

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Eylül-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.888.735,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.910.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,350006
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,304396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	34,35
f-)Finansman Bonusu	:	17,60
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	:	9,27
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,35
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	:	0,01
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	:	76,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.106.022
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.418.258

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AHGZ	TL	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ			TREAHLA00019			145,00	6,354552	18/09/23			80100516		14,080000	2.041,60	0,05	0,02	0,01
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.S.			TRAAKSAW91E1			345,00	76,980812	08/09/23			80100515		102,700000	35.431,50	0,93	0,27	0,26
AKSEN	TL				TREAKSN00011			1.228,00	37,724031	18/09/23			80100516		41,140000	50.519,92	1,33	0,39	0,36
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			2.000,52	4,079699	08/09/23			80100515		4,180000	8.362,17	0,22	0,07	0,06
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALFA91H5			32,00	39,552188	18/09/23			80100516		145,500000	4.656,00	0,12	0,04	0,03
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			86.760,00	13,536279	19/09/23			80100487		17,390000	1.508.756,40	39,81	11,71	10,86
ARDYZ	TL				TREARDY00023			0,10	8,500000	05/05/23			80100511		22,160000	2,22	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA			TRAARENA91U1			1.030,00	17,704563	07/08/23			80100516		31,940000	32.898,20	0,87	0,25	0,24

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
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)
ASELS	TL	R SANAYİ VE TİCARET AŞ. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	28,636707	18/09/23			80100516		40,800000	122.400,00	3,23	0,95	0,88
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAASTOR91H5			504,00	48,634643	18/09/23			80100516		133,300000	67.183,20	1,77	0,52	0,48
BASGZ	TL	TREBSGZ00037						160,00	17,497313	23/06/23			80100511		23,900000	3.824,00	0,10	0,03	0,03
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			1.000,00	12,151040	18/09/23			80100516		17,100000	17.100,00	0,45	0,13	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			820,00	169,641963	18/09/23			80100516		274,700000	225.254,00	5,94	1,74	1,62
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRBIOEN00019			3.230,00	16,903734	08/09/23			80100515		22,040000	71.189,20	1,88	0,55	0,51
BUCIM	TL	BUCİM			TRABUCIM91F3			1.600,00	5,615900	23/06/23			80100511		9,240000	14.784,00	0,39	0,11	0,11
CEMTS	TL	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			134,37	9,883531	03/08/23			80100512		14,710000	1.976,58	0,05	0,01	0,01
CIMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			980,00	13,285551	18/09/23			80100516		41,500000	40.670,00	1,07	0,31	0,29
DOAS	TL	DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			171,00	149,262456	08/09/23			80100515		267,500000	45.742,50	1,21	0,35	0,33
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			4,00	4.750,065000	03/08/23			80100512		7.600,300000	30.401,20	0,80	0,24	0,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			600,00	30,538883	08/09/23			80100515		51,750000	31.050,00	0,82	0,24	0,22
ERCB	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TRAERCB91H5			49,00	79,000000	23/06/23			80100511		141,100000	6.913,90	0,18	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞL			TRAEREGL91G3			4.887,00	42,667258	18/09/23			80100516		44,520000	217.569,24	5,74	1,68	1,57
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			200,00	48,998650	23/06/23			80100511		62,500000	12.500,00	0,33	0,10	0,09
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			198,00	224,491162	08/09/23			80100515		360,900000	71.458,20	1,89	0,55	0,51
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			2.237,90	18,675401	18/09/23			80100516		32,600000	72.955,54	1,93	0,56	0,53
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			350,00	43,060000	08/09/23			80100515		41,620000	14.567,00	0,38	0,11	0,10
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			825,00	7,290000	18/09/23			80100516		12,290000	10.139,25	0,27	0,08	0,07
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			460,87	16,968559	23/06/23			80100511		32,200000	14.840,01	0,39	0,11	0,11
KONYA	TL	KONYA CİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			2,00	2.421,000000	23/06/23			80100511		5.297,000000	10.594,00	0,28	0,08	0,08
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			260,00	75,440423	23/06/23			80100511		99,300000	25.818,00	0,68	0,20	0,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			4.000,00	21,468393	18/09/23			80100516		29,540000	118.160,00	3,12	0,91	0,85
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAKZBGY91H5			315,00	15,000000	23/06/23			80100511		21,820000	6.873,30	0,18	0,05	0,05
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			140,00	66,692000	08/09/23			80100515		112,700000	15.778,00	0,42	0,12	0,11
MEGAP	TL	TREMEGA00011						0,04	604.063,000000	27/04/23			80100512		5,590000	0,22	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	TRODAS00015						4.678,00	8,507559	08/09/23			80100515		13,250000	61.983,50	1,64	0,48	0,45
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TRAOTKAR91H3			88,00	191,633409	27/07/23			80100511		364,900000	32.111,20	0,85	0,25	0,23
OYAKC	TL	OYAKC						750,00	29,597720	08/09/23			80100515		80,000000	60.000,00	1,58	0,46	0,43
PGSUS	TL	TREPEGS00016						100,00	609,058000	18/09/23			80100516		824,200000	82.420,00	2,17	0,64	0,59
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.300,00	43,550185	18/09/23			80100516		49,180000	63.934,00	1,69	0,49	0,46
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ			TRESMAR00026			103,92	35,823326	03/08/23			80100511		82,400000	8.563,01	0,23	0,07	0,06

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
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)
THYAO	TL	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			860,00	159,533663	18/09/23			80100516		242,500000	208.550,00	5,50	1,61	1,50
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.S.			TRETKHO00012			475,00	30,538947	08/09/23			80100515		53,600000	25.460,00	0,67	0,20	0,18
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TKNSA			300,00	21,321667	23/06/23			80100511		26,000000	7.800,00	0,21	0,06	0,06
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			19,00	56,050000	03/08/23			80100511		114,000000	2.166,00	0,06	0,02	0,02
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			9,25	279,281081	20/06/23			80100511		881,000000	8.149,25	0,22	0,06	0,06
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			400,00	6,344575	07/08/23			80100516		9,470000	3.788,00	0,10	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.675,00	82,739678	18/09/23			80100516		159,000000	266.325,00	7,03	2,06	1,92
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAULUN91H5			195,00	21,660000	23/06/23			80100511		34,180000	6.665,10	0,18	0,05	0,05
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			2.160,00	16,252176	08/09/23			80100515		16,840000	36.374,40	0,96	0,28	0,26
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			142,20	13,830591	18/09/23			80100516		21,900000	3.114,18	0,08	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								130.924,17								3.789.812,99	100,00	29,31	27,27
GRUP TOPLAMI								130.924,17								3.789.812,99	100,00	29,31	27,27
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRDHVKAK2365	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/11/23	58	TRDHVKAK2365	7,92	1	700.000,00	100,000000	23/08/23	32,829744				103,160114	722.120,80	10,55	5,58	5,20
TRDHVKAK2373	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/11/23	59	TRDHVKAK2373	7,64	1	700.000,00	100,000000	01/09/23	34,813666				102,569560	717.986,92	10,49	5,55	5,17
TRDNVKA22417	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/02/24	142	TRDNVKA22417	14,95	1	700.000,00	100,000000	29/08/23	33,496818				102,727732	719.094,12	10,51	5,56	5,18
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.159.201,84	31,55	16,69	15,55
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								2.159.201,84	31,55	16,69	15,55
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/10/23	7		34,00		1.250.000,00		07/09/23				1.287.260,27	34,000000	1.279.109,59	100,00	9,89	9,21
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.279.109,59	100,00	9,89	9,21
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.279.109,59	100,00	9,89	9,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00202			649.099,00	1,528402	31/08/23					1,574772	1.022.182,93	100,00	7,90	7,36
GRUP TOPLAMI								649.099,00								1.022.182,93	100,00	7,90	7,36
GRUP TOPLAMI								649.099,00								1.022.182,93	100,00	7,90	7,36
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-29092023-NJY	TL		02/10/23					-33.429,31	29,124782	29/09/23					29,030500	3.151,78	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-33.429,31								3.151,78	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-33.429,31								3.151,78	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			33.429,31	28,972682	29/09/23					29,030500	970.469,58	0,00	0,00	6,99
GRUP TOPLAMI								33.429,31								970.469,58	0,00	0,00	6,99
GRUP TOPLAMI								33.429,31								970.469,58	0,00	0,00	6,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK12412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/01/24	93	TRDEMVK12412	24,93	4	500.000,00	100,000000	05/10/22	26,888610				106,203440	531.017,20	7,76	4,10	3,82
GRUP TOPLAMI								500.000,00								531.017,20	7,76	4,10	3,82
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAK2318	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/11/23	58	TRDNVKAK2318	17,10	1	500.000,00	100,000000	01/08/23	61,614746				108,495869	542.479,35	7,93	4,19	3,91

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
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)
TRDHVKAA2318	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/23	64	TRDHVKAA2318	8,63	1	800.000,00	100,000000	06/09/23	39,893842				102,420208	819.361,66	11,97	6,33	5,90
TRDHVKAA2326	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.	12/12/23	71	TRDHVKAA2326	8,73	1	300.000,00	100,000000	12/09/23	39,872688				101,855706	305.567,12	4,46	2,36	2,20
TRDZKBVA2323	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	74	TRDZKBVA2323	10,37	1	200.000,00	100,000000	20/09/23	51,991642				101,385917	202.771,83	2,96	1,57	1,46
TRDABVKA2314	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/23	81	TRDABVKA2314	9,35	1	250.000,00	100,000000	22/09/23	43,116784				100,987006	252.467,52	3,69	1,95	1,82
TRDDGER12417	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	26/01/24	116	TRDDGER12417	19,33	1	800.000,00	103,721200	07/09/23	44,136502				106,300383	850.403,07	12,42	6,57	6,12
TRDEMK32444	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04/03/24	154	TRDEMK32444	17,26	1	500.000,00	100,000000	06/09/23	38,109207				102,326581	511.632,91	7,48	3,95	3,68
TRDKLVK32419	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/24	176	TRDKLVK32419	22,07	1	155.000,00	100,000000	29/09/23	50,173698				100,334769	155.518,89	2,27	1,20	1,12
TRDEMK2325	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/12/23	66	TRDEMK2325	29,48	4	500.000,00	100,000000	01/12/22	28,500623				102,751449	513.757,25	7,51	3,97	3,70
GRUP TOPLAMI								4.005.000,00								4.153.959,60	60,69	32,09	29,91
GRUP TOPLAMI								4.505.000,00								4.684.976,80	68,45	36,19	33,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.938.435,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.938.435,93	93,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	974.116,48	7,01 %
C-)ALACAKLAR	12.605,13	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.422,38	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.888.735,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	229,03	0,0016 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	17.507,52	0,1261 %
Kayda Alma Ücreti	345,96	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	457,20	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0112 %
Diğer Harcamalar	3.021,09	0,0218 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.914,87	0,0426 %
	29.220,27	0,2105 %

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
ALFAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/09/23	133,00	5.260,43
YYLGD	Temmettü	04/09/23	72,45	72,45
BERA	Temmettü	20/09/23	50,00	50,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Eylül-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/09/23	01/09/23	29,043	1.084.026,90	37.325,11
EUR/TL SWAP-04092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/09/23	04/09/23	28,966	1.000.739,24	34.549,33
EUR/TL SWAP-05092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/09/23	05/09/23	28,771	1.001.506,92	34.809,29
EUR/TL SWAP-06092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/09/23	06/09/23	28,822	857.163,98	29.740,34
EUR/TL SWAP-07092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/09/23	07/09/23	28,734	1.313.170,59	45.701,05
EUR/TL SWAP-08092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/09/23	08/09/23	28,797	1.346.261,73	46.749,71
EUR/TL SWAP-11092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/09/23	11/09/23	28,858	1.347.294,46	46.687,65
EUR/TL SWAP-12092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/09/23	12/09/23	28,842	1.154.179,18	40.017,99
EUR/TL SWAP-13092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/09/23	13/09/23	28,959	1.153.063,03	39.816,54
EUR/TL SWAP-14092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/09/23	14/09/23	28,988	1.190.975,94	41.085,25
EUR/TL SWAP-15092023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/09/23	15/09/23	28,831	1.158.636,29	40.187,73
EUR/TL SWAP-18092023-NJY			19/09/23	18/09/23	28,846	1.087.469,88	37.698,88
EUR/TL SWAP-19092023-NJY			20/09/23	19/09/23	28,929	1.293.461,36	44.711,93
EUR/TL SWAP-20092023-NJY			21/09/23	20/09/23	28,968	1.294.595,35	44.691,19
EUR/TL SWAP-21092023-NJY			22/09/23	21/09/23	28,899	1.188.636,54	41.130,98
EUR/TL SWAP-22092023-NJY			25/09/23	22/09/23	28,978	936.092,12	32.303,08
EUR/TL SWAP-25092023-NJY			26/09/23	25/09/23	28,965	860.869,74	29.720,66
EUR/TL SWAP-26092023-NJY			27/09/23	26/09/23	28,957	1.162.920,19	40.160,86
EUR/TL SWAP-27092023-NJY			28/09/23	27/09/23	28,948	1.135.946,27	39.241,13
EUR/TL SWAP-28092023-NJY			29/09/23	28/09/23	28,926	1.152.987,74	39.860,56
EUR/TL SWAP-29092023-NJY			02/10/23	29/09/23	29,125	973.621,37	33.429,31
FORWARD						Toplamı:	23693618,82
							819618,57

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			01/09/23	143,000	71.500,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			01/09/23	256,100	36.110,10	141,00
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ			14/09/23	14,380	5.104,90	355,00
AKSEN				14/09/23	38,220	7.376,46	193,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/09/23	154,600	18.552,00	120,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			14/09/23	40,620	4.833,78	119,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			14/09/23	133,400	1.334,00	10,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			14/09/23	14,260	3.636,30	255,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK			14/09/23	270,200	44.853,20	166,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU					
Eylül-2023					
	MAGAZALAR A.S.				
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	14/09/23	269,800	16.997,40	63,00
CIMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	253,000	2.783,00	11,00
CIMSA	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	252,900	7.334,10	29,00
EREGL	EREGL	14/09/23	43,140	8.628,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14/09/23	32,300	8.236,50	255,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	11,530	2.651,90	230,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)	14/09/23	25,440	17.629,92	693,00
PGSUS		14/09/23	831,000	7.479,00	9,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/09/23	48,200	3.422,20	71,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/09/23	48,480	7.999,20	165,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/23	231,300	4.626,00	20,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/23	231,800	6.026,80	26,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/09/23	232,000	8.816,00	38,00
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	14/09/23	142,400	10.680,00	75,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	20,720	7.252,00	350,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	313862,76	4094,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEVKS92338	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		01/09/23	01/09/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDKLVK92348	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/09/23	06/09/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDHVKA92347	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/09/23	07/09/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDNVKA92345	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		19/09/23	19/09/23	1,000	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1900000,00	1900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
EREGL	EREGL			01/09/23	43,760	83.144,00	1.900,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)			01/09/23	25,380	24.364,80	960,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			06/09/23	80,650	8.065,00	100,00
AKSEN				06/09/23	39,460	355,14	9,00
AKSEN				06/09/23	39,380	472,56	12,00
AKSEN				06/09/23	39,240	9.810,00	250,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Eylül-2023

AKSEN		06/09/23	39,280	1.964,00	50,00
AKSEN		06/09/23	39,400	3.940,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	06/09/23	4,080	8.160,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/09/23	40,940	3.479,90	85,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/09/23	41,560	8.312,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/09/23	40,780	12.234,00	300,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	06/09/23	141,800	4.821,20	34,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/09/23	261,100	2.611,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/09/23	259,900	12.995,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/09/23	260,600	39.090,00	150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/09/23	260,200	7.806,00	30,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/09/23	261,200	13.060,00	50,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/09/23	21,640	2.445,32	113,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/09/23	21,540	3.231,00	150,00
DOAS	DOGUS OTO SERVIS VE TICARET A.S.	06/09/23	274,200	3.016,20	11,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/09/23	52,200	5.220,00	100,00
EREGL	EREGL	06/09/23	46,980	8.315,46	177,00
EREGL	EREGL	06/09/23	46,760	11.690,00	250,00
EREGL	EREGL	06/09/23	46,740	46.740,00	1.000,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	06/09/23	356,100	4.629,30	13,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	06/09/23	43,060	15.071,00	350,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TIC. A.S.(D GRUBU)	06/09/23	27,240	2.124,72	78,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TIC. A.S.(D GRUBU)	06/09/23	27,160	13.580,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TIC. A.S.(D GRUBU)	06/09/23	27,200	13.600,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TICARET A.Ş.	06/09/23	116,200	3.369,80	29,00
ODAS		06/09/23	12,510	2.502,00	200,00
ODAS		06/09/23	12,560	942,00	75,00
ODAS		06/09/23	12,530	1.666,49	133,00
OYAKC		06/09/23	70,550	3.527,50	50,00
PGSUS		06/09/23	874,000	13.110,00	15,00
PGSUS		06/09/23	872,500	6.107,50	7,00
PGSUS		06/09/23	873,700	8.737,00	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/09/23	247,000	12.350,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/09/23	247,400	14.844,00	60,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	06/09/23	47,920	2.396,00	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	06/09/23	48,040	1.681,40	35,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU					
Eylül-2023					
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	06/09/23	144,800	25.340,00	175,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	06/09/23	144,700	3.617,50	25,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	06/09/23	144,600	7.230,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/23	17,650	882,50	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/23	17,810	2.671,50	150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/23	17,820	23.166,00	1.300,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	15/09/23	17,950	205.886,50	11.470,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	714375,29
					23466,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKAK2373	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		30/11/23	01/09/23	100,000	700.000,00	700.000,00
TRDHVKAA2318	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.		05/12/23	06/09/23	100,000	800.000,00	800.000,00
TRDEMVK32444	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		04/03/24	06/09/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDDGER12417	Değer Varlık Kiralama AŞ		26/01/24	06/09/23	103,721	829.769,71	800.000,00
TRDHVKAA2326	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.		12/12/23	12/09/23	100,000	300.000,00	300.000,00
TRDZKBVA2323	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		15/12/23	20/09/23	100,000	200.000,00	200.000,00
TRDABVKA2314	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		22/12/23	22/09/23	100,000	250.000,00	250.000,00
TRDKLVK32419	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/03/24	29/09/23	100,000	155.000,00	155.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3734769,71	3705000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/09/23	28,981	1.081.715,28	37.325,11
EUR	EU			04/09/23	28,945	1.000.026,90	34.549,33
EUR	EU			05/09/23	28,749	1.000.739,24	34.809,29
EUR	EU			06/09/23	28,800	856.506,92	29.740,34
EUR	EU			07/09/23	28,712	1.312.163,98	45.701,05
EUR	EU			08/09/23	28,731	1.343.170,59	46.749,71
EUR	EU			11/09/23	28,836	1.346.261,73	46.687,65
EUR	EU			12/09/23	28,819	1.153.294,46	40.017,99
EUR	EU			13/09/23	28,937	1.152.179,18	39.816,54
EUR	EU			14/09/23	28,966	1.190.063,03	41.085,25
EUR	EU			15/09/23	28,764	1.155.975,94	40.187,73
EUR	EU			18/09/23	28,824	1.086.636,29	37.698,88
EUR	EU			19/09/23	28,907	1.292.469,88	44.711,93
EUR	EU			20/09/23	28,942	1.293.461,36	44.691,19

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Eylül-2023

EUR	EU	21/09/23	28,874	1.187.595,35	41.130,98
EUR	EU	22/09/23	28,902	933.636,54	32.303,08
EUR	EU	25/09/23	28,939	860.092,12	29.720,66
EUR	EU	26/09/23	28,930	1.161.869,74	40.160,86
EUR	EU	27/09/23	28,922	1.134.920,19	39.241,13
EUR	EU	28/09/23	28,899	1.151.946,27	39.860,56
EUR	EU	29/09/23	29,046	970.987,74	33.429,31
DÖVİZ			Toplamı:	23665712,73	819618,57
				54022339,31	7271797,14