

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Mart-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	:	48.687.743,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.619.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,366882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,336728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,02
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	:	48,33
e-)Kira Sertifikaları	:	5,12
f-)Finansman Bonusu	:	46,34
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	:	0,14
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	:	118,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.076.123,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	951.568,79

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																			
Özel Sektör																			
TRFNURL42315	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/04/23	11	TRFNURL42315	23,00		1.000.000,00	94,520000	20/01/23	25,097152				99,327443	993.274,43	2,71	2,70	2,04
TRFNURL52314	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/05/23	31	TRFNURL52314	24,25		2.000.000,00	94,299000	02/02/23	26,546982				98,020204	1.960.404,08	5,34	5,33	4,03
TRFTAMF52316	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/05/23	53	TRFTAMF52316	31,50		440.000,00	92,570000	22/02/23	35,392685				95,695531	421.060,34	1,15	1,15	0,86
TRFHDAK52310	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	31/05/23	58	TRFHDAK52310	15,49	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	35,277224				110,078949	11.007.894,88	30,01	29,95	22,61
TRFA1CP82310	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/23	120	TRFA1CP82310	30,00		1.000.000,00	87,175000	03/02/23	32,296127				91,209337	912.093,37	2,49	2,48	1,87
TRFCGDF82315	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/08/23	123	TRFCGDF82315	16,45	2	1.000.000,00	100,000000	03/02/23	37,317505				105,259821	1.052.598,21	2,87	2,86	2,16
TRFSLEC82316	TL	Selçuk Eczacı Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/08/23	136	TRFSLEC82316	14,96	1	950.000,00	100,000000	16/02/23	32,256756				103,586216	984.069,06	2,68	2,68	2,02
TRSHDAKA2313	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	08/12/23	249	TRSHDAKA2313	39,50	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	39,500008				111,159569	11.115.956,93	30,31	30,25	22,83

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Mart-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	631	TRSNRISA2412	26,41	4	6.550.000,00	103,150800	15/12/22	29,315681				100,354273	6.573.204,90	17,92	17,88	13,50
GRUP TOPLAMI								32.940.000,00								35.020.556,20	95,48	95,28	71,92
GRUP TOPLAMI								32.940.000,00								35.020.556,20	95,48	95,28	71,92
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			36.633,00	1,266310	02/12/22				1,388951	50.881,44	100,00	0,14	0,10	
GRUP TOPLAMI								36.633,00								50.881,44	100,00	0,14	0,10
GRUP TOPLAMI								36.633,00								50.881,44	100,00	0,14	0,10
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-31032023-NJG	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/23					-559.004,21	20,889571	31/03/23				20,845000	24.915,38	100,00	0,07	0,05	
GRUP TOPLAMI								-559.004,21								24.915,38	100,00	0,07	0,05
GRUP TOPLAMI								-559.004,21								24.915,38	100,00	0,07	0,05
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			559.004,21	20,826629	31/03/23				20,845000	11.652.442,76	0,00	0,00	23,93	
USD	USD	FED			USD			5.000,00	16,770000	31/03/23				19,153200	95.766,00	0,00	0,00	0,20	
GRUP TOPLAMI								564.004,21								11.748.208,76	0,00	0,00	24,13
GRUP TOPLAMI								564.004,21								11.748.208,76	0,00	0,00	24,13
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA42316	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	3	TRDNVKA42316	10,71	1	1.500.000,00	109,856800	23/03/23	22,655563		76943934		110,534818	1.658.022,28	4,52	4,51	3,41
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.658.022,28	4,52	4,51	3,41
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.658.022,28	4,52	4,51	3,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.754.375,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.754.375,30	75,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.751.518,45	24,14 %
C-)ALACAKLAR	285.000,00	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.150,07	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.687.743,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51,91	0,0001 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	79.973,57	0,1643 %
Kayda Alma Ücreti	995,68	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.987,43	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.650,00	0,0034 %
Diğer Harcamalar	5.670,40	0,0116 %
Portföy Saklama Komisyonu	7.354,91	0,0151 %
	103.878,50	0,2133 %

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 BIRINCI SERBEST FON
Mart-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/03/23	01/03/23	20,188	9.358.205,64	463.545,17
EUR/TL SWAP-02032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/03/23	02/03/23	20,055	9.364.159,40	466.925,07
EUR/TL SWAP-03032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/03/23	03/03/23	20,120	9.382.032,69	466.312,41
EUR/TL SWAP-06032023-NJG			07/03/23	06/03/23	20,127	8.509.442,99	422.779,11
EUR/TL SWAP-07032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/03/23	07/03/23	20,185	8.514.856,97	421.846,38
EUR/TL SWAP-08032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	09/03/23	08/03/23	19,985	8.520.274,38	426.333,32
EUR/TL SWAP-09032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/03/23	09/03/23	20,055	9.602.379,73	478.813,00
EUR/TL SWAP-10032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/03/23	10/03/23	20,080	9.466.413,48	471.433,69
EUR/TL SWAP-13032023-NJG			14/03/23	13/03/23	20,295	9.472.436,40	466.748,85
EUR/TL SWAP-14032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/03/23	14/03/23	20,378	9.478.463,13	465.133,14
EUR/TL SWAP-15032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/03/23	15/03/23	20,087	12.790.595,76	636.754,43
EUR/TL SWAP-16032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/03/23	16/03/23	20,148	12.797.254,08	635.153,58
EUR/TL SWAP-17032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/03/23	17/03/23	20,242	12.817.238,69	633.185,76
EUR/TL SWAP-20032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/03/23	20/03/23	20,412	12.823.910,67	628.246,74
EUR/TL SWAP-21032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22/03/23	21/03/23	20,551	12.830.585,87	624.317,12
EUR/TL SWAP-22032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/03/23	22/03/23	20,544	12.837.264,98	624.858,08
EUR/TL SWAP-23032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/03/23	23/03/23	20,765	11.195.089,76	539.132,56
EUR/TL SWAP-24032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/03/23	24/03/23	20,554	11.212.572,26	545.527,14
EUR/TL SWAP-27032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/03/23	27/03/23	20,583	11.218.408,93	545.024,56
EUR/TL SWAP-28032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/03/23	28/03/23	20,702	11.218.245,57	541.884,78
EUR/TL SWAP-29032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/03/23	29/03/23	20,788	11.224.085,06	539.943,57
EUR/TL SWAP-30032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	31/03/23	30/03/23	20,897	11.659.150,81	557.924,26
EUR/TL SWAP-31032023-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/23	31/03/23	20,890	11.677.358,13	559.004,21
FORWARD					Toplamı:	247970425,38	12160826,93

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA32333	NUROL VARLIK KALAMA A.Ş.		15/03/23	15/03/23	1,052	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Mart-2023

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDNVKA42316	NUROL VARLIK KRALAMA A. .		06/04/23	23/03/23	109,857	1.647.852,69	1.500.000,00
Toplamı:						1647852,69	1500000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/03/23	20,176	9.352.255,58	463.545,17
EUR	EU			02/03/23	20,042	9.358.205,64	466.925,07
EUR	EU			03/03/23	20,081	9.364.159,40	466.312,41
EUR	EU			06/03/23	20,115	8.504.032,69	422.779,11
EUR	EU			07/03/23	20,172	8.509.442,99	421.846,38
EUR	EU			08/03/23	19,972	8.514.856,97	426.333,32
EUR	EU			09/03/23	20,042	9.596.274,38	478.813,00
EUR	EU			10/03/23	20,042	9.448.379,73	471.433,69
EUR	EU			13/03/23	20,282	9.466.413,48	466.748,85
EUR	EU			14/03/23	20,365	9.472.436,40	465.133,14
EUR	EU			15/03/23	20,074	12.782.463,13	636.754,43
EUR	EU			16/03/23	20,138	12.790.595,76	635.153,58
EUR	EU			17/03/23	20,211	12.797.254,08	633.185,76
EUR	EU			20/03/23	20,402	12.817.238,69	628.246,74
EUR	EU			21/03/23	20,541	12.823.910,67	624.317,12
EUR	EU			22/03/23	20,534	12.830.585,87	624.858,08
EUR	EU			23/03/23	20,754	11.189.264,98	539.132,56
EUR	EU			24/03/23	20,522	11.195.089,76	545.527,14
EUR	EU			27/03/23	20,573	11.212.572,26	545.024,56
EUR	EU			28/03/23	20,692	11.212.408,93	541.884,78
EUR	EU			29/03/23	20,777	11.218.245,57	539.943,57
EUR	EU			30/03/23	20,886	11.653.085,06	557.924,26
EUR	EU			31/03/23	20,857	11.659.150,81	559.004,21
Toplamı:						247768322,83	12160826,93
DÖVİZ						500386600,90	28821653,86