.Ş.			HEDEF			1.000,00	1,960000	20/10/21					3,120000	3.120,00	5,86	0,05	0,05
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			TREKRON00022			100,00	32,600000	26/10/21			80100514		32,920000	3.292,00	6,18	0,05	0,05
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			250,00	9,900000	26/10/21			80100514		9,570000	2.392,50	4,49	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	14,370000	21/10/21			80100514		14,970000	1.497,00	2,81	0,03	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150,00	14,830000	27/10/21			80100514		14,970000	2.245,50	4,22	0,04	0,04
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			600,00	54,190000	26/10/21			80100103		55,700000	33.420,00	62,77	0,55	0,55
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	54,800000	27/10/21			80100103		55,700000	5.570,00	10,46	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.400,00							53.247,00	100,00	0,88	0,87	
GRUP TOPLAMI								2.400,00							53.247,00	100,00	0,88	0,87	
BORÇLANMA SENETLERİ																			

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Ekim-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Özel Sektör																				
TRFNURLK2119	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/11/21	11	TRFNURLK2119	18,75		4.000.000,00	98,482300	13/10/21	20,455011		74861816		99,440702	3.977.628,08	81,31	65,55	65,87	
TRFINFM12217	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/01/22	67	TRFINFM12217	22,50		950.000,00	94,688000	20/10/21	23,395193				96,214637	914.039,05	18,69	15,06	15,14	
GRUP TOPLAMI								4.950.000,00									4.891.667,13	100,00	80,61	81,01
GRUP TOPLAMI								4.950.000,00									4.891.667,13	100,00	80,61	81,01
TPP																				
TPP			01/11/21	0		16,95		120.278,63	16,950000	27/10/21				120.278,63	16,950000	120.278,63	10,71	1,98	1,99	
TPP			03/11/21	2		16,80		1.003.682,19	16,800000	26/10/21				1.003.682,19	16,800000	1.002.760,37	89,29	16,53	16,61	
GRUP TOPLAMI								1.123.960,82									1.123.039,00	100,00	18,51	18,60
GRUP TOPLAMI								1.123.960,82									1.123.039,00	100,00	18,51	18,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.067.953,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.067.953,13	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	348,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.489,27	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.038.812,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	7.673,13	0,1271 %
Kayda Alma Ücreti	81,76	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24,00	0,0004 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	571,61	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	259,06	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.783,49	0,0461 %
Diğer Harcamalar	4.208,86	0,0697 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.282,60	0,0212 %
	16.884,51	0,2797 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFINFM12217	NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/01/22	20/10/21	95,356	47.678,14	50.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	47678,14	50000,00

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Ekim-2021

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .			05/10/21	1,027	50.097,59	48.800,00	
NUROL PORTFOY BIRINCI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		22/10/21	22/10/21	1,013	22.291,48	22.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	72389,07	70800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/10/21	14,370	1.437,00	100,00	
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			19/10/21	17,330	1.733,00	100,00	
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			19/10/21	53,200	5.320,00	100,00	
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/10/21	53,960	8.094,00	150,00	
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/10/21	54,040	1.351,00	25,00	
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			21/10/21	54,040	12.159,00	225,00	
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			22/10/21	55,900	950,30	17,00	
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			22/10/21	55,900	4.639,70	83,00	
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .			26/10/21	9,900	2.475,00	250,00	
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H ZMETLER A. .			26/10/21	32,600	3.260,00	100,00	
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			27/10/21	54,800	5.480,00	100,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			27/10/21	14,830	2.224,50	150,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	49123,50	1400,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRFINFM12217	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/01/22	08/10/21	94,688	946.880,00	1.000.000,00	
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		12/11/21	13/10/21	98,482	3.939.291,74	4.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	4886171,74	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .			01/10/21	1,025	49.997,45	48.800,00	
NUROL PORTFOY BIRINCI KATILIM FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		20/10/21	20/10/21	1,007	22.157,39	22.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	72154,84	70800,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Ekim-2021

TRT140126T11	HAZ NE	06/10/21	05/10/21	1.000.000,00	499.315,00
TRT120325T12	HAZ NE	07/10/21	06/10/21	1.000.000,00	1.357.155,00
TRT140623T19	HAZ NE	08/10/21	07/10/21	1.000.000,00	998.870,00
TRT140623T19	HAZ NE	08/10/21	07/10/21	1.000.000,00	998.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/10/21	07/10/21	1.000.000,00	984.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/10/21	07/10/21	1.000.000,00	619.860,00
TRT140623T19	HAZ NE	08/10/21	07/10/21	2.000.000,00	1.997.740,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	1.000.000,00	368.890,00
TRT190826T19	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	1.000.000,00	1.040.760,00
TRT230222T13	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	1.000.000,00	368.890,00
TRT171127T15	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	2.000.000,00	2.049.120,00
TRT110226T13	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	2.000.000,00	2.600.965,00
TRT040522T13	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	1.000.000,00	1.034.845,00
TRT110226T13	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	1.000.000,00	1.300.485,00
TRT110226T13	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	1.000.000,00	1.300.490,00
TRT020823T11	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	1.000.000,00	402.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	1.000.000,00	569.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	1.000.000,00	569.200,00
TRT050624T19	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	1.000.000,00	982.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/10/21	12/10/21	1.000.000,00	569.200,00
TRT050527T17	HAZ NE	14/10/21	13/10/21	1.000.000,00	988.575,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/10/21	14/10/21	1.000.000,00	980.955,00
TRT120325T12	HAZ NE	18/10/21	15/10/21	1.000.000,00	1.373.815,00
TRT011025T16	HAZ NE	19/10/21	18/10/21	1.000.000,00	1.230.210,00
TRT171127T15	HAZ NE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	1.017.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	976.720,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	1.316.995,00
TRT110226T13	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	1.000.000,00	1.325.595,00
T.REPO			Toplamı:	31000000,00	29823775,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			11/10/21	08/10/21		59.000,00	
			18/10/21	11/10/21		18.000,00	
			14/10/21	13/10/21		65.000,00	
			15/10/21	14/10/21		65.000,00	
			20/10/21	15/10/21		66.000,00	
			19/10/21	18/10/21		5.000,00	
			21/10/21	18/10/21		13.000,00	
			20/10/21	19/10/21		7.000,00	
			21/10/21	20/10/21		95.000,00	
			22/10/21	21/10/21		102.000,00	
			25/10/21	22/10/21		1.125.000,00	
			26/10/21	25/10/21		125.000,00	
			27/10/21	26/10/21		120.000,00	
			03/11/21	26/10/21		1.000.000,00	
			01/11/21	27/10/21		120.000,00	
TPP				Toplamı:		2985000,00	
						39112517,29	35016775,00