

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Ağustos-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	:	48.663.284,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.362.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,551646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,510799
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,04
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	:	46,15
e-)Kira Sertifikaları	:	2,32
f-)Finansman Bonusu	:	51,35
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	:	0,04
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,14
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	:	63,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.538,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	300.001,11

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																			
Özel Sektör																			
TRFSKMD92318	TL	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/09/23	5	TRFSKMD92318	41,00		500.000,00	93,587000	07/07/23	48,660420				99,458329	497.291,65	1,10	1,10	1,02
TRFHDAK92316	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	29/09/23	28	TRFHDAK92316	16,88	1	4.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,184488				114,012732	4.560.509,29	10,09	10,07	9,37
TRFHDAK92324	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	29/09/23	28	TRFHDAK92324	16,24	1	8.820.000,00	100,000000	31/05/23	57,467532				112,264692	9.901.745,85	21,90	21,87	20,35
TRFOSMKE2314	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/10/23	35	TRFOSMKE2314	45,00		1.000.000,00	90,213000	10/07/23	52,559495				96,030665	960.306,65	2,12	2,12	1,97
TRFNURLE2315	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/10/23	42	TRFNURLE2315	35,00		1.000.000,00	91,893000	13/07/23	39,853380				96,213858	962.138,58	2,13	2,12	1,98
TRFGLMKE2311	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/23	46	TRFGLMKE2311	33,00		500.000,00	94,048000	08/08/23	37,709210				96,047675	480.238,38	1,06	1,06	0,99
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	56	TRFINFME2322	41,00		400.000,00	89,901000	19/07/23	47,657794				94,195878	376.783,51	0,83	0,83	0,77
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM	03/11/23	63	TRFGLMDK2312	12,37	1	280.000,00	100,000000	21/07/23	49,992323				104,775562	293.371,57	0,65	0,65	0,60

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-2023

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)
TRFZORNK2319	TL	HOLDING A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	09/11/23	69	TRFZORNK2319	16,78	1	300.000,00	100,000000	07/07/23	57,298911				107,196986	321.590,96	0,71	0,71	0,66
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	91	TRFINFMA2318	36,00		560.000,00	90,615000	18/08/23	40,854115				91,814128	514.159,11	1,14	1,14	1,06
TRFKNTFA2317	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/12/23	101	TRFKNTFA2317	36,00		500.000,00	90,052000	21/08/23	40,702846				90,983526	454.917,63	1,01	1,01	0,93
TRFATFKA2320	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	20/12/23	110	TRFATFKA2320	38,00		500.000,00	88,894000	22/08/23	43,058270				89,770383	448.851,91	0,99	0,99	0,92
TRFZORFA2311	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/12/23	111	TRFZORFA2311	15,34	5	1.050.000,00	100,000000	03/08/23	48,287877				100,108000	1.051.134,00	2,33	2,32	2,16
TRFSUMFA2317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/12/23	112	TRFSUMFA2317	12,60	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	43,032795				100,886408	504.432,04	1,12	1,11	1,04
TRFDRDLA2312	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	27/12/23	117	TRFDRDLA2312	15,71	1	1.000.000,00	100,000000	02/08/23	43,654799				103,022106	1.030.221,06	2,28	2,28	2,12
TRFKORT12419	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	132	TRFKORT12419	23,93	1	160.000,00	100,000000	13/07/23	47,565576				107,666133	172.265,81	0,38	0,38	0,35
TRFZORF12416	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	15/01/24	136	TRFZORF12416	17,64	5	500.000,00	100,000000	28/08/23	57,156226				100,496649	502.483,25	1,11	1,11	1,03
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	171	TRFSUMF22418	19,73	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	44,061802				100,904242	504.521,21	1,12	1,11	1,04
TRSHDAKA2313	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/12/23	98	TRSHDAKA2313	39,50	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	39,500000				127,572487	12.757.248,74	28,22	28,19	26,22
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	350	TRSKORT82431	44,88	4	120.000,00	100,000000	17/08/23	53,037113				101,764052	122.116,86	0,27	0,27	0,25
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	480	TRSNRISA2412	26,41	4	6.550.000,00	103,150800	15/12/22	29,315636				104,694696	6.857.502,59	15,17	15,15	14,09
GRUP TOPLAMI								38.740.000,00								43.273.830,65	95,73	95,59	88,92
GRUP TOPLAMI								38.740.000,00								43.273.830,65	95,73	95,59	88,92
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			36.633,00	1,266310	02/12/22				1,575753	57.724,56	100,00	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI								36.633,00							57.724,56	100,00	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI								36.633,00							57.724,56	100,00	0,13	0,12	
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-31082023-NJG	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/23					-102.146,14	29,064989	31/08/23				29,018400	4.758,89	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								-102.146,14							4.758,89	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								-102.146,14							4.758,89	100,00	0,01	0,01	
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		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			102.146,14	28,921207	31/08/23				29,018400	2.964.117,55	0,00	0,00	6,09	
USD	USD	FED			USD			20.114,69	18,735203	31/08/23				26,665800	536.374,30	0,00	0,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								122.260,83							3.500.491,85	0,00	0,00	7,19	
GRUP TOPLAMI								122.260,83							3.500.491,85	0,00	0,00	7,19	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER12417	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	26/01/24	147	TRDDGER12417	19,40	1	400.000,00	100,000000	02/08/23	44,136502				103,050456	412.201,82	0,91	0,91	0,85
TRDABVK22412	TL	Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.	13/02/24	165	TRDABVK22412	15,94	1	500.000,00	100,000000	18/08/23	34,967187				101,241139	506.205,69	1,12	1,12	1,04
TRDDGER42414	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	18/04/24	230	TRDDGER42414	37,10	3	1.000.000,00	100,000000	18/08/23	41,584232				101,414568	1.014.145,68	2,24	2,24	2,08
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00							1.932.553,19	4,27	4,27	3,97	
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00							1.932.553,19	4,27	4,27	3,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.268.867,29			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.268.867,29	93,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.503.460,83	7,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.043,74	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.663.284,38	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	75.280,53	0,1547 %
Kayda Alma Ücreti	835,31	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.511,26	0,0257 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.985,00	0,0061 %
Diğer Harcamalar	5.021,70	0,0103 %
Portföy Saklama Komisyonu	7.120,39	0,0146 %
	104.251,89	0,2141 %

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

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-01082023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/08/23	01/08/23	29,637	8.490.946,50	286.497,25
EUR/TL SWAP-02082023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/08/23	02/08/23	29,642	7.095.997,57	239.387,55
EUR/TL SWAP-03082023-NJG			04/08/23	03/08/23	29,598	6.050.304,39	204.414,82
EUR/TL SWAP-04082023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/08/23	04/08/23	29,671	7.061.362,15	237.992,13
EUR/TL SWAP-07082023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/08/23	07/08/23	29,677	7.066.392,05	238.113,07
EUR/TL SWAP-08082023-NJG			09/08/23	08/08/23	29,620	6.601.090,96	222.855,60
EUR/TL SWAP-09082023-NJG			10/08/23	09/08/23	29,676	6.605.793,03	222.593,97
EUR/TL SWAP-10082023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/08/23	10/08/23	29,857	6.596.488,61	220.937,17
EUR/TL SWAP-11082023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/08/23	11/08/23	29,807	6.610.585,29	221.778,42
EUR/TL SWAP-14082023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/08/23	14/08/23	29,617	6.415.151,73	216.603,83
EUR/TL SWAP-15082023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/08/23	15/08/23	29,611	6.416.719,28	216.697,76
EUR/TL SWAP-16082023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/08/23	16/08/23	29,575	6.321.218,90	213.738,45

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2023

EUR/TL SWAP-17082023-NJG		18/08/23	17/08/23	29,600	7.298.414,08	246.567,46
EUR/TL SWAP-18082023-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/08/23	18/08/23	29,522	5.302.721,82	179.619,00
EUR/TL SWAP-21082023-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22/08/23	21/08/23	29,686	4.856.178,49	163.582,98
EUR/TL SWAP-22082023-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/08/23	22/08/23	29,662	4.416.322,16	148.890,15
EUR/TL SWAP-23082023-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/08/23	23/08/23	29,501	3.418.755,68	115.887,67
EUR/TL SWAP-24082023-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/08/23	24/08/23	29,017	3.421.190,95	117.901,95
EUR/TL SWAP-25082023-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/08/23	25/08/23	28,709	3.428.501,96	119.422,05
EUR/TL SWAP-28082023-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/08/23	28/08/23	28,746	2.930.588,03	101.948,17
EUR/TL SWAP-29082023-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	31/08/23	29/08/23	28,785	2.934.763,13	101.953,71
EUR/TL SWAP-31082023-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/09/23	31/08/23	29,065	2.968.876,44	102.146,14
FORWARD				Toplamı:	122308363,20	4139529,30

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFA1CP82310	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		01/08/23	01/08/23	0,872	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCGDF82315	ÇA DA FAKTOR NG A. .		04/08/23	04/08/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFSLEC82316	Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A. .		17/08/23	17/08/23	1,000	950.000,00	950.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2950000,00	2950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRFDRDLA2312	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.		27/12/23	02/08/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDDGER12417	De er Varlık Kiralama A		26/01/24	02/08/23	100,000	400.000,00	400.000,00
TRFZORFA2311	ZORLU FAKTOR NG A. .		21/12/23	03/08/23	100,000	1.050.000,00	1.050.000,00
TRFGLMKE2311	GLOBAL MENKUL DE ERLER A. .		17/10/23	08/08/23	94,048	470.240,00	500.000,00
TRDABVK22412	Ye ilirmek Elektrik Da rıtım A.		13/02/24	18/08/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDDGER42414	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		18/04/24	18/08/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFINFMA2318	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		01/12/23	18/08/23	90,615	507.444,00	560.000,00
TRFKNTFA2317	KENT F NANS FAKTOR NG A. .		11/12/23	21/08/23	90,052	450.260,00	500.000,00
TRFATFKA2320	ATILIM FAKTOR NG A. .		20/12/23	22/08/23	88,894	444.470,00	500.000,00
TRFSUMF22418	SÜMER FAKTOR NG A. .		19/02/24	23/08/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFSUMFA2317	SÜMER FAKTOR NG A. .		22/12/23	23/08/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFZORF12416	ZORLU FAKTOR NG A. .		15/01/24	28/08/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7322414,00	7510000,00

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Ağustos-2023

TRSKORT82431	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	17/08/23	100,000	120.000,00	120.000,00
--------------	---	----------	----------	---------	------------	------------

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	120000,00	120000,00
-------------	--	--	--	----------	-----------	-----------

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/08/23	29,616	8.484.902,56	286.497,25
EUR	EU			02/08/23	29,621	7.090.946,50	239.387,55
EUR	EU			03/08/23	29,577	6.045.997,57	204.414,82
EUR	EU			04/08/23	29,607	7.046.304,39	237.992,13
EUR	EU			07/08/23	29,656	7.061.362,15	238.113,07
EUR	EU			08/08/23	29,599	6.596.392,05	222.855,60
EUR	EU			09/08/23	29,655	6.601.090,96	222.593,97
EUR	EU			10/08/23	29,836	6.591.793,03	220.937,17
EUR	EU			11/08/23	29,744	6.596.488,61	221.778,42
EUR	EU			14/08/23	29,596	6.410.585,29	216.603,83
EUR	EU			15/08/23	29,590	6.412.151,73	216.697,76
EUR	EU			16/08/23	29,554	6.316.719,28	213.738,45
EUR	EU			17/08/23	29,579	7.293.218,90	246.567,46
EUR	EU			18/08/23	29,459	5.291.414,08	179.619,00
EUR	EU			21/08/23	29,665	4.852.721,82	163.582,98
EUR	EU			22/08/23	29,640	4.413.178,49	148.890,15
EUR	EU			23/08/23	29,480	3.416.322,16	115.887,67
EUR	EU			24/08/23	28,997	3.418.755,68	117.901,95
EUR	EU			25/08/23	28,648	3.421.190,95	119.422,05
EUR	EU			28/08/23	28,725	2.928.501,96	101.948,17
EUR	EU			29/08/23	28,744	2.930.588,03	101.953,71
EUR	EU			31/08/23	29,044	2.966.763,13	102.146,14
DÖVİZ					Toplamı:	122187389,32	4139529,30
						254888166,52	18859058,60