

**NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Ocak-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.431.342,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.685.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,037897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	85,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,10
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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 Vadesi	:	239,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.942,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.005.058,52

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKSEN	TL				TREAKSN00011			500,00	9,315000	10/12/21			80100516		12,510000	6.255,00	68,53	0,03	0,03	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	17,140000	23/11/21			80100515		28,720000	2.872,00	31,47	0,01	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>600,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFNURL22218	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/02/22	10	TRFNURL22218	16,65		400.000,00	96,820100	01/12/21	17,903849		75056018		99,549786	398.199,14	1,95	1,94	1,95	
TRFNURL32233	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/03/22	45	TRFNURL32233	21,00		10.270.000,00	95,338000	18/01/22	22,753554				97,504171	10.013.678,41	49,00	48,92	49,01	
TRFNHOLK2218	TL	Nurol Holding A.Ş.	11/11/22	283	TRFNHOLK2218	20,29	4	4.980.000,00	101,353400	24/11/21	21,916776		75000437		105,589422	5.258.353,20	25,73	25,69	25,74	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	1057	TRSNRISA2412	26,41	4	3.800.000,00	100,726000	18/01/22	28,861026				102,351558	3.889.359,22	19,03	19,00	19,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.450.000,00</b>												
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPNROS62211	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.	30/06/22	149	TRPNROS62211	23,50		960.000,00	88,829400	21/12/21	24,770878		75135237		91,361819	877.073,46	4,29	4,29	4,29	

## NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Ocak-2022

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)
		Ş. OTOSOR VARLIK FİNANSMANI FONU						960.000,00								877.073,46	4,29	4,29	4,29
								20.410.000,00								20.436.663,43	100,00	99,84	100,03
<b>TPP</b>																			
TPP			01/02/22	0		15,40		9.003,80	15,400000	31/01/22				9.003,80	15,400000	9.003,80	100,00	0,04	0,04
								9.003,80								9.003,80	100,00	0,04	0,04
								9.003,80								9.003,80	100,00	0,04	0,04
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			250,00	79,976720	27/12/21			80100103		78,320000	19.580,00	125,00	0,10	0,10
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-50,00	79,976700	28/01/22			80100103		78,320000	-3.916,00	-25,00	-0,02	-0,02
								200,00								15.664,00	100,00	0,08	0,08
								200,00								15.664,00	100,00	0,08	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.470.458,23		100,00	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.470.458,23	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	853,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.975,00	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.944,09	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.431.342,42	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	29.643,84	0,1451 %
Kayda Alma Ücreti	329,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116,29	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176,18	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	490,80	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	863,00	0,0042 %
Diğer Harcamalar	2.573,21	0,0126 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.180,06	0,0107 %
	36.372,97	0,1781 %

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

Sirketin Unvani	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

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			06/01/22	7,340	1.468,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			06/01/22	3,500	1.368,50	391,00

**NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Ocak-2022**

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06/01/22	3,500	381,50	109,00	
ORGE		24/01/22	6,500	591,50	91,00	
ORGE		24/01/22	6,500	26,00	4,00	
ORGE		24/01/22	6,500	32,50	5,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	3868,00	800,00

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFNURL32233	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		18/03/22	03/01/22	95,929	959.293,88	1.000.000,00
TRFNURL32233	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		18/03/22	17/01/22	96,741	1.934.822,46	2.000.000,00
TRFNURL32233	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		18/03/22	18/01/22	96,741	29.022,34	30.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2923138,68	3030000,00

**K) BORSAYATIRIM FONLARI (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TÜRK BORSAYATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			28/01/22	79,500	3.975,00	50,00
TÜRK BORSAYATIRIM FONU				Toplamı:		3975,00	50,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		24/12/24	17/01/22	101,379	2.027.588,84	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2027588,84	2000000,00

**İ) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			04/01/22	03/01/22		8.000,00	
			05/01/22	04/01/22		8.000,00	
			06/01/22	05/01/22		68.000,00	
			07/01/22	06/01/22		68.000,00	
			10/01/22	07/01/22		68.000,00	
			12/01/22	10/01/22		71.000,00	
			14/01/22	12/01/22		72.000,00	
			17/01/22	14/01/22		72.000,00	
			18/01/22	17/01/22		73.000,00	
			20/01/22	19/01/22		9.000,00	
			21/01/22	20/01/22		9.000,00	
			24/01/22	21/01/22		9.000,00	
			25/01/22	24/01/22		9.000,00	
			26/01/22	25/01/22		9.000,00	
			27/01/22	26/01/22		10.000,00	
			31/01/22	27/01/22		10.000,00	
			01/02/22	31/01/22		9.000,00	
TPP				Toplamı:		582000,00	

**5540570,52**

**5030850,00**