

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.048.285,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.586.331,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	88,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,81
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	:	0,36
r-)Repo-Trepo	:	2,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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 Vadeleri	:	190,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.639.932,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.000.000,87

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			200,00	7,465000	21/12/21			80100516		7,200000	1.440,00	13,40	0,01	0,01	
AKSEN	TL				TREAKSN00011			500,00	9,315000	10/12/21			80100516		9,990000	4.995,00	46,47	0,02	0,02	
ORGE	TL				TREORGE00011			100,00	5,980000	09/11/21			80100514		6,200000	620,00	5,77	0,00	0,00	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	17,140000	23/11/21			80100515		20,020000	2.002,00	18,63	0,01	0,01	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			500,00	3,476000	22/12/21			80100516		3,380000	1.690,00	15,73	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.400,00								10.747,00	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								1.400,00									10.747,00	100,00	0,05	0,05
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFNURL22218	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/02/22	39	TRFNURL22218	16,65		400.000,00	96,820100	01/12/21	17,903849		75056018		98,255594	393.022,37	1,87	1,87	1,87	
TRFNURL32233	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/03/22	74	TRFNURL32233	21,00		13.300.000,00	95,338000	23/12/21	22,753554				95,928854	12.758.537,57	60,78	60,52	60,62	
TRFNHOLK2218	TL	Nurol Holding A.Ş.	11/11/22	312	TRFNHOLK2218	20,29	4	4.980.000,00	101,353400	24/11/21	21,916776		75000437		103,939947	5.176.209,37	24,65	24,56	24,59	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	1086	TRSNRISA2412	26,43	4	1.800.000,00	100,000000	30/12/21	28,861026				100,282131	1.805.078,36	8,60	8,56	8,58	

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Aralık-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								20.480.000,00								20.132.847,67	95,90	95,51	95,66
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPNROS62211	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. OTOSOR VARLIK FİNANSMA	30/06/22	178	TRPNROS62211	23,50		960.000,00	88,829400	21/12/21	24,770878		75135237		89,769404	861.786,28	4,10	4,09	4,09
GRUP TOPLAMI								960.000,00								861.786,28	4,10	4,09	4,09
GRUP TOPLAMI								21.440.000,00								20.994.633,95	100,00	99,60	99,75
TPP																			
TPP			03/01/22	0		13,10		54.058,14	13,100000	31/12/21				54.058,14	13,100000	54.058,14	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								54.058,14								54.058,14	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								54.058,14								54.058,14	100,00	0,26	0,26
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			250,00	79,976720	27/12/21			80100103		77,500000	19.375,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								250,00								19.375,00	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								250,00								19.375,00	100,00	0,09	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.078.814,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.078.814,09	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	653,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.182,81	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.048.285,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	19.951,04	0,0948 %
Kayda Alma Ücreti	867,30	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	510,79	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	646,74	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	130,46	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.782,81	0,0132 %
Diğer Harcamalar	636,93	0,0030 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.563,36	0,0074 %
	27.089,43	0,1286 %

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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK FONET				13/12/21	13,600	340,00	25,00

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2021

TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	22/12/21	20,000	1.000,00	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	22/12/21	20,420	1.021,00	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	22/12/21	21,100	1.055,00	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	23/12/21	19,150	957,50	50,00

HISSE TÜRK Toplamı: 4373,50 225,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
BONO TÜRK							
TRFINFM12217	NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/01/22	01/12/21	98,024	490.118,01	500.000,00
TRFZORF52222	ZORLU FAKTOR İNG A.Ş.		23/05/22	15/12/21	99,434	596.604,83	600.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 1086722,84 1100000,00

K) BORSAYA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
TÜRK BORSAYA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			15/12/21	86,000	4.300,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			15/12/21	85,900	4.638,60	54,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			15/12/21	85,900	85,90	1,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/12/21	88,300	4.415,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/12/21	88,300	441,50	5,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			16/12/21	88,040	9.684,40	110,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			22/12/21	71,660	3.583,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			22/12/21	71,420	3.571,00	50,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			23/12/21	64,800	3.240,00	50,00

TÜRK BORSAYA YATIRIM FONU Toplamı: 33959,40 420,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
HISSE TÜRK							
AKSEN				03/12/21	9,150	2.287,50	250,00
AKSEN				08/12/21	9,480	2.370,00	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.			17/12/21	29,100	2.910,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			17/12/21	7,490	749,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			17/12/21	7,440	744,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			17/12/21	3,610	361,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.			17/12/21	25,800	2.580,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			17/12/21	3,600	360,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			20/12/21	3,320	664,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			20/12/21	3,530	353,00	100,00

HISSE TÜRK Toplamı: 13378,50 1400,00

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Aralık-2021

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							
TRFNURL22218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		11/02/22	01/12/21	96,820	387.280,23	400.000,00
TRPNROS62211	NUROL YATIRIM BANKASI A. . OTOSOR VARLIK F NANSMANI FONU		30/06/22	16/12/21	88,795	710.360,00	800.000,00
TRPNROS62211	NUROL YATIRIM BANKASI A. . OTOSOR VARLIK F NANSMANI FONU		30/06/22	20/12/21	88,998	44.499,17	50.000,00
TRPNROS62211	NUROL YATIRIM BANKASI A. . OTOSOR VARLIK F NANSMANI FONU		30/06/22	20/12/21	88,998	88.998,34	100.000,00
TRPNROS62211	NUROL YATIRIM BANKASI A. . OTOSOR VARLIK F NANSMANI FONU		30/06/22	21/12/21	89,049	8.904,94	10.000,00
TRFNURL32233	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		18/03/22	23/12/21	95,338	12.679.954,00	13.300.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	13919996,68	14660000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		24/12/24	30/12/21	100,000	1.800.000,00	1.800.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1800000,00	1800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZ NE		21/12/21	20/12/21		1.000.000,00	525.180,00
TRT030523T13	HAZ NE		23/12/21	22/12/21		6.000.000,00	2.151.850,00
TRT110226T13	HAZ NE		24/12/21	23/12/21		1.000.000,00	1.455.840,00
TRT280628T18	HAZ NE		27/12/21	24/12/21		1.000.000,00	524.000,00
TRT140126T11	HAZ NE		28/12/21	27/12/21		1.000.000,00	371.620,00
T.REPO					Toplamı:	10000000,00	5028490,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/12/21	01/12/21		144.000,00	
			03/12/21	02/12/21		138.000,00	
			06/12/21	03/12/21		127.000,00	
			07/12/21	06/12/21		137.000,00	
			08/12/21	07/12/21		135.000,00	
			09/12/21	08/12/21		135.000,00	
			13/12/21	09/12/21		132.000,00	
			15/12/21	13/12/21		133.000,00	
			16/12/21	15/12/21		730.000,00	
			17/12/21	16/12/21		21.000,00	
			20/12/21	17/12/21		1.550.000,00	
			21/12/21	20/12/21		428.000,00	
			22/12/21	21/12/21		28.000,00	
			23/12/21	21/12/21		69.000,00	
			23/12/21	21/12/21		7.331.000,00	
			23/12/21	22/12/21		68.000,00	
			27/12/21	23/12/21		114.000,00	
			24/12/21	23/12/21		200.000,00	
			30/12/21	23/12/21		500.000,00	

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Aralık-2021

27/12/21	24/12/21	211.000,00
28/12/21	27/12/21	331.000,00
29/12/21	28/12/21	1.331.000,00
30/12/21	29/12/21	1.332.000,00
31/12/21	30/12/21	32.000,00
03/01/22	31/12/21	54.000,00

TPP Toplamı: 15411000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/12/21	87,980	791,82	9,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/12/21	88,000	4.048,00	46,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/12/21	101,800	10.180,00	100,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/12/21	98,980	7.918,40	80,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı:						22938,22	235,00
						42292369,14	22590770,00