

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Temmuz-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	:	1.177.298.127,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	888.943.452,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,324379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,280097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,24
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	:	2,06
f-)Finansman Bonusu	:	95,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,52
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	:	50,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.159.896,74
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFEKOF82310	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	04/08/23	3	TRFEKOF82310	44,00		40.000.000,00	90,115000	05/05/23	51,812799				99,657455	39.862.982,17	3,48	3,38	3,39
TRFSUMF82339	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	04/08/23	3	TRFSUMF82339	44,00		31.000.000,00	90,115000	05/05/23	51,812799				99,657455	30.893.811,18	2,70	2,62	2,62
TRFULFK82320	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	08/08/23	7	TRFULFK82320	44,00		50.000.000,00	90,311000	11/05/23	51,884361				99,201657	49.600.828,64	4,33	4,21	4,21
TRFGLMD82312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	09/08/23	8	TRFGLMD82312	11,16	1	40.000.000,00	100,000000	10/05/23	52,861840				110,130879	44.052.351,67	3,85	3,74	3,74
TRFCGDF82331	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/08/23	10	TRFCGDF82331	12,47	1	50.000.000,00	100,000000	10/04/23	41,719916				111,399012	55.699.506,02	4,86	4,73	4,73
TRFCGDF82349	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/23	16	TRFCGDF82349	12,77	1	59.000.000,00	100,000000	13/04/23	41,650099				111,063719	65.527.594,29	5,72	5,56	5,57
TRFOSMK82316	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21/08/23	20	TRFOSMK82316	44,00		100.000.000,00	90,213000	23/05/23	51,847815				97,737180	97.737.180,32	8,53	8,30	8,30
TRFLDFK92317	TL	Lider Faktoring A.Ş.	05/09/23	35	TRFLDFK92317	42,50		50.000.000,00	86,853000	28/04/23	48,550247				96,276211	48.138.105,62	4,20	4,09	4,09
TRFOSMK92315	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07/09/23	37	TRFOSMK92315	48,00		100.000.000,00	89,417000	09/06/23	57,404993				95,505473	95.505.473,31	8,34	8,11	8,11
TRFCGDF92314	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/23	42	TRFCGDF92314	14,71	1	60.000.000,00	100,000000	15/05/23	51,814660				109,331798	65.599.079,03	5,73	5,57	5,57

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Temmuz-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)
TRFCGDF92322	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/23	42	TRFCGDF92322	14,34	1	20.000.000,00	100,000000	18/05/23	51,918891				108,972643	21.794.528,67	1,90	1,85	1,85
TRFSUMF92312	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/09/23	52	TRFSUMF92312	51,00		30.000.000,00	88,500000	21/06/23	61,522638				93,397203	28.019.160,99	2,45	2,38	2,38
TRFISKM92317	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28/09/23	58	TRFISKM92317	50,00		140.000.000,00	87,952000	20/06/23	54,284433				93,341514	130.678.120,25	11,40	11,10	11,10
TRFCGDFE2328	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	03/10/23	63	TRFCGDFE2328	17,40	1	50.000.000,00	100,000000	29/05/23	58,561775				108,418476	54.209.238,13	4,73	4,60	4,60
TRFULFKE2312	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/10/23	66	TRFULFKE2312	50,00		60.000.000,00	85,280000	02/06/23	58,607460				91,997728	55.198.636,59	4,82	4,69	4,69
TRFCONSE2313	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/23	80	TRFCONSE2313	12,89	1	60.000.000,00	100,000000	14/07/23	57,077789				102,251906	61.351.143,52	5,35	5,21	5,21
TRFCGDFE2310	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	23/10/23	83	TRFCGDFE2310	19,20	1	60.000.000,00	100,000000	22/05/23	51,621684				108,433079	65.059.847,39	5,68	5,53	5,53
TRFDVYS12417	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/01/24	154	TRFDVYS12417	49,00		45.000.000,00	80,538000	06/07/23	55,099146				83,095690	37.393.060,37	3,26	3,18	3,18
TRFTPFC12418	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/01/24	160	TRFTPFC12418	51,00		30.000.000,00	79,726000	10/07/23	57,521816				81,939722	24.581.916,46	2,15	2,09	2,09
TRFCGDF12411	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/01/24	168	TRFCGDF12411	26,27	1	50.000.000,00	100,000000	12/07/23	57,276273				102,512321	51.256.160,33	4,47	4,35	4,35
GRUP TOPLAMI								1.125.000.000,00							1.122.158.724,95	97,95	95,29	95,31	
GRUP TOPLAMI								1.125.000.000,00								1.122.158.724,95	97,95	95,29	95,31
T.REPO																			
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	01/08/23	0	TRSNRISA2412	27,50	4	21.267.419,18	27,500000	24/07/23		20.733.570,00	77430715	21.267.419,18	27,500000	21.267.419,18	100,00	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								21.267.419,18							21.267.419,18	100,00	1,81	1,81	
GRUP TOPLAMI								21.267.419,18							21.267.419,18	100,00	1,81	1,81	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/08/23	6		39,00		9.427.101,37		04/07/23				9.769.576,34	39,000000	9.708.248,14	100,00	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								9.427.101,37							9.708.248,14	100,00	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								9.427.101,37							9.708.248,14	100,00	0,82	0,82	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			609.059,00	1,360294	14/07/23				1,537087	936.176,67	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								609.059,00							936.176,67	100,00	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								609.059,00							936.176,67	100,00	0,08	0,08	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA2324	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/23	83	TRDNVKA2324	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/23	45,671937				113,984517	11.398.451,70	0,99	0,97	0,97
TRDNVKA82320	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/23	13	TRDNVKA82320	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/23	43,333502				121,446480	12.144.648,03	1,06	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							23.543.099,73	2,05	2,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							23.543.099,73	2,05	2,00	2,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.177.613.668,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.177.613.668,67	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.058,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-323.599,96	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.177.298.127,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	236.426,06	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	18.306,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.884,21	0,0011 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.331,82	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.325,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.450,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.696,05	0,0003 %
Portföy Saklama Komisyonu	47.629,13	0,0040 %
	323.049,07	0,0274 %

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/07/23	06/07/23	1,503	247.008,95	164.300,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/07/23	14/07/23	1,515	65.125,82	43.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		312134,77	207300,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISKM72327	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		13/07/23	13/07/23	0,921	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCNS72312	CONSUS ENERJİ LETMECİLİK VE HİZMETLER A.Ş.		14/07/23	14/07/23	0,918	55.000.000,00	55.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		60000000,00	60000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDVYS12417	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		02/01/24	06/07/23	80,538	36.242.100,00	45.000.000,00
TRFTPFC12418	CREDITWEST FAKTÖRİNG A.Ş.		08/01/24	10/07/23	79,726	23.917.800,00	30.000.000,00
TRFCGDF12411	ÇAĞDA FAKTÖRİNG A.Ş.		16/01/24	12/07/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFCNSE2313	CONSUS ENERJİ LETMECİLİK VE HİZMETLER A.Ş.		20/10/23	14/07/23	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
				Toplamı:		170159900,00	185000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRSNRISA2412	NUROL NAAAT VE		01/08/23	24/07/23		21.140.000,00	20.733.570,00

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

T CARET A.

T.REPO Toplamı: 21140000,00 20733570,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE HALK BANKASI A. .	07/08/23	04/07/23		9.427.101,37	
MEVDUAT					Toplamı:	9427101,37	
						261039136,14	265940870,00