

**NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Şubat-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	:	20.836.407,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.783.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,053230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,037897
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,01
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	:	20,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	79,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
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	:	0,05
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	232,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.766,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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			300,00	9,315000	15/02/22			80100518		12,890000	3.867,00	44,56	0,02	0,02	
BASGZ	TL				TREBSGZ00037			200,00	12,500000	22/02/22			80100519		11,240000	2.248,00	25,91	0,01	0,01	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	17,140000	23/11/21			80100515		25,620000	2.562,00	29,53	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>																				
TRFNURL32233	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/03/22	17	TRFNURL32233	21,00		10.270.000,00	95,338000	18/01/22	20,740650				99,126014	10.180.241,68	49,35	49,31	48,86	
TRFNHOLK2218	TL	Nurol Holding A.Ş.	11/11/22	255	TRFNHOLK2218	20,29	4	4.980.000,00	101,353400	24/11/21	21,916776		75000437		101,793910	5.069.336,71	24,57	24,55	24,33	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	1029	TRSNRISA2412	26,40	4	4.300.000,00	101,097500	22/02/22	28,861026				104,390138	4.488.775,94	21,76	21,74	21,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.550.000,00</b>												
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPNROS62211	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. OTOSOR VARLIK	30/06/22	121	TRPNROS62211	23,50		960.000,00	88,829400	21/12/21	24,770878		75135237		92,926120	892.090,75	4,32	4,32	4,28	

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**

**Şubat-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)			
NI FONU																						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>960.000,00</b>											<b>892.090,75</b>	<b>4,32</b>	<b>4,32</b>	<b>4,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.510.000,00</b>											<b>20.630.445,08</b>	<b>100,00</b>	<b>99,92</b>	<b>99,01</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																						
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	79,976700	08/02/22			80100103		90,500000	9.050,00	100,00	0,04	0,04			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>											<b>9.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100,00</b>											<b>9.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>TÜREV</b>																						
<b>Forward</b>																						
EUR/TL SWAP-28022022-NJG	TL		01/03/22					-14.953,28	15,481723	28/02/22					15,472400	139,41	100,00	0,00	0,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-14.953,28</b>											<b>139,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-14.953,28</b>											<b>139,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Döviz</b>																						
EUR	EUR	EU			EUR			14.953,28	15,602263	28/02/22					15,472400	231.363,13	0,00	0,00	1,11			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.953,28</b>											<b>231.363,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.953,28</b>											<b>231.363,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>20.648.311,49</b>				<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.648.311,49	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	232.112,75	1,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.016,76	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>20.836.407,48</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	29.198,12	0,1401 %
Kayda Alma Ücreti	324,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.921,70	0,0284 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,14	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0040 %
Diğer Harcamalar	6.636,97	0,0319 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.168,90	0,0104 %
	45.336,18	0,2176 %

**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**

**L) FORWARD (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Şubat-2022**

EUR/TL SWAP-02022022-NJG		03/02/22	02/02/22	15,175	70.044,53	4.615,84
EUR/TL SWAP-03022022-NJG		04/02/22	03/02/22	15,310	70.089,10	4.578,02
EUR/TL SWAP-04022022-NJG		07/02/22	04/02/22	15,546	70.222,88	4.517,13
EUR/TL SWAP-07022022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/02/22	07/02/22	15,491	70.267,56	4.536,01
EUR/TL SWAP-08022022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	09/02/22	08/02/22	15,551	70.312,27	4.521,38
EUR/TL SWAP-09022022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/02/22	09/02/22	15,510	70.357,01	4.536,22
EUR/TL SWAP-10022022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/02/22	10/02/22	15,481	70.401,77	4.547,59
EUR/TL SWAP-11022022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/02/22	11/02/22	15,397	751.834,03	48.830,96
EUR/TL SWAP-14022022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/02/22	14/02/22	15,336	752.312,38	49.056,18
EUR/TL SWAP-15022022-NJG		16/02/22	15/02/22	15,431	747.787,86	48.458,81
EUR/TL SWAP-16022022-NJG		17/02/22	16/02/22	15,503	748.263,62	48.267,11
EUR/TL SWAP-17022022-NJG		18/02/22	17/02/22	15,471	748.718,05	48.395,28
EUR/TL SWAP-18022022-NJG		21/02/22	18/02/22	15,503	750.082,14	48.383,99
EUR/TL SWAP-21022022-NJG		22/02/22	21/02/22	15,474	750.537,67	48.501,86
EUR/TL SWAP-22022022-NJG		23/02/22	22/02/22	15,574	230.677,68	14.811,45
EUR/TL SWAP-23022022-NJG		24/02/22	23/02/22	15,645	230.817,77	14.753,73
EUR/TL SWAP-24022022-NJG		25/02/22	24/02/22	15,972	230.954,60	14.459,82
EUR/TL SWAP-25022022-NJG		28/02/22	25/02/22	15,737	231.365,37	14.702,15
EUR/TL SWAP-28022022-NJG		01/03/22	28/02/22	15,482	231.502,54	14.953,28

FORWARD Toplamı: 6896548,83 445426,81

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK AKSEN				09/02/22	12,430	1.243,00	100,00
HISSE TÜRK AKSEN				11/02/22	12,300	1.230,00	100,00
						<span style="float: right;">Toplamı:</span>	200,00

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			04/02/22	80,260	8.026,00	100,00
						<span style="float: right;">Toplamı:</span>	100,00

**VIII-İTFALAR**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK TRFNURL22218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		11/02/22	11/02/22	0,968	400.000,00	400.000,00
						<span style="float: right;">Toplamı:</span>	400000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK BASGZ				18/02/22	12,500	2.500,00	200,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2500,00	200,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		24/12/24	21/02/22	103,921	519.602,59	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	519602,59	500000,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			02/02/22	15,165	70.000,00	4.615,84
EUR	EU			03/02/22	15,300	70.044,54	4.578,02
EUR	EU			04/02/22	15,516	70.089,10	4.517,13
EUR	EU			07/02/22	15,481	70.222,88	4.536,01
EUR	EU			08/02/22	15,541	70.267,56	4.521,38
EUR	EU			09/02/22	15,500	70.312,27	4.536,22
EUR	EU			10/02/22	15,471	70.357,01	4.547,59
EUR	EU			11/02/22	15,367	750.401,77	48.830,96
EUR	EU			14/02/22	15,326	751.834,03	49.056,18
EUR	EU			15/02/22	15,422	747.312,38	48.458,81
EUR	EU			16/02/22	15,493	747.787,86	48.267,11
EUR	EU			17/02/22	15,462	748.263,62	48.395,28
EUR	EU			18/02/22	15,474	748.718,05	48.383,99
EUR	EU			21/02/22	15,465	750.082,14	48.501,86
EUR	EU			22/02/22	15,565	230.537,67	14.811,45
EUR	EU			23/02/22	15,635	230.677,68	14.753,73
EUR	EU			24/02/22	15,963	230.817,77	14.459,82
EUR	EU			25/02/22	15,709	230.954,60	14.702,15
EUR	EU			28/02/22	15,473	231.365,37	14.953,28
DÖVİZ					Toplamı:	6890046,30	445426,81

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/22	01/02/22		13.000,00	
			03/02/22	02/02/22		45.000,00	
			07/02/22	03/02/22		13.000,00	
			08/02/22	07/02/22		13.000,00	
			09/02/22	08/02/22		21.000,00	
			10/02/22	09/02/22		21.000,00	
			11/02/22	10/02/22		15.000,00	
TPP					Toplamı:	141000,00	
						<b>14860196,72</b>	<b>1791353,62</b>