

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Nisan-2023

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	:	48.291.964,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.592.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,396031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,366882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,05
e-)Kira Sertifikaları	:	1,33
f-)Finansman Bonusu	:	52,42
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	:	0,07
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	103,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79.894,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.488.405,57

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																0,00		0,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.022.885,88	80,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.365.578,92	19,39 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.500,29	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	48.291.964,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,73	0,0001 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	70.209,06	0,1454 %
Kayda Alma Ücreti	779,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.820,10	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.325,30	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.450,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	4.697,71	0,0097 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.535,04	0,0135 %
	93.866,46	0,1943 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/TL SWAP-03042023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/04/23	03/04/23	20,905	11.683.436,54	558.883,04
EUR/TL SWAP-04042023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/04/23	04/04/23	21,014	11.690.869,60	556.324,98
EUR/TL SWAP-05042023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/04/23	05/04/23	21,081	11.681.296,92	554.112,20
EUR/TL SWAP-06042023-NJG			07/04/23	06/04/23	21,091	8.313.582,78	394.172,87
EUR/TL SWAP-07042023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/04/23	07/04/23	21,047	8.330.893,44	395.817,04
EUR/TL SWAP-10042023-NJG			11/04/23	10/04/23	20,971	8.336.193,91	397.515,60
EUR/TL SWAP-11042023-NJG			12/04/23	11/04/23	21,060	7.860.646,10	373.258,79
EUR/TL SWAP-12042023-NJG			13/04/23	12/04/23	21,132	7.867.102,55	372.275,81
EUR/TL SWAP-13042023-NJG			14/04/23	13/04/23	21,327	7.814.451,15	366.418,10
EUR/TL SWAP-14042023-NJG			17/04/23	14/04/23	21,399	8.913.729,40	416.541,46
EUR/TL SWAP-17042023-NJG			18/04/23	17/04/23	21,334	8.919.834,56	418.104,14
EUR/TL SWAP-18042023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/04/23	18/04/23	21,314	8.925.944,13	418.779,44
EUR/TL SWAP-19042023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/04/23	19/04/23	21,267	8.932.057,91	419.989,09
EUR/TL SWAP-20042023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/04/23	20/04/23	21,357	8.956.529,49	419.378,50
EUR/TL SWAP-24042023-NJG			25/04/23	24/04/23	21,379	8.962.664,15	419.234,67
EUR/TL SWAP-25042023-NJG			26/04/23	25/04/23	21,435	8.968.802,77	418.419,17
EUR/TL SWAP-26042023-NJG			27/04/23	26/04/23	21,467	7.394.864,22	344.480,83
EUR/TL SWAP-27042023-NJG			28/04/23	27/04/23	21,490	7.399.929,11	344.339,56

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Nisan-2023

EUR/TL SWAP- 28042023-NJG	02/05/23	28/04/23	21,438	9.004.531,59	420.031,11
FORWARD			Toplamı:	169957360,32	8008076,40

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDNVKA42316	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		06/04/23	06/04/23	1,099	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFNURL42315	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		14/04/23	14/04/23	0,945	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDABVK42311	AKT F BANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		28/04/23	28/04/23	1,052	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFHDAK92316	Hedef Holding A. .		29/09/23	06/04/23	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDABVK42311	AKT F BANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		28/04/23	25/04/23	105,247	1.578.712,37	1.500.000,00
					Toplamı:	5578712,37	5500000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			03/04/23	20,894	11.677.358,13	558.883,04
EUR	EU			04/04/23	21,001	11.683.436,54	556.324,98
EUR	EU			05/04/23	21,068	11.673.869,60	554.112,20
EUR	EU			06/04/23	21,078	8.308.296,92	394.172,87
EUR	EU			07/04/23	21,004	8.313.582,78	395.817,04
EUR	EU			10/04/23	20,957	8.330.893,44	397.515,60
EUR	EU			11/04/23	21,045	7.855.193,91	373.258,79
EUR	EU			12/04/23	21,118	7.861.646,10	372.275,81
EUR	EU			13/04/23	21,312	7.809.102,55	366.418,10
EUR	EU			14/04/23	21,356	8.895.451,15	416.541,46
EUR	EU			17/04/23	21,319	8.913.729,40	418.104,14
EUR	EU			18/04/23	21,300	8.919.834,56	418.779,44
EUR	EU			19/04/23	21,253	8.925.944,13	419.989,09
EUR	EU			20/04/23	21,298	8.932.057,91	419.378,50
EUR	EU			24/04/23	21,364	8.956.529,49	419.234,67
USD	FED			24/04/23	19,385	293.002,80	15.114,69
EUR	EU			25/04/23	21,420	8.962.664,15	418.419,17
EUR	EU			26/04/23	21,452	7.389.802,77	344.480,83
EUR	EU			27/04/23	21,476	7.394.864,22	344.339,56
EUR	EU			28/04/23	21,379	8.979.929,11	420.031,11
DÖVİZ					Toplamı:	170077189,66	8023191,09

349613262,35 **25531267,49**