

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Ağustos-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	:	20.400.314,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.229.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,184058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,159433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,81
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	:	60,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,82
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	:	0,07
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,89
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	:	20,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	328.546,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.247.654,17

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	8	XS1414123452	35,75	1	5.000.000,00	102,527800	14/03/22	41,069336				118,105936	5.905.296,80	39,14	39,10	28,95					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00													5.905.296,80	39,14	39,10	28,95
Özel Sektör																								
TRFBFOKE2213	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	41	TRFBFOKE2213	35,00		250.000,00	90,302000	22/06/22	39,437346				96,334550	240.836,37	1,60	1,60	1,18					
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	845	TRSNRISA2412	26,41	4	8.550.000,00	103,150800	02/08/22	29,315639				104,564539	8.940.268,12	59,26	59,20	43,82					
GRUP TOPLAMI								8.800.000,00													9.181.104,49	60,86	60,80	45,00
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00													15.086.401,29	100,00	99,90	73,95
TÜREV																								
Forward																								
EUR/TL SWAP-31082022-NJG	TL		01/09/22					-290.486,49	18,209226	31/08/22					18,157400	15.054,75	100,00	0,10	0,07					
GRUP TOPLAMI								-290.486,49													15.054,75	100,00	0,10	0,07
GRUP TOPLAMI								-290.486,49													15.054,75	100,00	0,10	0,07
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								0,00													0,00	100,00	0,00	

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Ağustos-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								0,00								0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			290.486,49	18,172874	31/08/22					18,157400	5.274.479,39	0,00	0,00	25,85		
USD	USD	FED			USD			5.000,00	16,770000	31/08/22					18,170400	90.852,00	0,00	0,00	0,45		
GRUP TOPLAMI								295.486,49								5.365.331,39	0,00	0,00	26,30		
GRUP TOPLAMI								295.486,49								5.365.331,39	0,00	0,00	26,30		
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.101.456,04			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.101.456,04	74,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.366.697,06	26,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.839,07	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.400.314,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,13	0,0001 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	31.722,38	0,1555 %
Kayda Alma Ücreti	353,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.333,54	0,0507 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.086,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	2.573,62	0,0126 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.208,98	0,0108 %
	48.517,01	0,2378 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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-01082022-NJG			02/08/22	01/08/22	18,373	79.324,24	4.317,55
EUR/TL SWAP-02082022-NJG			03/08/22	02/08/22	18,389	439.616,44	23.906,20
EUR/TL SWAP-03082022-NJG			04/08/22	03/08/22	18,324	383.871,60	20.948,91
EUR/TL SWAP-04082022-NJG			05/08/22	04/08/22	18,325	5.555.564,54	303.172,22
EUR/TL SWAP-05082022-NJG			08/08/22	05/08/22	18,286	5.118.758,38	279.927,48
EUR/TL SWAP-08082022-NJG			09/08/22	08/08/22	18,320	5.122.163,07	279.600,51

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Ağustos-2022

EUR/TL SWAP-09082022-NJG	10/08/22	09/08/22	18,326	5.125.570,17	279.682,60
EUR/TL SWAP-10082022-NJG	11/08/22	10/08/22	18,419	4.495.558,38	244.075,20
EUR/TL SWAP-11082022-NJG	12/08/22	11/08/22	18,582	5.038.907,81	271.164,85
EUR/TL SWAP-12082022-NJG	15/08/22	12/08/22	18,508	5.042.950,57	272.471,77
EUR/TL SWAP-15082022-NJG	16/08/22	15/08/22	18,328	5.046.304,90	275.328,84
EUR/TL SWAP-16082022-NJG	17/08/22	16/08/22	18,221	5.044.658,04	276.866,99
EUR/TL SWAP-17082022-NJG	18/08/22	17/08/22	18,281	5.249.147,09	287.140,67
EUR/TL SWAP-18082022-NJG	19/08/22	18/08/22	18,460	5.252.334,96	284.529,75
EUR/TL SWAP-19082022-NJG	22/08/22	19/08/22	18,248	5.261.904,21	288.352,18
EUR/TL SWAP-22082022-NJG	23/08/22	22/08/22	18,151	5.265.099,88	290.067,10
EUR/TL SWAP-23082022-NJG	24/08/22	23/08/22	17,992	5.262.141,80	292.464,68
EUR/TL SWAP-24082022-NJG	25/08/22	24/08/22	18,041	5.265.185,38	291.838,60
EUR/TL SWAP-25082022-NJG	26/08/22	25/08/22	18,139	5.268.230,59	290.435,30
EUR/TL SWAP-26082022-NJG	29/08/22	26/08/22	18,252	5.277.371,87	289.143,89
EUR/TL SWAP-29082022-NJG	31/08/22	29/08/22	18,157	5.283.476,49	290.987,14
EUR/TL SWAP-31082022-NJG	01/09/22	31/08/22	18,209	5.289.534,15	290.486,49

FORWARD Toplamı: 99167674,56 5426908,92

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		24/12/24	02/08/22	102,378	511.889,36	500.000,00
TAHVİL TÜRK							
						511889,36	500000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI 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. .		11/08/22	11/08/22	1,180	412.858,95	350.000,00
Y.FONU TÜRK							
						412858,95	350000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOL82219	Nurol Holding A. .		04/08/22	04/08/22	1,020	4.900.000,00	4.900.000,00
TAHVİL TÜRK							
						4900000,00	4900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/08/22	18,360	79.271,51	4.317,55
EUR	EU			02/08/22	18,377	439.324,24	23.906,20

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Ağustos-2022

EUR	EU	03/08/22	18,312	383.616,44	20.948,91
EUR	EU	04/08/22	18,313	5.551.871,60	303.172,22
EUR	EU	05/08/22	18,250	5.108.564,54	279.927,48
EUR	EU	08/08/22	18,307	5.118.758,38	279.600,51
EUR	EU	09/08/22	18,314	5.122.163,07	279.682,60
EUR	EU	10/08/22	18,406	4.492.570,17	244.075,20
EUR	EU	11/08/22	18,570	5.035.558,38	271.164,85
EUR	EU	12/08/22	18,471	5.032.907,81	272.471,77
EUR	EU	15/08/22	18,316	5.042.950,57	275.328,84
EUR	EU	16/08/22	18,208	5.041.304,90	276.866,99
EUR	EU	17/08/22	18,269	5.245.658,04	287.140,67
EUR	EU	18/08/22	18,448	5.249.147,09	284.529,75
EUR	EU	19/08/22	18,215	5.252.334,96	288.352,18
EUR	EU	22/08/22	18,140	5.261.904,21	290.067,10
EUR	EU	23/08/22	17,982	5.259.099,88	292.464,68
EUR	EU	24/08/22	18,031	5.262.141,80	291.838,60
EUR	EU	25/08/22	18,129	5.265.185,38	290.435,30
EUR	EU	26/08/22	18,220	5.268.230,59	289.143,89
EUR	EU	29/08/22	18,136	5.277.371,87	290.987,14
EUR	EU	31/08/22	18,199	5.286.476,49	290.486,49

DÖVİZ			Toplamı:	99076411,92	5426908,92
				204068834,79	16603817,84