

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Nisan-2022

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 | : | 20.688.907,99 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 18.957.581,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 01 Ekim 2021 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,091326 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,067723 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,21 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 6,74 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| 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 | : | 46,81 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 53,09 |
| 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 | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,01 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,09 |
| 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 | : | 108,39 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 764.847,66 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 577.241,42 |

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) | | | | | |
|---|-------------|------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS1414123452 | TL | MORGAN STANLEY FINANCE LLC | 09/09/22 | 127 | XS1414123452 | 35,75 | 1 | 5.000.000,00 | 102,527800 | 14/03/22 | 41,069508 | | | | 105,572891 | 5.278.644,53 | 26,65 | 26,41 | 25,51 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | 5.278.644,53 | 26,65 | 26,41 | 25,51 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFNHOLK2218 | TL | Nurol Holding A.Ş. | 11/11/22 | 190 | TRFNHOLK2218 | 20,29 | 4 | 4.980.000,00 | 101,353400 | 24/11/21 | 21,916776 | | 75000437 | | 105,450384 | 5.251.429,13 | 26,51 | 26,27 | 25,38 | | | | | |
| TRSNRISA2412 | TL | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 24/12/24 | 964 | TRSNRISA2412 | 26,41 | 4 | 9.050.000,00 | 103,150800 | 09/03/22 | 29,315639 | | | | 102,508770 | 9.277.043,72 | 46,84 | 46,40 | 44,84 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.030.000,00 | | | | | | | | | | | | | 14.528.472,85 | 73,35 | 72,67 | 70,22 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 19.030.000,00 | | | | | | | | | | | | | 19.807.117,38 | 100,00 | 99,08 | 95,73 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYNRPO00144 | | | 163.375,00 | 1,101759 | 29/04/22 | | | | | 1,101759 | 179.999,88 | 100,00 | 0,90 | 0,87 | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 163.375,00 | | | | | | | | | | | | | 179.999,88 | 100,00 | 0,90 | 0,87 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 163.375,00 | | | | | | | | | | | | | 179.999,88 | 100,00 | 0,90 | 0,87 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forward | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/TL SWAP-29042022-NJG | TL | | 05/05/22 | | | | | -48.643,77 | 15,685494 | 29/04/22 | | | | | 15,613900 | 3.482,60 | 100,00 | 0,02 | 0,02 | | | | | |

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Nisan-2022

| 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 | | | | | | | | -48.643,77 | | | | | | | | 3.482,60 | 100,00 | 0,02 | 0,02 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | -48.643,77 | | | | | | | | | 3.482,60 | 100,00 | 0,02 | 0,02 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 48.643,77 | 15,609093 | 29/04/22 | | | | | 15,613900 | 759.518,96 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 48.643,77 | | | | | | | | 759.518,96 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 48.643,77 | | | | | | | | 759.518,96 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 19.990.599,86 | | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 19.990.599,86 | 96,62 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 763.414,51 | 3,69 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -65.106,38 | -0,31 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 20.688.907,99 | 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 | 34.724,75 | 0,1678 % |
| Kayda Alma Ücreti | 385,08 | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.333,56 | 0,0548 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 490,80 | 0,0024 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.020,00 | 0,0049 % |
| Diğer Harcamalar | 2.450,06 | 0,0118 % |
| Portföy Saklama Komisyonu | 2.601,07 | 0,0126 % |
| | 53.005,32 | 0,2562 % |

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

L) FORWARD (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|--------------------------|--------------|-------|----------|--------------|--------|------------|----------------|
| FORWARD | | | | | | | |
| EUR/TL SWAP-01042022-NJG | | | 04/04/22 | 01/04/22 | 16,263 | 787.267,49 | 48.407,39 |
| EUR/TL SWAP-04042022-NJG | | | 05/04/22 | 04/04/22 | 16,173 | 787.734,20 | 48.706,80 |
| EUR/TL SWAP-05042022-NJG | | | 06/04/22 | 05/04/22 | 16,158 | 721.161,50 | 44.631,65 |
| EUR/TL SWAP-06042022-NJG | | | 07/04/22 | 06/04/22 | 16,118 | 721.589,03 | 44.768,17 |
| EUR/TL SWAP-07042022-NJG | | | 08/04/22 | 07/04/22 | 16,113 | 722.016,84 | 44.810,01 |
| EUR/TL SWAP-08042022-NJG | | | 11/04/22 | 08/04/22 | 16,080 | 723.300,96 | 44.982,67 |
| EUR/TL SWAP-11042022-NJG | | | 12/04/22 | 11/04/22 | 16,075 | 723.729,78 | 45.020,88 |

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Nisan-2022

| | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|--------|------------|-----------|
| EUR/TL SWAP-12042022-NJG | 13/04/22 | 12/04/22 | 15,968 | 724.158,85 | 45.350,74 |
| EUR/TL SWAP-13042022-NJG | 14/04/22 | 13/04/22 | 15,825 | 714.582,23 | 45.156,20 |
| EUR/TL SWAP-14042022-NJG | 15/04/22 | 14/04/22 | 15,931 | 715.005,85 | 44.880,18 |
| EUR/TL SWAP-15042022-NJG | 18/04/22 | 15/04/22 | 15,861 | 716.277,49 | 45.159,50 |
| EUR/TL SWAP-18042022-NJG | 19/04/22 | 18/04/22 | 15,837 | 716.681,42 | 45.253,25 |
| EUR/TL SWAP-19042022-NJG | 20/04/22 | 19/04/22 | 15,837 | 717.085,59 | 45.280,20 |
| EUR/TL SWAP-20042022-NJG | 21/04/22 | 20/04/22 | 15,915 | 717.489,98 | 45.082,71 |
| EUR/TL SWAP-21042022-NJG | 22/04/22 | 21/04/22 | 16,029 | 717.894,58 | 44.786,86 |
| EUR/TL SWAP-22042022-NJG | 25/04/22 | 22/04/22 | 15,986 | 719.109,09 | 44.983,40 |
| EUR/TL SWAP-25042022-NJG | 26/04/22 | 25/04/22 | 15,875 | 179.210,09 | 11.288,72 |
| EUR/TL SWAP-26042022-NJG | 27/04/22 | 26/04/22 | 15,813 | 179.311,15 | 11.339,54 |
| EUR/TL SWAP-27042022-NJG | 28/04/22 | 27/04/22 | 15,699 | 179.412,26 | 11.428,08 |
| EUR/TL SWAP-28042022-NJG | 29/04/22 | 28/04/22 | 15,549 | 760.428,60 | 48.904,79 |
| EUR/TL SWAP-29042022-NJG | 05/05/22 | 29/04/22 | 15,685 | 763.001,56 | 48.643,77 |

FORWARD Toplamı: 13706448,54 858865,51

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|------------------------------|-------|----------|-------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | | 29/04/22 | 29/04/22 | 0,872 | 180.079,94 | 206.459,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | | 180079,94 | 206459,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|------------------------------|-------|----------|-------------|-------|------------|----------------|
| Z RAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA P YASASI FONU | Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. | | 28/04/22 | 28/04/22 | 0,872 | 179.999,63 | 206.459,00 |
| NUROL PORTFÖY B R NC BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | NUROL PORTFÖY YÖNET M A. | | 29/04/22 | 29/04/22 | 1,102 | 179.999,88 | 163.375,00 |
| | | | | | | 359999,51 | 369834,00 |

E) DÖV Z (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | ILEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|-------------|--------|------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| EUR | EU | | | 01/04/22 | 16,234 | 785.869,77 | 48.407,39 |
| EUR | EU | | | 04/04/22 | 16,163 | 787.267,49 | 48.706,80 |
| EUR | EU | | | 05/04/22 | 16,148 | 720.734,20 | 44.631,65 |
| EUR | EU | | | 06/04/22 | 16,109 | 721.161,50 | 44.768,17 |
| EUR | EU | | | 07/04/22 | 16,103 | 721.589,03 | 44.810,01 |
| EUR | EU | | | 08/04/22 | 16,051 | 722.016,84 | 44.982,67 |
| EUR | EU | | | 11/04/22 | 16,066 | 723.300,96 | 45.020,88 |
| EUR | EU | | | 12/04/22 | 15,958 | 723.729,78 | 45.350,74 |
| EUR | EU | | | 13/04/22 | 15,815 | 714.158,85 | 45.156,20 |
| EUR | EU | | | 14/04/22 | 15,922 | 714.582,23 | 44.880,18 |
| EUR | EU | | | 15/04/22 | 15,833 | 715.005,85 | 45.159,50 |
| EUR | EU | | | 18/04/22 | 15,828 | 716.277,49 | 45.253,25 |

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Nisan-2022

| | | | | | |
|-------|----|----------|----------|--------------------|-------------------|
| EUR | EU | 19/04/22 | 15,828 | 716.681,42 | 45.280,20 |
| EUR | EU | 20/04/22 | 15,906 | 717.085,59 | 45.082,71 |
| EUR | EU | 21/04/22 | 16,020 | 717.489,98 | 44.786,86 |
| EUR | EU | 22/04/22 | 15,959 | 717.894,58 | 44.983,40 |
| EUR | EU | 25/04/22 | 15,866 | 179.109,09 | 11.288,72 |
| EUR | EU | 26/04/22 | 15,804 | 179.210,09 | 11.339,54 |
| EUR | EU | 27/04/22 | 15,690 | 179.311,15 | 11.428,08 |
| EUR | EU | 28/04/22 | 15,540 | 760.000,00 | 48.904,79 |
| EUR | EU | 29/04/22 | 15,633 | 760.428,60 | 48.643,77 |
| <hr/> | | | | | |
| DÖVİZ | | | Toplamı: | 13692904,49 | 858865,51 |
| | | | | 27939432,48 | 2294024,02 |