

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Şubat-2023**

**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	:	47.491.386,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.528.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,336728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,311549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,92
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	:	47,51
e-)Kira Sertifikaları	:	8,87
f-)Finansman Bonusu	:	42,40
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	:	0,06
n-)Teminat	:	1,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,14
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	:	127,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.578.868,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	868.998,28

**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>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL42315	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/04/23	44	TRFNURL42315	23,00		1.000.000,00	94,520000	20/01/23	25,056713				97,340584	973.405,84	2,58	2,57	2,05
TRFNURL52314	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/05/23	64	TRFNURL52314	24,25		2.000.000,00	94,299000	02/02/23	26,546982				95,955731	1.919.114,62	5,08	5,07	4,04
TRFTAMF52316	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/05/23	86	TRFTAMF52316	31,50		440.000,00	92,570000	22/02/23	35,392685				93,109503	409.681,81	1,08	1,08	0,86
TRFHDAK52310	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	31/05/23	91	TRFHDAK52310	15,49	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	35,277224				107,112492	10.711.249,22	28,34	28,28	22,55
TRFA1CP82310	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/23	153	TRFA1CP82310	30,00		1.000.000,00	87,175000	03/02/23	32,296127				88,930372	889.303,72	2,35	2,35	1,87
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/08/23	156	TRFCGDF82315	16,45	2	1.000.000,00	100,000000	03/02/23	37,317591				102,284693	1.022.846,93	2,71	2,70	2,15
TRFSLEC82316	TL	Selçuk Eczacı Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/08/23	169	TRFSLEC82316	14,96	1	950.000,00	100,000000	16/02/23	32,256756				101,000719	959.506,83	2,54	2,53	2,02
TRSHDAKA2313	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	08/12/23	282	TRSHDAKA2313	39,50	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	39,500008				107,863811	10.786.381,10	28,54	28,48	22,71

## NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-2023

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)	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	664	TRSNRISA2412	26,41	4	6.550.000,00	103,150800	15/12/22	29,315660				104,521839	6.846.180,45	18,11	18,08	14,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.940.000,00</b>								<b>34.517.670,52</b>	<b>91,33</b>	<b>91,14</b>	<b>72,67</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.940.000,00</b>									<b>34.517.670,52</b>	<b>91,33</b>	<b>91,14</b>	<b>72,67</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			36.633,00	1,266310	02/12/22					1,359396	49.798,75	100,00	0,13	0,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.633,00</b>								<b>49.798,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.633,00</b>								<b>49.798,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,10</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Forward</b>																				
EUR/TL SWAP-28022023-NJG	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/03/23					-466.250,07	20,058454	28/02/23					20,004200	25.295,93	100,00	0,07	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-466.250,07</b>								<b>25.295,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-466.250,07</b>								<b>25.295,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	EU			EUR			466.250,07	20,012838	28/02/23					20,004200	9.326.959,65	0,00	0,00	19,64	
USD	USD	FED			USD			5.000,00	16,770000	28/02/23					18,864700	94.323,50	0,00	0,00	0,20	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>471.250,07</b>								<b>9.421.283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>471.250,07</b>								<b>9.421.283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,84</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDNVKA32333	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	14	TRDNVKA32333	20,25	2	3.000.000,00	105,229700	22/12/22	22,144699		76579886		109,284278	3.278.528,34	8,67	8,66	6,90	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.278.528,34</b>	<b>8,67</b>	<b>8,66</b>	<b>6,90</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.278.528,34</b>	<b>8,67</b>	<b>8,66</b>	<b>6,90</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>37.871.293,54</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.871.293,54	79,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.425.154,16	19,85 %
C-)ALACAKLAR	285.000,00	0,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.060,72	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.491.386,98	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	65.364,61	0,1376 %
Kayda Alma Ücreti	724,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.362,38	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	980,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	8.200,81	0,0173 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.235,60	0,0131 %
	90.062,94	0,1896 %

## 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

**NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Şubat-2023**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**L) FORWARD (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01022023-NJG			02/02/23	01/02/23	20,516	13.331.326,28	649.815,88
EUR/TL SWAP-02022023-NJG			03/02/23	02/02/23	20,705	11.454.609,14	553.240,78
EUR/TL SWAP-03022023-NJG			06/02/23	03/02/23	20,620	9.600.899,40	465.602,38
EUR/TL SWAP-06022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/02/23	06/02/23	20,307	9.535.962,71	469.587,34
EUR/TL SWAP-07022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/02/23	07/02/23	20,180	8.761.533,56	434.170,64
EUR/TL SWAP-08022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	09/02/23	08/02/23	20,243	8.729.083,68	431.211,28
EUR/TL SWAP-09022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/02/23	09/02/23	20,287	8.734.637,47	430.559,82
EUR/TL SWAP-10022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/02/23	10/02/23	20,194	8.751.308,94	433.351,73
EUR/TL SWAP-13022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/02/23	13/02/23	20,131	8.748.871,46	434.605,62
EUR/TL SWAP-14022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/02/23	14/02/23	20,291	8.754.437,63	431.452,85
EUR/TL SWAP-15022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/02/23	15/02/23	20,219	8.760.007,48	433.248,59
EUR/TL SWAP-16022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/02/23	16/02/23	20,216	7.777.952,99	384.745,21
EUR/TL SWAP-17022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/02/23	17/02/23	20,088	7.792.798,60	387.927,83
EUR/TL SWAP-20022023-NJG			21/02/23	20/02/23	20,161	9.067.563,92	449.748,30
EUR/TL SWAP-21022023-NJG			22/02/23	21/02/23	20,127	9.684.721,53	481.175,87
EUR/TL SWAP-22022023-NJG			23/02/23	22/02/23	20,080	9.316.645,22	463.984,05
EUR/TL SWAP-23022023-NJG			24/02/23	23/02/23	20,065	9.322.572,78	464.614,97
EUR/TL SWAP-24022023-NJG			27/02/23	24/02/23	20,002	9.340.366,53	466.978,54
EUR/TL SWAP-27022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/02/23	27/02/23	19,954	9.346.309,03	468.393,06
EUR/TL SWAP-28022023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/03/23	28/02/23	20,058	9.352.255,58	466.250,07
FORWARD					Toplamı:	186163863,93	9200664,81

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL52314	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		04/05/23	02/02/23	94,299	1.885.980,00	2.000.000,00
TRFCGDF82315	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		04/08/23	03/02/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFA1CP82310	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/08/23	03/02/23	87,175	871.750,00	1.000.000,00
TRFSLEC82316	Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.		17/08/23	16/02/23	100,000	950.000,00	950.000,00
TRFTAMF52316	TAM FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		26/05/23	22/02/23	92,570	407.308,00	440.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5115038,00	5390000,00

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Şubat-2023**

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/02/23	20,502	13.322.850,08	649.815,88
EUR	EU			02/02/23	20,691	11.447.326,28	553.240,78
EUR	EU			03/02/23	20,581	9.582.609,14	465.602,38
EUR	EU			06/02/23	20,294	9.529.899,40	469.587,34
EUR	EU			07/02/23	20,167	8.755.962,71	434.170,64
EUR	EU			08/02/23	20,230	8.723.533,56	431.211,28
EUR	EU			09/02/23	20,274	8.729.083,68	430.559,82
EUR	EU			10/02/23	20,156	8.734.637,47	433.351,73
EUR	EU			13/02/23	20,118	8.743.308,94	434.605,62
EUR	EU			14/02/23	20,278	8.748.871,46	431.452,85
EUR	EU			15/02/23	20,206	8.754.437,63	433.248,59
EUR	EU			16/02/23	20,203	7.773.007,48	384.745,21
EUR	EU			17/02/23	20,050	7.777.952,99	387.927,83
EUR	EU			20/02/23	20,149	9.061.798,60	449.748,30
EUR	EU			21/02/23	20,114	9.678.563,92	481.175,87
EUR	EU			22/02/23	20,067	9.310.721,53	463.984,05
EUR	EU			23/02/23	20,052	9.316.645,22	464.614,97
EUR	EU			24/02/23	19,964	9.322.572,78	466.978,54
EUR	EU			27/02/23	19,941	9.340.366,53	468.393,06
EUR	EU			28/02/23	20,046	9.346.309,03	466.250,07
DÖVİZ					Toplamı:	186000458,43	9200664,81
						<b>377279360,36</b>	<b>23791329,62</b>