

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Mart-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	:	20.058.601,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.786.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,067723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,053230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	55,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,03
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	142,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	532.446,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.594.143,32

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
XS1414123452	TL	MORGAN STANLEY FINANCE LLC	09/09/22	161	XS1414123452	35,75	1	5.000.000,00	102,527800	14/03/22	41,069508				102,242771	5.112.138,57	26,45	26,45	25,49
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.112.138,57	26,45	26,45	25,49	
Özel Sektör																			
TRFNHOLK2218	TL	Nurol Holding A.Ş.	11/11/22	224	TRFNHOLK2218	20,29	4	4.980.000,00	101,353400	24/11/21	21,916776		75000437		103,521676	5.155.379,48	26,68	26,68	25,70
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	998	TRSNRISA2412	26,41	4	9.050.000,00	103,150800	09/03/22	29,315639				100,083078	9.057.518,53	46,87	46,86	45,16
GRUP TOPLAMI								14.030.000,00							14.212.898,01	73,55	73,54	70,86	
GRUP TOPLAMI								19.030.000,00							19.325.036,58	100,00	99,99	96,35	
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-31032022-NJG	TL		01/04/22					-48.187,26	16,308663	31/03/22					16,285500	1.116,16	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-48.187,26							1.116,16	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								-48.187,26							1.116,16	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			48.187,26	16,293080	31/03/22					16,285500	784.753,62	0,00	0,00	3,91
GRUP TOPLAMI								48.187,26							784.753,62	0,00	0,00	3,91	

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								48.187,26									784.753,62	0,00	0,00	3,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																	19.326.152,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.326.152,74	96,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	787.576,90	3,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.127,73	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.058.601,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	32.549,44	0,1623 %
Kayda Alma Ücreti	349,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.254,81	0,0661 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	511,77	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0046 %
Diğer Harcamalar	1.428,14	0,0071 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.365,88	0,0118 %
	51.476,63	0,2566 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
EUR/TL SWAP-01032022-NJG			02/03/22	01/03/22	15,563	231.639,78	14.883,89
EUR/TL SWAP-02032022-NJG			03/03/22	02/03/22	15,582	231.777,10	14.874,83
EUR/TL SWAP-03032022-NJG			04/03/22	03/03/22	15,661	200.896,12	12.827,65
EUR/TL SWAP-04032022-NJG			07/03/22	04/03/22	15,629	201.253,42	12.876,57
EUR/TL SWAP-07032022-NJG			08/03/22	07/03/22	15,540	201.372,72	12.958,20
EUR/TL SWAP-08032022-NJG			09/03/22	08/03/22	15,760	201.492,10	12.784,92
EUR/TL SWAP-09032022-NJG			10/03/22	09/03/22	16,001	5.434.712,21	339.638,50
EUR/TL SWAP-10032022-NJG			11/03/22	10/03/22	16,294	5.437.934,19	333.745,53
EUR/TL SWAP-11032022-NJG			14/03/22	11/03/22	16,404	5.447.605,73	332.081,50
EUR/TL SWAP-14032022-NJG			15/03/22	14/03/22	16,172	320.795,80	19.836,64

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Mart-2022

EUR/TL SWAP-15032022-NJG	22/03/22	15/03/22	16,284	322.127,07	19.781,21
EUR/TL SWAP-22032022-NJG	23/03/22	22/03/22	16,356	322.318,04	19.706,18
EUR/TL SWAP-23032022-NJG	24/03/22	23/03/22	16,340	742.758,11	45.457,32
EUR/TL SWAP-24032022-NJG	25/03/22	24/03/22	16,312	913.299,26	55.990,56
EUR/TL SWAP-25032022-NJG	28/03/22	25/03/22	16,374	995.065,91	60.772,32
EUR/TL SWAP-28032022-NJG	29/03/22	28/03/22	16,285	190.178,59	11.678,11
EUR/TL SWAP-29032022-NJG	30/03/22	29/03/22	16,259	190.291,33	11.703,73
EUR/TL SWAP-30032022-NJG	31/03/22	30/03/22	16,263	190.404,15	11.707,93
EUR/TL SWAP-31032022-NJG	01/04/22	31/03/22	16,309	785.869,78	48.187,26

FORWARD Toplamı: 22561791,41 1391492,85

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKSEN				23/03/22	12,900	3.870,00	300,00
BASGZ				23/03/22	13,100	2.620,00	200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			23/03/22	28,300	2.830,00	100,00

HISSE TÜRK Toplamı: 9320,00 600,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFNURL32233	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		18/03/22	08/03/22	99,570	10.225.874,65	10.270.000,00
TRPNROS62211	NUROL YATIRIM BANKASI A. . OTOSOR VARLIK F NANSMANI FONU		30/06/22	23/03/22	94,174	904.066,99	960.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 11129941,64 11230000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFOY ALTIN FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		24/03/22	24/03/22	1,690	169.016,00	100.000,00
NUROL PORTFOY ALTIN FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		25/03/22	25/03/22	1,705	59.666,88	35.000,00
NUROL PORTFOY ALTIN FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		28/03/22	28/03/22	1,712	256.728,45	150.000,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 485411,33 285000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			23/03/22	93,100	7.448,00	80,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			23/03/22	93,100	1.862,00	20,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 9310,00 100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Mart-2022

BONO TÜRK						
XS1414123452	MORGAN STANLEY FINANCE LLC	09/09/22	14/03/22	102,528	5.126.388,89	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5126388,89	5000000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.	24/12/24	08/03/22	105,010	4.987.953,70	4.750.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	4987953,70	4750000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFOY ALTIN FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A.		23/03/22	23/03/22	1,689	481.419,15	285.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	481419,15	285000,00	

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/03/22	15,554	231.502,54	14.883,89
EUR	EU			02/03/22	15,573	231.639,78	14.874,83
EUR	EU			03/03/22	15,652	200.777,10	12.827,65
EUR	EU			04/03/22	15,602	200.896,12	12.876,57
EUR	EU			07/03/22	15,531	201.253,42	12.958,20
EUR	EU			08/03/22	15,751	201.372,72	12.784,92
EUR	EU			09/03/22	15,992	5.431.492,10	339.638,50
EUR	EU			10/03/22	16,284	5.434.712,21	333.745,53
EUR	EU			11/03/22	16,375	5.437.934,19	332.081,50
EUR	EU			14/03/22	16,162	320.605,73	19.836,64
EUR	EU			15/03/22	16,217	320.795,80	19.781,21
EUR	EU			22/03/22	16,346	322.127,07	19.706,18
EUR	EU			23/03/22	16,330	742.318,04	45.457,32
EUR	EU			24/03/22	16,302	912.758,11	55.990,56
EUR	EU			25/03/22	16,345	993.299,26	60.772,32
EUR	EU			28/03/22	16,275	190.065,91	11.678,11
EUR	EU			29/03/22	16,249	190.178,59	11.703,73
EUR	EU			30/03/22	16,253	190.291,33	11.707,93
EUR	EU			31/03/22	16,299	785.404,15	48.187,26
DÖVİZ				Toplamı:	22539424,17	1391492,85	
					67330960,29	24333685,70	