

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	249.991.076,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.286.920,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,166618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,132325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,56
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,45
f-)Finansman Bonusu	:	94,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,85
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 Vadesi	:	17,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.999.998,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																			
TRFBFOK42310	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/04/23	9	TRFBFOK42310	39,00		30.000.000,00	83,719000	12/10/22	42,815709				99,125093	29.737.527,78	11,99	11,89	11,90
TRFCGDF42319	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	13/04/23	10	TRFCGDF42319	17,45	1	50.000.000,00	100,000000	13/10/22	38,071785				116,418480	58.209.240,04	23,48	23,28	23,28
TRFCGDF52318	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/05/23	42	TRFCGDF52318	18,84	1	50.000.000,00	100,000000	15/11/22	41,643200				114,177010	57.088.504,90	23,02	22,83	22,84
TRDNVKA2324	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/23	203	TRDNVKA2324	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/23	45,671921				100,724070	10.072.407,02	4,06	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								155.107.679,74	62,55	62,03	62,05
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPNURO42318	TL	Nurul Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu	13/04/23	10	TRPNURO42318	35,00		82.780.000,00	85,526400	19/10/22	38,185087		76330489		99,117822	82.049.732,73	33,10	32,81	32,82
GRUP TOPLAMI								82.780.000,00								82.049.732,73	33,10	32,81	32,82
GRUP TOPLAMI								222.780.000,00								237.157.412,47	95,65	94,84	94,87
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/04/23	0		17,00		130.060,55		31/03/23				130.242,28	17,000000	130.242,28	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								130.060,55								130.242,28	100,00	0,05	0,05

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL 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)									
GRUP TOPLAMI								130.060,55									130.242,28	100,00	0,05	0,05								
DİĞER																												
Y.Fonu Türk																												
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.442.488,00	1,258738	13/03/23					1,388989	2.003.599,96	100,00	0,80	0,80									
GRUP TOPLAMI								1.442.488,00										2.003.599,96	100,00	0,80	0,80							
GRUP TOPLAMI								1.442.488,00										2.003.599,96	100,00	0,80	0,80							
KİRA SERTİFİKALARI																												
Özel Sektör Kira Sertifikaları																												
TRDNVKA82320	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/23	133	TRDNVKA82320	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/23	43,333507				107,890434	10.789.043,40	4,35	4,31	4,32									
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										10.789.043,40	4,35	4,31	4,32							
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00										10.789.043,40	4,35	4,31	4,32							
FON PORTFÖY DEĞERİ																250.080.298,11										100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	250.080.298,11	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.543,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.765,44	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	249.991.076,29	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	56.659,66	0,0227 %
Kayda Alma Ücreti	5.203,06	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.243,87	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.709,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	5.052,06	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu	15.975,48	0,0064 %
	95.037,73	0,0381 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/03/23	13/03/23	1,372	100.000,46	72.875,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		100000,46	72875,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Mart-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRDNVKA2324	NUROL VARLIK KRALAMA A. .		23/10/23	27/03/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/03/23	01/03/23		112.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/23	02/03/23		112.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/23	03/03/23		112.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/23	06/03/23		52.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/03/23	07/03/23		52.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/23	08/03/23		52.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/23	09/03/23		52.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/23	10/03/23		46.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/23	13/03/23		100.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/23	15/03/23		146.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/23	16/03/23		146.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/23	17/03/23		146.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/23	20/03/23		146.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/23	21/03/23		146.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/23	22/03/23		146.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/23	23/03/23		146.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/23	24/03/23		146.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/23	27/03/23		146.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/03/23	28/03/23		134.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/03/23	29/03/23		134.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/23	30/03/23		130.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR	03/04/23	31/03/23		130.060,55	

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Mart-2023

BANKASI T.A.O.

MEVDUAT

Toplamı:

2532060,55

12632061,01

10072875,00