

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Kasım-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	:	80.245.321,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.272.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,697500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,643915
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,49
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	:	25,93
e-)Kira Sertifikaları	:	4,57
f-)Finansman Bonusu	:	64,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,80
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	:	51,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.253.143,10

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	0	TRFINFMA2318	36,00		560.000,00	90,615000	18/08/23	0,000000				100,000000	560.000,00	0,73	0,70	0,70
TRFKNTFA2317	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/12/23	10	TRFKNTFA2317	36,00		500.000,00	90,052000	21/08/23	40,693705				99,068977	495.344,89	0,64	0,62	0,62
TRFATFKA2320	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	20/12/23	19	TRFATFKA2320	38,00		500.000,00	88,894000	22/08/23	43,058270				98,153277	490.766,39	0,64	0,61	0,61
TRFZORFA2311	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/12/23	20	TRFZORFA2311	15,34	5	1.050.000,00	100,000000	03/08/23	48,287877				100,867269	1.059.106,32	1,37	1,32	1,32
TRFSUMFA2317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/12/23	21	TRFSUMFA2317	12,60	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	43,032795				110,302436	551.512,18	0,72	0,69	0,69
TRFAKDNA2328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/12/23	25	TRFAKDNA2328	45,00		500.000,00	87,867000	05/09/23	52,429038				97,154096	485.770,48	0,63	0,60	0,61
TRFDRDLA2312	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	27/12/23	26	TRFDRDLA2312	15,71	1	1.000.000,00	100,000000	02/08/23	43,654799				112,759387	1.127.593,87	1,46	1,40	1,41
TRFKNTF12424	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/01/24	34	TRFKNTF12424	44,00	1	500.000,00	87,825000	11/09/23	50,991000				96,234454	481.172,27	0,62	0,60	0,60
TRFAKDN12429	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/24	40	TRFAKDN12429	12,08	1	2.000.000,00	100,000000	12/10/23	58,817595				106,541881	2.130.837,62	2,77	2,65	2,66
TRFKORT12419	TL	KORTEKS MENSUCA	11/01/24	41	TRFKORT12419	23,93	1	160.000,00	100,000000	13/07/23	50,849271				118,341203	189.345,92	0,25	0,24	0,24



**NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Kasım-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.410.509,79	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.406,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.594,85	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.245.321,08	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	120.021,90	0,1496 %
Kayda Alma Ücreti	1.331,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.100,19	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,72	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	4.859,87	0,0061 %
Portföy Saklama Komisyonu	8.335,84	0,0104 %
	149.657,96	0,1866 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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-01112023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/11/23	01/11/23	29,890	16.828,60	563,01
EUR/TL SWAP-02112023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/11/23	02/11/23	30,130	16.844,28	559,06
EUR/TL SWAP-03112023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/11/23	03/11/23	30,329	332.771,63	10.972,09
EUR/TL SWAP-06112023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/11/23	06/11/23	30,624	217.974,48	7.117,72
FORWARD					Toplamı:	584418,99	19211,88

**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.		07/11/23	07/11/23	1,685	335.001,45	198.859,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/11/23	08/11/23	1,686	1.599.999,80	948.825,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/11/23	09/11/23	1,688	150.150,26	88.952,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/11/23	14/11/23	1,697	11.000,33	6.484,00

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Kasım-2023**

NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A .	22/11/23	22/11/23	1,710	73.999,37	43.263,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2170151,21	1286383,00

**VIII-İTFALAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFGLMDK2312	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.		03/11/23	03/11/23	1,000	280.000,00	280.000,00
TRFZORNK2319	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		09/11/23	09/11/23	1,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		580000,00	580000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFTAMF22426	TAM F NANS FAKTOR NG A .		14/02/24	01/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFATFK32437	ATILIM FAKTOR NG A .		12/03/24	07/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTRYK52414	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A .		03/05/24	08/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFZORN42417	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		04/04/24	09/11/23	100,000	500.000,00	500.000,00
				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/11/23	29,863	16.812,94	563,01
EUR	EU			02/11/23	30,102	16.828,60	559,06
EUR	EU			03/11/23	30,244	331.844,28	10.972,09
EUR	EU			06/11/23	30,596	217.771,63	7.117,72
DÖVİZ				Toplamı:		583257,45	19211,88

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			17/11/23	16/11/23		10.000,00	
			20/11/23	17/11/23		8.000,00	
			21/11/23	20/11/23		26.000,00	
			22/11/23	21/11/23		27.000,00	
			24/11/23	23/11/23		32.000,00	
			27/11/23	24/11/23		32.000,00	
			28/11/23	27/11/23		32.000,00	
			29/11/23	28/11/23		32.000,00	
			30/11/23	29/11/23		33.000,00	
			01/12/23	30/11/23		33.000,00	
TPP				Toplamı:		265000,00	

**6182827,65 3904806,76**