

**NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON**  
**E-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	152,250,297.20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149,735,456.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.016795
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.016795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	88.21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.19
h-)Opsiyon	:	0.00
i-)Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	10.61
l-)Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Terminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-)Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	162.10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	149,999,998.90
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0.00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPO GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFBFOK42310	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/04/23		TRFBFOK42310	39.00		30,000,000.00	83.719000	12/10/22	42.815709			85.369927	25,610,977.96	17.29	16.82	16.82				
TRFCGDF42319	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	13/04/23		TRFCGDF42319	17.45		50,000,000.00	100.000000	13/10/22	38.071699			101.693484	50,846,741.92	34.33	33.39	33.40				
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>80,000,000.00</b>			<b>76,457,719.88</b>	<b>51.62</b>	<b>50.21</b>	<b>50.22</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																						
TRPNURO42318	TL	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu	13/04/23		TRPNURO42318	35.00		82,780,000.00	85.526400	19/10/22	38.185087		7633048 9497201 0468	86.551282	71,647,150.85	48.38	47.05	47.06				
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>82,780,000.00</b>			<b>71,647,150.85</b>	<b>48.38</b>	<b>47.05</b>	<b>47.06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>162,780,000.00</b>			<b>148,104,870.73</b>	<b>100.00</b>	<b>97.26</b>	<b>97.28</b>
<b>TPP</b>																						
TPP			01/11/22			15.05		660,272.14	15.050000	31/10/22				660,272.14	15.050000	660,272.14	100.00	0.43	0.43			
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>660,272.14</b>			<b>660,272.14</b>	<b>100.00</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>
<b>DİĞER</b>																						
Y.Fonu Türk	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			2,783,669.00	1.257333	24/10/22				1.262650	3,514,799.66	100.00	2.31	2.31				
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>2,783,669.00</b>			<b>3,514,799.66</b>	<b>100.00</b>	<b>2.31</b>	<b>2.31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>2,783,669.00</b>			<b>3,514,799.66</b>	<b>100.00</b>	<b>2.31</b>	<b>2.31</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>152,279,942.53</b>				<b>100.00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152,279,942.53	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,955.83	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,601.16	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152,250,297.20	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi ile İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	19,217.70	0.0126 %
Kayda Alma Ücreti	1,409.86	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,204.00	0.0014 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,822.72	0.0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	889.60	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,140.00	0.0007 %
Diğer Harcamalar	6,108.95	0.0040 %
Portföy Saklama Komisyonu	4,876.80	0.0032 %
	37,669.63	0.0246 %

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

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

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

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

TRFBFOK42310	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/04/23	12/10/22	83.719	25,115,700.00	30,000,000.00
TRFCGDF42319	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	13/04/23	13/10/22	100.000	50,000,000.00	50,000,000.00
TRPNURO42318	Nurul Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otoror Varlık Finansman Fonu	13/04/23	17/10/22	85.420	17,084,000.00	20,000,000.00
TRPNURO42318	Nurul Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otoror Varlık Finansman Fonu	13/04/23	19/10/22	85.560	42,780,121.89	50,000,000.00
TRPNURO42318	Nurul Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otoror Varlık Finansman Fonu	13/04/23	19/10/22	85.560	10,934,599.16	12,780,000.00

BONO TÜRK Toplamı: 145914421.05 162780000.00

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NURUL PORTFÖY PARA PİYASASI	NURUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/22	24/10/22	1.257	3,499,998.89	2,783,669.00
Y.FONU TÜRK						3499998.89	2783669.00
						Toplamı:	

**H) MEVDUAT**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/22	12/10/22		74,880,000.00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/22	13/10/22		24,909,000.00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/22	14/10/22		24,918,554.14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/22	17/10/22		7,863,227.54	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/22	18/10/22		7,866,243.57	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/22	19/10/22		4,150,000.00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/22	20/10/22		4,153,591.78	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/22	21/10/22		4,155,184.94	
MEVDUAT						152895801.97	
						Toplamı:	

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			25/10/22	24/10/22		660,000.00	
			26/10/22	25/10/22		660,000.00	
			27/10/22	26/10/22		661,000.00	
			28/10/22	27/10/22		661,000.00	
			31/10/22	28/10/22		660,000.00	
			01/11/22	31/10/22		660,000.00	
TPP						3962000.00	
						Toplamı:	
						306272221.91	165563669.00