

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Haziran-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	:	41.840.881,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.846.542,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,135544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,110491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,06
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	:	52,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,04
n-)Teminat	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	2,95
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	:	70,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.403.432,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	99.743,17

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	70	XS1414123452	35,75	1	5.000.000,00	102,527800	14/03/22	41,069508				111,400861	5.570.043,07	27,80	26,69	13,31					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00													5.570.043,07	27,80	26,69	13,31
Özel Sektör																								
TRFBFOKE2213	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	103	TRFBFOKE2213	35,00		250.000,00	90,302000	22/06/22	39,437346				91,045273	227.613,18	1,14	1,09	0,54					
TRSNHOL82219	TL	Nurol Holding A.Ş.	04/08/22	34	TRSNHOL82219	179,87	4	5.000.000,00	102,013700	24/06/22	21,612720				103,579651	5.178.982,55	25,85	24,81	12,38					
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	907	TRSNRISA2412	26,41	4	9.050.000,00	103,150800	09/03/22	29,315639				100,096535	9.058.736,44	45,21	43,41	21,65					
GRUP TOPLAMI								14.300.000,00													14.465.332,17	72,20	69,31	34,57
GRUP TOPLAMI								19.300.000,00													20.035.375,24	100,00	96,00	47,88
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			543.375,00	1,114637	26/05/22					1,145855	622.628,96	100,00	2,98	1,49					
GRUP TOPLAMI								543.375,00													622.628,96	100,00	2,98	1,49
GRUP TOPLAMI								543.375,00													622.628,96	100,00	2,98	1,49
TÜREV																								

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Haziran-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)	
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0622	TL				F_USDTRY0622			5,00	16,645800	07/06/22					16,676400	83.382,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5,00								83.382,00	0,00	0,00	0,00	
Forward																				
EUR/TL SWAP-290622-NJG-21	TL		20/07/22					-1.142.269,69	17,790783	29/06/22					17,625047	189.315,21	100,14	0,91	0,45	
EUR/TL SWAP-30062022-NJG	TL		01/07/22					-64.175,69	17,366043	30/06/22					17,370100	-260,36	-0,14	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-1.206.445,38								189.054,85	100,00	0,91	0,45	
GRUP TOPLAMI								-1.206.440,38								272.436,85	100,00	0,91	0,45	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								23.903,79								23.903,79	100,00	0,11		
GRUP TOPLAMI								23.903,79									23.903,79	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								23.903,79									23.903,79	100,00	0,11	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.206.445,38	17,504848	30/06/22					17,370100	20.956.076,90	0,00	0,00	50,09	
USD	USD	FED			USD			5.000,00	16,770000	30/06/22					16,661400	83.307,00	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								1.211.445,38								21.039.383,90	0,00	0,00	50,29	
GRUP TOPLAMI								1.211.445,38									21.039.383,90	0,00	0,00	50,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.870.962,84				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.870.962,84	49,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.044.756,90	50,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.838,56	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.840.881,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	34.421,87	0,0823 %
Kayda Alma Ücreti	1.391,86	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.000,20	0,0239 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	346,31	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	2.467,20	0,0059 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.343,59	0,0056 %
	51.958,33	0,1242 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Haziran-2022

FORWARD						
EUR/TL SWAP-02062022-NJG	03/06/22	02/06/22	17,633	524.942,36	29.769,88	
EUR/TL SWAP-03062022-NJG	06/06/22	03/06/22	17,769	525.830,44	29.592,89	
EUR/TL SWAP-06062022-NJG	13/06/22	06/06/22	17,912	472.689,05	26.389,77	
EUR/TL SWAP-13062022-NJG	14/06/22	13/06/22	18,082	528.020,96	29.202,17	
EUR/TL SWAP-14062022-NJG	15/06/22	14/06/22	18,095	583.387,67	32.240,85	
EUR/TL SWAP-15062022-NJG	16/06/22	15/06/22	18,114	583.754,61	32.227,09	
EUR/TL SWAP-16062022-NJG	17/06/22	16/06/22	18,065	584.121,79	32.333,81	
EUR/TL SWAP-17062022-NJG	20/06/22	17/06/22	18,179	670.384,43	36.876,17	
EUR/TL SWAP-20062022-NJG/2	22/06/22	20/06/22	18,318	671.227,76	36.642,64	
EUR/TL SWAP-22062022-NJG	23/06/22	22/06/22	18,245	461.517,88	25.296,04	
EUR/TL SWAP-23062022-NJG	24/06/22	23/06/22	18,272	461.824,84	25.274,94	
EUR/TL SWAP-24062022-NJG	27/06/22	24/06/22	18,327	487.796,26	26.615,54	
EUR/TL SWAP-27062022-NJG	28/06/22	27/06/22	17,449	488.120,71	27.974,30	
EUR/TL SWAP-28062022-NJG	29/06/22	28/06/22	17,546	463.428,75	26.411,67	
EUR/TL SWAP-290622-NJG-21	20/07/22	29/06/22	17,791	20.321.872,18	1.142.269,69	
EUR/TL SWAP-29062022-NJG	30/06/22	29/06/22	17,523	463.737,01	26.463,95	
EUR/TL SWAP-30062022-NJG	01/07/22	30/06/22	17,366	1.114.477,79	64.175,69	
FORWARD			Toplamı:	29407134,49	1649757,09	

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFNHOLK2218	Nurol Holding A. .		11/11/22	23/06/22	102,874	5.123.124,43	4.980.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5123124,43	4980000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFBFOKE2213	BEYAZ F LO OTO K RALAMA A. .		12/10/22	22/06/22	90,302	225.755,00	250.000,00
					Toplamı:	225755,00	250000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOL82219	Nurol Holding A. .		04/08/22	23/06/22	102,014	5.100.684,07	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5100684,07	5000000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			02/06/22	17,623	524.646,50	29.769,88
EUR	EU			03/06/22	17,739	524.942,36	29.592,89
EUR	EU			06/06/22	17,841	470.830,44	26.389,77
USD	FED			08/06/22	16,770	83.850,00	5.000,00
EUR	EU			13/06/22	18,070	527.689,05	29.202,17
EUR	EU			14/06/22	18,083	583.020,96	32.240,85
EUR	EU			15/06/22	18,102	583.387,67	32.227,09

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Haziran-2022

EUR	EU	16/06/22	18,054	583.754,61	32.333,81
EUR	EU	17/06/22	18,145	669.121,79	36.876,17
EUR	EU	20/06/22	18,295	670.384,43	36.642,64
EUR	EU	22/06/22	18,233	461.227,76	25.296,04
EUR	EU	23/06/22	18,260	461.517,88	25.274,94
EUR	EU	24/06/22	18,291	486.824,84	26.615,54
EUR	EU	27/06/22	17,437	487.796,26	27.974,30
EUR	EU	28/06/22	17,535	463.120,71	26.411,67
EUR	EU	29/06/22	17,509	20.000.000,00	1.142.269,69
EUR	EU	29/06/22	17,512	463.428,75	26.463,95
EUR	EU	30/06/22	17,354	1.113.737,01	64.175,69
DÖVİZ			Toplamı:	29159281,02	1654757,09

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/22	07/06/22		146.939,69	
MEVDUAT			Toplamı:			146939,69	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/06/22	02/06/22		30.000,00	
			09/06/22	08/06/22		60.000,00	
			10/06/22	09/06/22		55.000,00	
			13/06/22	10/06/22		55.000,00	
TPP			Toplamı:			200000,00	

J) VADEL İLEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES F_USDTRY0622			30/06/22	07/06/22	17,428	87.140,50	5,00
FUTURES			Toplamı:			87140,50	5,00
						69450059,20	13534519,18