

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Ağustos-2023

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	:	1.117.122.550,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	814.120.540,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,372183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,324379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,69
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 Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,78
f-)Finansman Bonusu	:	90,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,36
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	:	81,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	99.999.998,84

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																			
TRFLDFK92317	TL	Lider Faktoring A.Ş.	05/09/23	4	TRFLDFK92317	42,50		50.000.000,00	86,853000	28/04/23	48,550247				99,567237	49.783.618,56	4,57	4,45	4,46
TRFOSMK92315	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07/09/23	6	TRFOSMK92315	48,00		100.000.000,00	89,417000	09/06/23	57,404993				99,257045	99.257.044,56	9,11	8,88	8,89
TRFCGDF92314	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/23	11	TRFCGDF92314	14,71	1	60.000.000,00	100,000000	15/05/23	51,814660				113,278043	67.966.825,98	6,24	6,08	6,08
TRFCGDF92322	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/23	11	TRFCGDF92322	14,34	1	20.000.000,00	100,000000	18/05/23	51,918891				112,912506	22.582.501,29	2,07	2,02	2,02
TRFSUMF92312	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/09/23	21	TRFSUMF92312	51,00		30.000.000,00	88,500000	21/06/23	61,522638				97,279079	29.183.723,57	2,68	2,61	2,61
TRFISKM92317	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/09/23	27	TRFISKM92317	50,00		140.000.000,00	87,952000	20/06/23	46,858131				97,197282	136.076.194,88	12,48	12,17	12,18
TRFCGDFF2328	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	03/10/23	32	TRFCGDFF2328	17,40	1	50.000.000,00	100,000000	29/05/23	58,561775				112,747380	56.373.690,12	5,17	5,05	5,05
TRFULFKE2312	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/10/23	35	TRFULFKE2312	50,00		60.000.000,00	85,280000	02/06/23	58,607460				95,673329	57.403.997,51	5,27	5,14	5,14
TRFCONSE2313	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/23	49	TRFCONSE2313	12,89	1	60.000.000,00	100,000000	14/07/23	57,077789				106,249706	63.749.823,36	5,85	5,71	5,71

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL 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)
TRFCGD2310	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/10/23	52	TRFCGD2310	19,20	1	60.000.000,00	100,000000	22/05/23	51,621684				112,334749	67.400.849,65	6,18	6,03	6,03
TRFAKD2310	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/12/23	97	TRFAKD2310	40,00		30.000.000,00	88,378000	09/08/23	45,614007				90,495754	27.148.726,24	2,49	2,43	2,43
TRFDVYS12417	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/01/24	123	TRFDVYS12417	49,00		45.000.000,00	80,538000	06/07/23	55,099146				86,251616	38.813.227,23	3,56	3,47	3,47
TRFTPFC12418	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/01/24	129	TRFTPFC12418	51,00		30.000.000,00	79,726000	10/07/23	57,521816				85,163780	25.549.133,89	2,34	2,29	2,29
TRFZORF12416	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	15/01/24	136	TRFZORF12416	17,64	5	1.300.000,00	100,000000	28/08/23	57,156226				100,496649	1.306.456,44	0,12	0,12	0,12
TRFCGDF12411	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/01/24	137	TRFCGDF12411	26,27	1	50.000.000,00	100,000000	12/07/23	57,276273				106,531727	53.265.863,53	4,89	4,77	4,77
TRFCGDF32419	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/24	187	TRFCGDF32419	23,12	1	135.000.000,00	100,000000	25/08/23	47,894312				100,753314	136.016.974,56	12,47	12,17	12,18
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24	258	TRFDVYS52413	9,72	4	50.000.000,00	100,000000	17/08/23	45,090269				101,541289	50.770.644,42	4,66	4,54	4,54
TRFDVYS82410	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/08/24	349	TRFDVYS82410	40,89	4	50.000.000,00	100,000000	17/08/23	47,752915				101,617202	50.808.600,92	4,66	4,55	4,55
TRSZORN92415	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	12/09/24	377	TRSZORN92415	44,88	4	29.000.000,00	100,000000	10/08/23	48,356873				102,405997	29.697.739,13	2,72	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								1.050.300.000,00							1.063.155.635,84	97,53	95,14	95,18	
GRUP TOPLAMI								1.050.300.000,00							1.063.155.635,84	97,53	95,14	95,18	
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK	TL		01/09/23	0		28,00		6.668.594,44		31/08/23				6.673.710,07	28,000000	6.673.710,07	24,89	0,60	0,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/23	0		26,50		10.157.000,00		31/08/23				10.164.374,26	26,500000	10.164.374,26	37,90	0,91	0,91
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/09/23	7		31,00		9.769.576,34		07/08/23				10.035.094,69	31,000000	9.976.402,63	37,21	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								26.595.170,78							26.814.486,96	100,00	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								26.595.170,78							26.814.486,96	100,00	2,40	2,40	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			403.459,00	1,360294	10/08/23				1,576556	636.075,71	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								403.459,00							636.075,71	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								403.459,00							636.075,71	100,00	0,06	0,06	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA2324	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/23	52	TRDNVKA2324	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/23	45,671937				117,685139	11.768.513,89	1,08	1,05	1,05
TRDNVKAK2318	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/11/23	89	TRDNVKAK2318	17,10	1	14.500.000,00	100,000000	01/08/23	61,614746				104,161350	15.103.395,74	1,39	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00							26.871.909,63	2,47	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								24.500.000,00							26.871.909,63	2,47	2,40	2,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.117.478.108,14		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.117.478.108,14	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.416,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-358.973,98	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.117.122.550,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	250.747,13	0,0224 %
Kayda Alma Ücreti	19.538,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.725,27	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.980,44	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.000,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.308,02	0,0005 %

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Ağustos-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu	50.564,17	0,0045 %
	357.360,86	0,0319 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/08/23	04/08/23	1,542	294.092,20	190.700,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/08/23	10/08/23	1,550	23.092,82	14.900,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		317185,02	205600,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUMF82339	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.		04/08/23	04/08/23	0,901	31.000.000,00	31.000.000,00
TRFEKOF82310	EKO FAKTÖRİNG A.Ş.		04/08/23	04/08/23	0,901	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFULFK82320	ULUSAL FAKTÖRİNG A.Ş.		08/08/23	08/08/23	0,903	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFGLMD82312	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.		09/08/23	09/08/23	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFCGDF82331	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		11/08/23	11/08/23	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFCGDF82349	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		17/08/23	17/08/23	1,000	59.000.000,00	59.000.000,00
TRFOSMK82316	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		21/08/23	21/08/23	0,902	100.000.000,00	100.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		370000000,00	370000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA82320	NUROL VARLIK KORUMALAMA A.Ş.		14/08/23	14/08/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA2318	NUROL VARLIK KORUMALAMA A.Ş.		29/11/23	01/08/23	100,000	14.500.000,00	14.500.000,00
TRFAKDNA2310	AKDENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.		07/12/23	09/08/23	88,378	26.513.400,00	30.000.000,00
TRSZORN92415	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		12/09/24	10/08/23	100,000	29.000.000,00	29.000.000,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Ağustos-2023

TRFDVYS82410	DÜNYA VARLIK YÖNET M.A. .	15/08/24	17/08/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFDVYS52413	DÜNYA VARLIK YÖNET M.A. .	16/05/24	17/08/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFCGDF32419	ÇA DA FAKTOR NG A. .	06/03/24	25/08/23	100,000	135.000.000,00	135.000.000,00
TRFZORF12416	ZORLU FAKTOR NG A. .	15/01/24	28/08/23	100,000	1.300.000,00	1.300.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 306313400,00 309800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		04/08/23	01/08/23		6.760.000,00	6.592.485,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		07/08/23	04/08/23		50.000.000,00	48.657.595,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		07/08/23	04/08/23		27.780.000,00	27.034.160,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		08/08/23	07/08/23		50.000.000,00	48.554.680,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		08/08/23	07/08/23		27.910.000,00	27.103.225,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		09/08/23	08/08/23		50.000.000,00	48.520.470,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		09/08/23	08/08/23		50.000.000,00	48.520.470,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		09/08/23	08/08/23		27.950.000,00	27.122.945,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		10/08/23	09/08/23		45.970.000,00	44.578.315,00
T.REPO						Toplamı:	336370000,00 326684345,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	08/09/23	07/08/23		9.769.576,34	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/23	10/08/23		17.000.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/23	11/08/23		73.246.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/23	14/08/23		85.707.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/08/23	15/08/23		85.770.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/08/23	16/08/23		85.830.000,00	
		TURKLAND BANK	18/08/23	17/08/23		42.000.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/23	17/08/23		10.430.000,00	
		TURKLAND BANK	21/08/23	18/08/23		42.032.219,18	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/23	18/08/23		10.436.000,00	
		TURKLAND BANK	22/08/23	21/08/23		99.628.950,86	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/23	21/08/23		52.959.000,00	
		TURKLAND BANK	23/08/23	22/08/23		99.705.378,55	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/08/23	22/08/23		52.998.000,00	
		TURKLAND BANK	24/08/23	23/08/23		99.781.864,87	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/08/23	23/08/23		53.037.000,00	
		TURKLAND BANK	25/08/23	24/08/23		99.858.409,86	

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Ağustos-2023

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/08/23	24/08/23	53.075.000,00
TURKLAND BANK	28/08/23	25/08/23	7.935.013,57
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/23	25/08/23	10.114.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/23	28/08/23	10.135.000,00
TURKLAND BANK	29/08/23	28/08/23	6.653.274,97
TURKLAND BANK	31/08/23	29/08/23	6.658.378,85
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/08/23	29/08/23	10.140.000,00
TURKLAND BANK	01/09/23	31/08/23	6.668.594,44
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/23	31/08/23	10.157.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 1141725661,49

2164726246,51 1016689945,00