

NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.218.865,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,944205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,884525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	19,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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 Vadesi	:	575,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
NUGYO	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRANUGYO91Q9			2.018.200,00	5,685012	18/04/23			80100511		5,360000	10.817.552,00	100,00	81,68	81,83					
GRUP TOPLAMI								2.018.200,00													10.817.552,00	100,00	81,68	81,83
GRUP TOPLAMI								2.018.200,00													10.817.552,00	100,00	81,68	81,83
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRSNRISA2511	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	04/12/25	917	TRSNRISA2511	33,90	4	2.200.000,00	113,461500	17/04/23	45,752258				109,057098	2.399.256,16	100,00	18,12	18,15					
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00													2.399.256,16	100,00	18,12	18,15
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00													2.399.256,16	100,00	18,12	18,15
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/23	0		4,75		26.000,00		31/05/23				26.003,38	4,750000	26.003,38	100,00	0,20	0,20					
GRUP TOPLAMI								26.000,00													26.003,38	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								26.000,00													26.003,38	100,00	0,20	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.242.811,54					100,00			

NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.242.811,54	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	999,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.945,79	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.218.865,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	5.161,73	0,0390 %
Kayda Alma Ücreti	200,95	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.050,00	0,0306 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0113 %
Diğer Harcamalar	7.791,68	0,0589 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.715,27	0,0432 %
	24.917,33	0,1883 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/23	02/05/23		55.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/23	03/05/23		55.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/23	04/05/23		55.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/23	05/05/23		45.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/23	08/05/23		46.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/05/23	09/05/23		27.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/23	10/05/23		28.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/23	11/05/23		27.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/23	12/05/23		27.000,00	

NUROL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
Mayıs-2023

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/23	15/05/23	27.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/23	16/05/23	27.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/23	17/05/23	27.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/23	18/05/23	27.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/23	22/05/23	27.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/23	23/05/23	27.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/23	24/05/23	27.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/23	25/05/23	27.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/23	26/05/23	26.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/23	29/05/23	26.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/23	30/05/23	26.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/23	31/05/23	26.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

685000,00

685000,00