

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Temmuz-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	:	20.893.026,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.020.037,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,159433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,135544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,40
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	:	68,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,27
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	2,85
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	:	39,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.559.576,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.232.844,08

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	39	XS1414123452	35,75	1	5.000.000,00	102,527800	14/03/22	41,069508				114,704414	5.735.220,71	28,13	27,58	27,45
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.735.220,71	28,13	27,58	27,45
Özel Sektör																			
TRFBFOKE2213	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	72	TRFBFOKE2213	35,00		250.000,00	90,302000	22/06/22	39,437346				93,652578	234.131,45	1,15	1,13	1,12
TRSNHOL82219	TL	Nurol Holding A.Ş.	04/08/22	3	TRSNHOL82219	179,87	4	4.900.000,00	102,013700	27/07/22	21,600189				105,315479	5.160.458,45	25,31	24,81	24,70
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	876	TRSNRISA2412	26,41	4	9.050.000,00	103,150800	09/03/22	29,315639				102,306149	9.258.706,48	45,41	44,51	44,31
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00								14.653.296,38	71,87	70,45	70,13
GRUP TOPLAMI								19.200.000,00								20.388.517,09	100,00	98,03	97,58
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			350.000,00	1,114637	28/07/22					1,168929	409.125,15	100,00	1,97	1,96
GRUP TOPLAMI								350.000,00								409.125,15	100,00	1,97	1,96
GRUP TOPLAMI								350.000,00								409.125,15	100,00	1,97	1,96
TÜREV																			

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Temmuz-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)
Forward																			
EUR/TL SWAP-29072022-NJG	TL		01/08/22					-5.583,03	18,318280	29/07/22					18,297700	114,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-5.583,03								114,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-5.583,03								114,90	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			5.583,03	18,232585	29/07/22					18,297700	102.156,61	0,00	0,00	0,49
USD	USD	FED			USD			5.000,00	16,770000	29/07/22					17,893900	89.469,50	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								10.583,03								191.626,11	0,00	0,00	0,92
GRUP TOPLAMI								10.583,03								191.626,11	0,00	0,00	0,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.797.757,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.797.757,14	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	195.352,45	0,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.083,35	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.893.026,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	54.176,06	0,2593 %
Kayda Alma Ücreti	612,87	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.333,54	0,0495 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13,08	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	490,80	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0045 %
Diğer Harcamalar	2.573,62	0,0123 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.424,78	0,0116 %
	71.554,75	0,3425 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01072022-NJG			04/07/22	01/07/22	17,490	1.126.721,58	64.421,16
EUR/TL SWAP-04072022-NJG			05/07/22	04/07/22	17,619	1.127.471,00	63.992,82

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Temmuz-2022

EUR/TL SWAP-05072022-NJG	06/07/22	05/07/22	17,540	3.024.481,44	172.436,73
EUR/TL SWAP-06072022-NJG	07/07/22	06/07/22	17,578	3.173.590,96	180.547,62
EUR/TL SWAP-07072022-NJG	08/07/22	07/07/22	17,604	2.042.568,70	116.026,02
EUR/TL SWAP-08072022-NJG	13/07/22	08/07/22	17,546	2.203.873,85	125.604,34
EUR/TL SWAP-13072022-NJG	14/07/22	13/07/22	17,559	2.205.339,68	125.596,18
EUR/TL SWAP-14072022-NJG	18/07/22	14/07/22	17,549	2.077.853,33	118.399,79
EUR/TL SWAP-18072022-NJG	19/07/22	18/07/22	17,780	2.015.192,80	113.340,95
EUR/TL SWAP-19072022-NJG	20/07/22	19/07/22	18,036	934.814,14	51.830,78
EUR/TL SWAP-20072022-NJG	21/07/22	20/07/22	18,003	877.269,46	48.729,16
EUR/TL SWAP-21072022-NJG	22/07/22	21/07/22	18,057	877.852,96	48.617,00
EUR/TL SWAP-22072022-NJG	25/07/22	22/07/22	18,093	879.604,67	48.615,39
EUR/TL SWAP-25072022-NJG	26/07/22	25/07/22	18,292	930.223,01	50.854,76
EUR/TL SWAP-26072022-NJG	27/07/22	26/07/22	18,097	930.841,73	51.435,31
EUR/TL SWAP-28072022-NJG	29/07/22	28/07/22	18,196	102.067,84	5.609,45
EUR/TL SWAP-29072022-NJG	01/08/22	29/07/22	18,318	102.271,51	5.583,03

FORWARD Toplamı: 24632038,66 1391640,49

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
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOL82219	Nurol Holding A. .		04/08/22	27/07/22	104,973	104.972,71	100.000,00
TAHVİL TÜRK							
						104972,71	100000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY B R NC BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		25/07/22	25/07/22	1,166	50.563,24	43.375,00
NUROL PORTFÖY B R NC BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		28/07/22	28/07/22	1,168	175.217,55	150.000,00
Y.FONU TÜRK							
						225780,79	193375,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/07/22	17,455	1.124.477,79	64.421,16
EUR	EU			04/07/22	17,607	1.126.721,58	63.992,82
EUR	EU			05/07/22	17,528	3.022.471,00	172.436,73
EUR	EU			06/07/22	17,566	3.171.481,44	180.547,62
EUR	EU			07/07/22	17,593	2.041.210,96	116.026,02
EUR	EU			08/07/22	17,488	2.196.568,70	125.604,34
EUR	EU			13/07/22	17,547	2.203.873,85	125.596,18
EUR	EU			14/07/22	17,503	2.072.339,68	118.399,79
EUR	EU			18/07/22	17,768	2.013.853,33	113.340,95
EUR	EU			19/07/22	18,024	934.192,80	51.830,78
EUR	EU			20/07/22	17,991	876.686,32	48.729,16

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Temmuz-2022

EUR	EU	21/07/22	18,044	877.269,46	48.617,00
EUR	EU	22/07/22	18,057	877.852,96	48.615,39
EUR	EU	25/07/22	18,280	929.604,67	50.854,76
EUR	EU	26/07/22	18,085	930.223,01	51.435,31
EUR	EU	28/07/22	18,184	102.000,00	5.609,45
EUR	EU	29/07/22	18,282	102.067,84	5.583,03

DÖVİZ			Toplamı:	24602895,39	1391640,49
-------	--	--	----------	-------------	------------

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			28/07/22	27/07/22		30.000,00	
TPP					Toplamı:	30000,00	
						49595687,55	3076655,98