

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Temmuz-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	:	47.677.297,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.557.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,510799
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,473370
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,30
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	:	49,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	50,14
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	:	0,15
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	:	79,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.777,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.014.896,47

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																			
TRFA1CP82310	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/23	0	TRFA1CP82310	30,00		1.000.000,00	87,175000	03/02/23	0,000000				100,000000	1.000.000,00	2,52	2,52	2,10
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/08/23	3	TRFCGDF82315	16,45	2	1.000.000,00	100,000000	03/02/23	37,317607				107,945671	1.079.456,71	2,72	2,71	2,26
TRFSLEC82316	TL	Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/08/23	16	TRFSLEC82316	14,96	1	950.000,00	100,000000	16/02/23	32,254589				113,558719	1.078.807,83	2,72	2,71	2,26
TRFSKMD92318	TL	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/09/23	36	TRFSKMD92318	41,00		500.000,00	93,587000	07/07/23	48,661916				96,164752	480.823,76	1,21	1,21	1,01
TRFHDAK92316	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	29/09/23	59	TRFHDAK92316	16,88	1	4.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,184488				110,923594	4.436.943,77	11,18	11,16	9,31
TRFHDAK92324	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	29/09/23	59	TRFHDAK92324	16,24	1	8.820.000,00	100,000000	31/05/23	57,467532				108,017833	9.527.172,84	24,00	23,96	19,98
TRFOSMKE2314	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/10/23	66	TRFOSMKE2314	45,00		1.000.000,00	90,213000	10/07/23	53,287985				92,566974	925.669,74	2,33	2,33	1,94
TRFNURLE2315	TL	NUROL YATIRIM	13/10/23	73	TRFNURLE2315	35,00		1.000.000,00	91,893000	13/07/23	39,853380				93,511582	935.115,82	2,36	2,35	1,96

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST 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)	
TRFINFME2322	TL	BANKASI A.S. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	87	TRFINFME2322	41,00		400.000,00	89,901000	19/07/23	47,660587				91,128609	364.514,44	0,92	0,92	0,76	
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	03/11/23	94	TRFGLMDK2312	12,37	1	280.000,00	100,000000	21/07/23	49,992323				101,229290	283.442,01	0,71	0,71	0,59	
TRFZORNK2319	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	09/11/23	100	TRFZORNK2319	16,78	1	300.000,00	100,000000	07/07/23	57,298911				103,151218	309.453,65	0,78	0,78	0,65	
TRFKORT12419	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	163	TRFKORT12419	23,93	1	160.000,00	100,000000	13/07/23	47,565576				104,166233	166.665,97	0,42	0,42	0,35	
TRSHDAKA2313	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/12/23	129	TRSHDAKA2313	39,50	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	39,500000				124,016114	12.401.611,39	31,23	31,18	26,01	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	511	TRSNRISA2412	26,41	4	6.550.000,00	103,150800	15/12/22	29,315636				102,433495	6.709.393,90	16,90	16,87	14,07	
GRUP TOPLAMI								35.960.000,00								39.699.071,83	100,00	99,83	83,25	
GRUP TOPLAMI								35.960.000,00								39.699.071,83	100,00	99,83	83,25	
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				1,532422	56.137,22	100,00	0,14	0,12		
GRUP TOPLAMI								36.633,00								56.137,22	100,00	0,14	0,12	
GRUP TOPLAMI								36.633,00								56.137,22	100,00	0,14	0,12	
TÜREV																				
Forward																				
EUR/TL SWAP-31072023-NJG	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/08/23					-251.668,06	29,741170	31/07/23				29,698900	10.638,01	100,00	0,03	0,02		
GRUP TOPLAMI								-251.668,06								10.638,01	100,00	0,03	0,02	
GRUP TOPLAMI								-251.668,06								10.638,01	100,00	0,03	0,02	
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			251.668,06	29,761953	31/07/23				29,698900	7.474.264,55	0,00	0,00	15,68		
USD	USD	FED			USD			20.114,69	18,735203	31/07/23				26,932300	541.734,87	0,00	0,00	1,14		
GRUP TOPLAMI								271.782,75								8.015.999,42	0,00	0,00	16,82	
GRUP TOPLAMI								271.782,75								8.015.999,42	0,00	0,00	16,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.765.847,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.765.847,06	83,41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	8.018.527,02	16,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.076,27	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.677.297,81	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	69.676,63	0,1461 %
Kayda Alma Ücreti	773,54	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.001,62	0,0252 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.325,30	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.450,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	4.697,71	0,0099 %

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Saklama Komisyonu	6.508,58	0,0137 %
	96.433,38	0,2023 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-03072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/07/23	03/07/23	28,433	7.133.023,29	250.872,61
EUR/TL SWAP-04072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/07/23	04/07/23	28,443	11.771.690,57	413.874,49
EUR/TL SWAP-05072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/07/23	05/07/23	28,428	11.781.365,86	414.430,48
EUR/TL SWAP-06072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/07/23	06/07/23	28,428	11.710.983,35	411.954,65
EUR/TL SWAP-07072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/07/23	07/07/23	28,481	10.979.990,79	385.517,75
EUR/TL SWAP-10072023-NJG			11/07/23	10/07/23	28,604	10.085.273,37	352.585,20
EUR/TL SWAP-11072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/07/23	11/07/23	28,707	10.093.562,79	351.604,17
EUR/TL SWAP-12072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/07/23	12/07/23	28,850	10.101.858,83	350.147,53
EUR/TL SWAP-13072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/07/23	13/07/23	28,852	9.037.280,58	313.233,32
EUR/TL SWAP-14072023-NJG			17/07/23	14/07/23	29,509	9.045.529,71	306.537,91
EUR/TL SWAP-17072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/07/23	17/07/23	29,593	9.052.964,41	305.916,74
EUR/TL SWAP-18072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/07/23	18/07/23	30,374	9.060.405,29	298.291,38
EUR/TL SWAP-19072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/07/23	19/07/23	30,234	7.706.734,44	254.899,28
EUR/TL SWAP-20072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/07/23	20/07/23	30,247	7.713.068,70	255.002,43
EUR/TL SWAP-21072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/07/23	21/07/23	29,371	7.451.396,78	253.697,01
EUR/TL SWAP-24072023-NJG			25/07/23	24/07/23	29,891	7.447.698,13	249.158,75
EUR/TL SWAP-25072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/07/23	25/07/23	29,776	7.453.003,30	250.302,83
EUR/TL SWAP-26072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/07/23	26/07/23	29,873	7.458.312,25	249.668,47
EUR/TL SWAP-27072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/07/23	27/07/23	30,055	7.463.625,11	248.333,93
EUR/TL SWAP-28072023-NJG			31/07/23	28/07/23	29,751	7.479.574,74	251.408,86
EUR/TL SWAP-31072023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/08/23	31/07/23	29,741	7.484.902,56	251.668,06
FORWARD					Toplamı:	187512244,85	6419105,85

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							

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Temmuz-2023

TRFZORNK2319	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	09/11/23	07/07/23	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFSKMD92318	eker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/09/23	07/07/23	93,587	467.935,00	500.000,00
TRFOSMKE2314	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/10/23	10/07/23	90,213	902.130,00	1.000.000,00
TRFKORT12419	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	13/07/23	100,000	160.000,00	160.000,00
TRFNURLE2315	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/10/23	13/07/23	91,893	918.930,00	1.000.000,00
TRFINFME2322	NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	19/07/23	89,901	359.604,00	400.000,00
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	03/11/23	21/07/23	100,000	280.000,00	280.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 3388599,00 3640000,00

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/07/23	28,410	7.127.165,41	250.872,61
EUR	EU			04/07/23	28,419	11.762.023,29	413.874,49
EUR	EU			05/07/23	28,404	11.771.690,57	414.430,48
EUR	EU			06/07/23	28,404	11.701.365,86	411.954,65
EUR	EU			07/07/23	28,411	10.952.983,35	385.517,75
EUR	EU			10/07/23	28,580	10.076.990,79	352.585,20
EUR	EU			11/07/23	28,684	10.085.273,37	351.604,17
EUR	EU			12/07/23	28,827	10.093.562,79	350.147,53
EUR	EU			13/07/23	28,828	9.029.858,83	313.233,32
EUR	EU			14/07/23	29,436	9.023.280,57	306.537,91
EUR	EU			17/07/23	29,569	9.045.529,72	305.916,74
EUR	EU			18/07/23	30,349	9.052.964,41	298.291,38
EUR	EU			19/07/23	30,210	7.700.405,29	254.899,28
EUR	EU			20/07/23	30,222	7.706.734,44	255.002,43
EUR	EU			21/07/23	29,299	7.433.068,70	253.697,01
EUR	EU			24/07/23	29,870	7.442.396,78	249.158,75
EUR	EU			25/07/23	29,755	7.447.698,13	250.302,83
EUR	EU			26/07/23	29,852	7.453.003,30	249.668,47
EUR	EU			27/07/23	30,033	7.458.312,25	248.333,93
EUR	EU			28/07/23	29,687	7.463.625,11	251.408,86
EUR	EU			31/07/23	29,720	7.479.574,74	251.668,06

DÖVİZ Toplamı: 187307507,70 6419105,85

378208351,55 16478211,70