

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Eylül-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	:	49.989.038,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.361.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,593969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,551646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,94
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	:	41,28
e-)Kira Sertifikaları	:	4,07
f-)Finansman Bonusu	:	48,75
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,84
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	:	73,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.585,29

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																			
TRFOSMKE2314	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06/10/23	4	TRFOSMKE2314	45,00		1.000.000,00	90,213000	10/07/23	52,559495				99,538183	995.381,83	3,16	2,01	1,99
TRFNURLE2315	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/10/23	11	TRFNURLE2315	35,00		1.000.000,00	91,893000	13/07/23	39,853380				98,994224	989.942,24	3,14	2,00	1,98
TRFGLMKE2311	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/10/23	15	TRFGLMKE2311	33,00		500.000,00	94,048000	08/08/23	37,709210				98,693646	493.468,23	1,57	1,00	0,99
TRFINFME2322	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/23	25	TRFINFME2322	41,00		400.000,00	89,901000	19/07/23	47,657794				97,365948	389.463,79	1,24	0,79	0,78
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	03/11/23	32	TRFGLMDK2312	12,37	1	280.000,00	100,000000	21/07/23	49,992323				108,446067	303.648,99	0,96	0,61	0,61
TRFZORNK2319	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	09/11/23	38	TRFZORNK2319	16,78	1	300.000,00	100,000000	07/07/23	53,814399				111,661546	334.984,64	1,06	0,68	0,67
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	60	TRFINFMA2318	36,00		560.000,00	90,615000	18/08/23	40,850573				94,524966	529.339,81	1,68	1,07	1,06
TRFKNTFA2317	TL	KENT FINANS FAKTORİN	11/12/23	70	TRFKNTFA2317	36,00		500.000,00	90,052000	21/08/23	40,702846				93,660905	468.304,53	1,49	0,95	0,94

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Eylül-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)
TRFATFKA2320	TL	G A.Ş. ATILIM FAKTORİN	20/12/23	79	TRFATFKA2320	38,00		500.000,00	88,894000	22/08/23	43,058270				92,542458	462.712,29	1,47	0,93	0,93
TRFZORFA2311	TL	G A.Ş. ZORLU FAKTORİN	21/12/23	80	TRFZORFA2311	15,34	5	1.050.000,00	100,000000	03/08/23	48,287877				100,432699	1.054.543,34	3,35	2,13	2,11
TRFSUMFA2317	TL	G A.Ş. SÜMER FAKTORİN	22/12/23	81	TRFSUMFA2317	12,60	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	43,032795				104,000169	520.000,84	1,65	1,05	1,04
TRFAKDNA2328	TL	G A.Ş. AKDENİZ FAKTORİN	26/12/23	85	TRFAKDNA2328	45,00		500.000,00	87,867000	05/09/23	52,429038				90,649997	453.249,98	1,44	0,91	0,91
TRFDRDLA2312	TL	G A.Ş. DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	27/12/23	86	TRFDRDLA2312	15,71	1	1.000.000,00	100,000000	02/08/23	43,654799				106,240929	1.062.409,29	3,37	2,14	2,13
TRFKNTF12424	TL	KENT FINANS FAKTORİN	04/01/24	94	TRFKNTF12424	44,00	1	500.000,00	87,825000	11/09/23	50,991000				89,931942	449.659,71	1,43	0,91	0,90
TRFKORT12419	TL	G A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	101	TRFKORT12419	23,93	1	160.000,00	100,000000	13/07/23	50,849271				110,607967	176.972,75	0,56	0,36	0,35
TRFZORF12416	TL	G A.Ş. ZORLU FAKTORİN	15/01/24	105	TRFZORF12416	17,64	5	500.000,00	100,000000	28/08/23	57,156226				100,870754	504.353,77	1,60	1,02	1,01
TRFSUMF22418	TL	G A.Ş. SÜMER FAKTORİN	19/02/24	140	TRFSUMF22418	19,73	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	44,061802				104,081902	520.409,51	1,65	1,05	1,04
TRSHDAKA2313	TL	G A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/12/23	67	TRSHDAKA2313	39,50	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	39,500000				131,230846	13.123.084,60	41,61	26,49	26,25
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	319	TRSKORT82431	44,88	4	120.000,00	100,000000	17/08/23	53,037113				105,508988	126.610,79	0,40	0,26	0,25
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	449	TRSNRISA2412	26,41	4	6.550.000,00	103,150800	15/12/22	29,315636				100,371033	6.574.302,68	20,86	13,27	13,15
GRUP TOPLAMI								26.420.000,00								29.532.843,61	93,69	59,63	59,09
GRUP TOPLAMI								26.420.000,00								29.532.843,61	93,69	59,63	59,09
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				1,619382	59.322,82	0,33	0,12	0,12	
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.860.154,00	1,591439	27/09/23				1,619596	3.012.697,98	16,72	6,08	6,03	
ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMVK6WWWWW			12.340.390,00	1,211469	29/09/23				1,211469	14.949.999,93	82,95	30,14	29,91	
GRUP TOPLAMI								14.237.177,00								18.022.020,73	100,00	36,34	36,06
GRUP TOPLAMI								14.237.177,00								18.022.020,73	100,00	36,34	36,06
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD SWAP-21092023-NJG-26102023	USD		26/10/23					-18.908,35	1,066860	21/09/23				1,062507	2.253,27	100,00	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								-18.908,35								2.253,27	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-18.908,35								2.253,27	100,00	0,01	0,00
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			18.908,35	28,892313	29/09/23				29,030500	548.918,85	0,00	0,00	1,10	
GRUP TOPLAMI								18.908,35								548.918,85	0,00	0,00	1,10
GRUP TOPLAMI								18.908,35								548.918,85	0,00	0,00	1,10
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER12417	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	26/01/24	116	TRDDGER12417	19,40	1	400.000,00	100,000000	02/08/23	44,136502				106,300383	425.201,53	1,35	0,86	0,85
TRDABVK22412	TL	Yeşilirmak Elektrik	13/02/24	134	TRDABVK22412	15,94	1	500.000,00	100,000000	18/08/23	34,802598				103,899163	519.495,82	1,65	1,05	1,04
TRDDGER42414	TL	Dağıtım A.Ş. ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	18/04/24	199	TRDDGER42414	37,10	3	1.000.000,00	100,000000	18/08/23	41,584232				104,454286	1.044.542,86	3,31	2,11	2,09
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00								1.989.240,21	6,31	4,02	3,98
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00								1.989.240,21	6,31	4,02	3,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.546.357,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Eylül-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.546.357,82	99,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	555.403,24	1,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.723,06	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.989.038,00	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	77.156,36	0,1543 %
Kayda Alma Ücreti	890,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.608,27	0,0252 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0031 %
Diğer Harcamalar	5.021,70	0,0100 %
Portföy Saklama Komisyonu	7.361,59	0,0147 %
	104.783,12	0,2095 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01092023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/09/23	01/09/23	29,043	2.975.220,85	102.441,46
EUR/TL SWAP-04092023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/09/23	04/09/23	28,963	2.977.340,22	102.797,29
EUR/TL SWAP-05092023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/09/23	05/09/23	28,785	2.539.286,63	88.216,65
EUR/TL SWAP-06092023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/09/23	06/09/23	28,804	955.018,68	33.155,79
EUR/TL SWAP-07092023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/09/23	07/09/23	28,747	955.751,28	33.247,53
EUR/TL SWAP-08092023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/09/23	08/09/23	28,811	962.962,33	33.423,83
EUR/TL SWAP-11092023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/09/23	11/09/23	28,859	523.363,50	18.135,43
EUR/TL SWAP-12092023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/09/23	12/09/23	28,840	523.764,98	18.160,93
EUR/TL SWAP-13092023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/23	13/09/23	28,966	511.156,81	17.646,54
EUR/USD SWAP-21092023-NJG-26102023			26/10/23	21/09/23	1,067	20.172,56	18.908,35
EUR/TL SWAP-26092023-NJG			27/09/23	26/09/23	28,948	450.406,86	15.559,09
EUR/TL SWAP-28092023-NJG			29/09/23	28/09/23	28,921	33.029,83	1.142,07

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Eylül-2023

FORWARD Toplamı: 13427474,53 482834,96

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFSKMD92318	eker Yatırım Menkul De erler A. .		06/09/23	06/09/23	0,936	500.000,00	500.000,00
TRFHDAK92316	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A .		29/09/23	29/09/23	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFHDAK92324	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A .		29/09/23	29/09/23	1,000	8.820.000,00	8.820.000,00
BONO TÜRK Toplamı: 13320000,00 13320000,00							

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFAKDNA2328	AKDEN Z FAKTOR NG A. .		26/12/23	05/09/23	87,867	439.335,00	500.000,00
TRFKNTF12424	KENT F NANS FAKTOR NG A. .		04/01/24	11/09/23	87,825	439.125,00	500.000,00
Toplamı: 878460,00 1000000,00							

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		06/09/23	06/09/23	1,585	1.999.922,95	1.262.000,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		14/09/23	14/09/23	1,596	509.996,44	319.499,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		27/09/23	27/09/23	1,616	450.402,06	278.655,00
Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		29/09/23	29/09/23	1,211	14.949.999,93	12.340.390,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 17910321,38 14200544,00							

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/09/23	28,981	2.968.876,44	102.441,46
EUR	EU			04/09/23	28,943	2.975.220,85	102.797,29
EUR	EU			05/09/23	28,763	2.537.340,22	88.216,65
EUR	EU			06/09/23	28,782	954.286,63	33.155,79
EUR	EU			07/09/23	28,724	955.018,68	33.247,53
EUR	EU			08/09/23	28,744	960.751,28	33.423,83
EUR	EU			11/09/23	28,836	522.962,33	18.135,43
EUR	EU			12/09/23	28,818	523.363,50	18.160,93
EUR	EU			13/09/23	28,944	510.764,98	17.646,54
EUR	EU			21/09/23	1,064	20.114,70	18.908,35
EUR	EU			26/09/23	28,922	450.000,00	15.559,09
EUR	EU			28/09/23	28,895	33.000,00	1.142,07
DÖVİZ Toplamı: 13411699,61 482834,96							

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Eylül-2023

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/23	20/09/23		20.114,69	
MEVDUAT				Toplamı:		20114,69	
						58968070,21	29486213,92