

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Mayıs-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 | : | 21.031.920,52                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 18.939.301,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Ekim 2021                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,110491  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,091326  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,76      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 8,61      |
| 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   | : | 46,59     |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 52,04     |
| 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  | : | 1,36      |
| 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 Vadeleri                                 | : | 81,73     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 20.000,92 |

**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>Bono</b>                                   |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |
| XS1414123452                                  | TL          | MORGAN STANLEY FINANCE LLC   | 09/09/22    | 100              | XS1414123452 | 35,75              | 1                 | 5.000.000,00         | 102,527800        | 14/03/22          | 41,069508            |                     |                   |                  | 108,294493      | 5.414.724,65 | 27,17    | 26,36             | 25,75             |  |                      |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | <b>5.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  | <b>5.414.724,65</b>  | <b>27,17</b>  | <b>26,36</b> | <b>25,75</b> |
| <b>Özel Sektör</b>                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |
| TRFNHOLK2218                                  | TL          | Nurol Holding A.Ş.           | 11/11/22    | 163              | TRFNHOLK2218 | 20,29              | 4                 | 4.980.000,00         | 101,353400        | 24/11/21          | 21,916819            |                     | 75000437          |                  | 101,591674      | 5.059.265,38 | 25,39    | 24,63             | 24,06             |  |                      |               |              |              |
| TRSNRISA2412                                  | TL          | NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 24/12/24    | 937              | TRSNRISA2412 | 26,41              | 4                 | 9.050.000,00         | 103,150800        | 09/03/22          | 29,315639            |                     |                   |                  | 104,476867      | 9.455.156,50 | 47,44    | 46,03             | 44,96             |  |                      |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | <b>14.030.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  | <b>14.514.421,88</b> | <b>72,83</b>  | <b>70,66</b> | <b>69,02</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | <b>19.030.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  | <b>19.929.146,53</b> | <b>100,00</b> | <b>97,02</b> | <b>94,77</b> |
| <b>DİĞER</b>                                  |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                            |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |
| NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL          | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TRYNRPO00144 |                    |                   | 543.375,00           | 1,114637          | 26/05/22          |                      |                     |                   |                  | 1,123710        | 610.595,92   | 100,00   | 2,97              | 2,90              |  |                      |               |              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | <b>543.375,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  | <b>610.595,92</b>    | <b>100,00</b> | <b>2,97</b>  | <b>2,90</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                           |             |                              |             |                  |              |                    |                   | <b>543.375,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  | <b>610.595,92</b>    | <b>100,00</b> | <b>2,97</b>  | <b>2,90</b>  |
| <b>TÜREV</b>                                  |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |
| <b>Forward</b>                                |             |                              |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |  |                      |               |              |              |
| EUR/TL SWAP-02062022-NJG                      | TL          |                              | 02/06/22    |                  |              |                    |                   | -31.420,80           | 17,652208         | 26/05/22          |                      |                     |                   |                  | 17,580115       | 2.265,22     | 100,00   | 0,01              | 0,01              |  |                      |               |              |              |

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**

**Mayıs-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) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>-31.420,80</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.265,22</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>-31.420,80</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.265,22</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       |
| <b>DİĞER</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Döviz</b>        |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| EUR                 | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 31.420,80         | 17,339180         | 31/05/22          |                      |                     |                   |                  | 17,570200       | 552.069,74           | 0,00          | 0,00              | 2,62              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>31.420,80</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>552.069,74</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2,62</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>31.420,80</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>552.069,74</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2,62</b>       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |           |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>20.542.007,67</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 20.542.007,67 | 97,67 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 553.021,02    | 2,63 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -63.108,17    | -0,30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 21.031.920,52 | 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 | 28.394,32 | 0,1350 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 315,10    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.000,18  | 0,0428 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 550,70    | 0,0026 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 810,00    | 0,0039 % |
| Diğer Harcamalar   | 2.069,55  | 0,0098 % |
| Portföy Saklama Komisyonu  | 2.082,49  | 0,0099 % |
|  | 43.222,34 | 0,2055 % |

**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-05052022-NJG |              |       | 06/05/22 | 05/05/22     | 15,720 | 763.431,84 | 48.564,49      |
| EUR/TL SWAP-06052022-NJG |              |       | 09/05/22 | 06/05/22     | 15,838 | 764.723,42 | 48.285,16      |
| EUR/TL SWAP-09052022-NJG |              |       | 10/05/22 | 09/05/22     | 15,921 | 710.123,64 | 44.602,75      |
| EUR/TL SWAP-10052022-NJG |              |       | 11/05/22 | 10/05/22     | 16,122 | 710.524,08 | 44.072,02      |
| EUR/TL SWAP-11052022-NJG |              |       | 12/05/22 | 11/05/22     | 16,141 | 710.924,75 | 44.043,57      |
| EUR/TL SWAP-12052022-NJG |              |       | 13/05/22 | 12/05/22     | 16,074 | 706.322,86 | 43.941,51      |
| EUR/TL SWAP-13052022-NJG |              |       | 16/05/22 | 13/05/22     | 16,078 | 972.966,14 | 60.517,05      |

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Mayıs-2022**

|                          |          |          |          |             |           |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| EUR/TL SWAP-16052022-NJG | 17/05/22 | 16/05/22 | 16,304   | 973.514,81  | 59.709,49 |
| EUR/TL SWAP-17052022-NJG | 18/05/22 | 17/05/22 | 16,619   | 974.063,80  | 58.609,81 |
| EUR/TL SWAP-18052022-NJG | 20/05/22 | 18/05/22 | 16,801   | 975.162,41  | 58.041,83 |
| EUR/TL SWAP-20052022-NJG | 23/05/22 | 20/05/22 | 16,849   | 976.812,15  | 57.973,26 |
| EUR/TL SWAP-23052022-NJG | 24/05/22 | 23/05/22 | 16,862   | 977.363,02  | 57.961,76 |
| EUR/TL SWAP-24052022-NJG | 25/05/22 | 24/05/22 | 17,246   | 977.914,18  | 56.703,76 |
| EUR/TL SWAP-25052022-NJG | 26/05/22 | 25/05/22 | 17,413   | 978.465,64  | 56.191,63 |
| EUR/TL SWAP-02062022-NJG | 02/06/22 | 26/05/22 | 17,652   | 554.646,50  | 31.420,80 |
| FORWARD                  |          |          | Toplamı: | 12726959,24 | 770638,89 |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM                  | BANKA | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---|-------------------------------|-------|----------|-------------|----------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>NUROL PORTFÖY<br>BRNC BORÇLANMA<br>ARAÇLARI FONU | NUROL PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş. |       | 26/05/22 | 26/05/22    | 1,120    | 425.665,74 | 380.000,00     |
| Y.FONU TÜRK   |                               |       |          |             | Toplamı: | 425665,74  | 380000,00      |

**E) DÖVİZ (ALILAR)**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI         | NOMINAL DE ERI    |
|--------|--------------|-------|------|-------------|----------|--------------------|-------------------|
| DÖVİZ  |              |       |      |             |          |                    |                   |
| EUR    | EU           |       |      | 05/05/22    | 15,711   | 763.001,56         | 48.564,49         |
| EUR    | EU           |       |      | 06/05/22    | 15,811   | 763.431,84         | 48.285,16         |
| EUR    | EU           |       |      | 09/05/22    | 15,912   | 709.723,42         | 44.602,75         |
| EUR    | EU           |       |      | 10/05/22    | 16,113   | 710.123,64         | 44.072,02         |
| EUR    | EU           |       |      | 11/05/22    | 16,132   | 710.524,08         | 44.043,57         |
| EUR    | EU           |       |      | 12/05/22    | 16,065   | 705.924,75         | 43.941,51         |
| EUR    | EU           |       |      | 13/05/22    | 16,050   | 971.322,86         | 60.517,05         |
| EUR    | EU           |       |      | 16/05/22    | 16,295   | 972.966,14         | 59.709,49         |
| EUR    | EU           |       |      | 17/05/22    | 16,610   | 973.514,81         | 58.609,81         |
| EUR    | EU           |       |      | 18/05/22    | 16,782   | 974.063,80         | 58.041,83         |
| EUR    | EU           |       |      | 20/05/22    | 16,821   | 975.162,41         | 57.973,26         |
| EUR    | EU           |       |      | 23/05/22    | 16,853   | 976.812,15         | 57.961,76         |
| EUR    | EU           |       |      | 24/05/22    | 17,236   | 977.363,02         | 56.703,76         |
| EUR    | EU           |       |      | 25/05/22    | 17,403   | 977.914,18         | 56.191,63         |
| EUR    | EU           |       |      | 26/05/22    | 17,583   | 552.465,64         | 31.420,80         |
| DÖVİZ  |              |       |      |             | Toplamı: | 12714314,30        | 770638,89         |
|        |              |       |      |             |          | <b>25866939,28</b> | <b>1921277,78</b> |