

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Kasım-2021

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	:	6.232.876,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.186.858,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,007438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,991781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,79
b-)Hazine Bonosu	:	7,82
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	82,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,95
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	1,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	279,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.428,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.882,42

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																						
FONET	TL				TREFONT00010			25,00	12,940000	18/11/21			80100515		14,120000	353,00	0,98	0,01	0,01			
ORGE	TL				ORGE			100,00	5,980000	09/11/21			80100514		6,550000	655,00	1,81	0,01	0,01			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	17,140000	23/11/21			80100515		17,220000	1.722,00	4,76	0,03	0,03			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			350,00	54,707857	29/11/21			80100103		76,900000	26.915,00	74,38	0,43	0,43			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			85,00	76,700000	30/11/21			80100103		76,900000	6.536,50	18,07	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								660,00											36.181,50	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								660,00											36.181,50	100,00	0,58	0,58
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFINFM12217	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	07/01/22	37	TRFINFM12217	22,50		500.000,00	94,688000	23/11/21	21,757171				98,024228	490.121,14	7,93	7,83	7,86			
TRFZORF52222	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	23/05/22	173	TRFZORF52222	11,55	7	600.000,00	100,000000	15/11/21	23,769002				101,352822	608.116,93	9,84	9,71	9,76			
TRFNHOLK2218	TL	Nurul Holding A.Ş.	11/11/22	345	TRFNHOLK2218	20,29	4	4.980.000,00	101,353400	24/11/21	21,916776		75000437		102,094280	5.084.295,15	82,23	81,21	81,57			
GRUP TOPLAMI								6.080.000,00											6.182.533,22	100,00	98,75	99,19

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Kasım-2021

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)
GRUP TOPLAMI								6.080.000,00								6.182.533,22	100,00	98,75	99,19
TPP																			
TPP			01/12/21	0		16,05		42.018,47	16,050000	30/11/21				42.018,47	16,050000	42.018,47	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								42.018,47								42.018,47	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								42.018,47								42.018,47	100,00	0,67	0,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.260.733,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.260.733,19	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.900,37	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.232.876,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.315,58	0,1495 %
Kayda Alma Ücreti	103,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33,34	0,0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	536,38	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.693,70	0,0432 %
Diğer Harcamalar	1.194,52	0,0192 %
kasa eksikliği	0,04	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.291,34	0,0207 %
	15.332,25	0,2460 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			02/11/21	55,040	5.504,00	100,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			03/11/21	9,400	2.350,00	250,00
HEDEF	Hedef Holding A.Ş.			03/11/21	3,400	340,00	100,00
HEDEF	Hedef Holding A.Ş.			03/11/21	3,400	1.360,00	400,00
HEDEF	Hedef Holding A.Ş.			03/11/21	3,450	345,00	100,00
HEDEF	Hedef Holding A.Ş.			03/11/21	3,410	341,00	100,00
HEDEF	Hedef Holding A.Ş.			03/11/21	3,400	340,00	100,00
HEDEF	Hedef Holding A.Ş.			03/11/21	3,400	340,00	100,00
HEDEF	Hedef Holding A.Ş.			03/11/21	3,400	340,00	100,00

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Kasim-2021

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/11/21	16,630	2.078,75	125,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/11/21	17,730	2.216,25	125,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H ZMETLER A. .	09/11/21	34,500	586,50	17,00
GESAN		10/11/21	22,340	2.234,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	10/11/21	16,310	1.109,08	68,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	10/11/21	16,310	521,92	32,00
ODAS		10/11/21	1,520	3.040,00	2.000,00
FONET		11/11/21	13,400	670,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/11/21	59,900	838,60	14,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	15/11/21	59,900	11.141,40	186,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H ZMETLER A. .	16/11/21	33,540	1.442,22	43,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H ZMETLER A. .	16/11/21	33,540	167,70	5,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H ZMETLER A. .	16/11/21	33,540	1.173,90	35,00
FONET		16/11/21	13,010	325,25	25,00
TEZOL		16/11/21	13,860	1.386,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	18/11/21	63,200	63,20	1,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	18/11/21	63,200	6.256,80	99,00
DEVA	DEVA HOLDING A.S.	19/11/21	26,380	2.479,72	94,00
DEVA	DEVA HOLDING A.S.	19/11/21	26,380	158,28	6,00
PGSUS		24/11/21	104,900	5.245,00	50,00
PGSUS		25/11/21	100,100	5.005,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	25/11/21	69,880	6.988,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.S.	25/11/21	25,880	2.588,00	100,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	25/11/21	11,380	1.138,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.	25/11/21	69,700	3.485,00	50,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	73598,57	4925,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFINFM12217	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/01/22	05/11/21	96,342	144.512,48	150.000,00
TRFZORF52222	ZORLU FAKTOR NG A. .		23/05/22	15/11/21	100,412	100.412,33	100.000,00
TRFNURL22218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		11/02/22	17/11/21	96,196	3.847.846,66	4.000.000,00
TRFINFM12217	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/01/22	18/11/21	97,339	282.281,72	290.000,00
TRFTAMF12211	TAM F NANS FAKTOR NG A. .		07/01/22	18/11/21	97,532	48.766,15	50.000,00
TRFNHOLK2218	Nurol Holding A. .		11/11/22	22/11/21	101,589	10.158,90	10.000,00
TRFINFM12217	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		07/01/22	23/11/21	97,602	9.760,18	10.000,00
TRFNHOLK2218	Nurol Holding A. .		11/11/22	24/11/21	101,707	10.170,69	10.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4453909,11	4620000,00

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Kasım-2021

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
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		12/11/21	12/11/21	0,985	4.000.000,00	4.000.000,00
Toplamı:						4000000,00	4000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GESAN				01/11/21	22,760	1.866,32	82,00
GESAN				01/11/21	22,760	409,68	18,00
ODAS				01/11/21	1,440	1.440,00	1.000,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			04/11/21	56,000	5.600,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			04/11/21	56,000	3.136,00	56,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			04/11/21	56,000	56,00	1,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			04/11/21	56,000	56,00	1,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			04/11/21	56,000	2.352,00	42,00
ODAS				05/11/21	1,480	1.480,00	1.000,00
TEZOL				05/11/21	14,100	1.410,00	100,00
ORGE				05/11/21	5,980	598,00	100,00
FONET				05/11/21	12,940	1.294,00	100,00
DEVA	DEVA HOLDING A.S.			05/11/21	24,600	2.460,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.S.			08/11/21	23,080	2.308,00	100,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .			12/11/21	10,460	1.046,00	100,00
PGSUS				19/11/21	92,900	9.290,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/11/21	17,140	1.714,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			30/11/21	76,700	6.519,50	85,00
Toplamı:						43035,50	3185,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFZORF52222	ZORLU FAKTOR NG A. .		23/05/22	08/11/21	100,000	700.000,00	700.000,00
TRFTAMF12211	TAM F NANS FAKTOR NG A. .		07/01/22	12/11/21	97,240	48.620,00	50.000,00
TRFNURL22218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		11/02/22	12/11/21	95,934	3.837.360,00	4.000.000,00
TRFNHOLK2218	Nurol Holding A. .		11/11/22	17/11/21	101,353	5.067.671,32	5.000.000,00
Toplamı:						9653651,32	9750000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT230222T13	HAZ NE		04/11/21	03/11/21		1.000.000,00	362.175,00
Toplamı:						1000000,00	362175,00

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Kasım-2021

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/11/21	01/11/21		114.000,00	
			03/11/21	02/11/21		98.000,00	
			04/11/21	03/11/21		98.000,00	
			08/11/21	04/11/21		104.000,00	
			08/11/21	04/11/21		1.000.000,00	
			08/11/21	05/11/21		150.000,00	
			09/11/21	08/11/21		160.000,00	
			15/11/21	08/11/21		500.000,00	
			10/11/21	09/11/21		57.000,00	
			15/11/21	09/11/21		100.000,00	
			11/11/21	10/11/21		55.000,00	
			12/11/21	11/11/21		56.000,00	
			15/11/21	12/11/21		176.000,00	
			16/11/21	15/11/21		879.000,00	
			18/11/21	16/11/21		879.000,00	
			18/11/21	17/11/21		12.000,00	
			22/11/21	19/11/21		7.000,00	
			24/11/21	23/11/21		7.000,00	
			25/11/21	24/11/21		17.000,00	
			26/11/21	25/11/21		17.000,00	
			29/11/21	26/11/21		22.000,00	
			30/11/21	29/11/21		42.000,00	
			01/12/21	30/11/21		42.000,00	
TPP					Toplamı:	4592000,00	
						23816194,50	18740285,00