

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Ekim-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	:	78.954.563,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.028.367,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,643915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,593969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,60
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	:	29,54
e-)Kira Sertifikaları	:	3,88
f-)Finansman Bonusu	:	50,31
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	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,26
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	:	77,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.680.181,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.902.294,01

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																			
TRFGLMDK2312	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	03/11/23	2	TRFGLMDK2312	12,37	1	280.000,00	100,000000	21/07/23	49,992323				112,120553	313.937,55	0,43	0,40	0,40
TRFZORNK2319	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	09/11/23	8	TRFZORNK2319	16,78	1	300.000,00	100,000000	07/07/23	53,814399				115,683989	347.051,97	0,47	0,44	0,44
TRFINFMA2318	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/23	30	TRFINFMA2318	36,00		560.000,00	90,615000	18/08/23	40,841570				97,224461	544.456,98	0,74	0,69	0,69
TRFKNTFA2317	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/12/23	40	TRFKNTFA2317	36,00		500.000,00	90,052000	21/08/23	40,702846				96,326910	481.634,55	0,66	0,61	0,61
TRFATFKA2320	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	20/12/23	49	TRFATFKA2320	38,00		500.000,00	88,894000	22/08/23	43,058270				95,306587	476.532,93	0,65	0,61	0,60
TRFZORFA2311	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/12/23	50	TRFZORFA2311	15,34	5	1.050.000,00	100,000000	03/08/23	48,287877				100,649749	1.056.822,37	1,44	1,34	1,34
TRFSUMFA2317	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	22/12/23	51	TRFSUMFA2317	12,60	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	43,032795				107,104958	535.524,79	0,73	0,68	0,68
TRFAKDNA2328	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/12/23	55	TRFAKDNA2328	45,00		500.000,00	87,867000	05/09/23	52,429038				93,845717	469.228,58	0,64	0,60	0,59
TRFDRLA2312	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	27/12/23	56	TRFDRLA2312	15,71	1	1.000.000,00	100,000000	02/08/23	43,654799				109,451642	1.094.516,42	1,50	1,39	1,39

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Ekim-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)
TRFKNTF12424	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/01/24	64	TRFKNTF12424	44,00	1	500.000,00	87,825000	11/09/23	50,991000				93,029841	465.149,21	0,64	0,59	0,59
TRFAKDN12429	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/24	70	TRFAKDN12429	12,08	1	2.000.000,00	100,000000	12/10/23	58,817595				102,567116	2.051.342,33	2,80	2,61	2,60
TRFKORT12419	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	71	TRFKORT12419	23,93	1	160.000,00	100,000000	13/07/23	50,849271				114,409265	183.054,82	0,25	0,23	0,23
TRFZORF12416	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	15/01/24	75	TRFZORF12416	17,64	5	500.000,00	100,000000	28/08/23	57,156226				101,120930	505.604,65	0,69	0,64	0,64
TRFKNTF22423	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/02/24	92	TRFKNTF22423	15,78	1	17.500.000,00	100,000000	04/10/23	56,156898				103,478119	18.108.670,78	24,73	23,06	22,94
TRFBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	105	TRFBFOK22411	55,00		20.000.000,00	84,687000	17/10/23	66,288306				86,390192	17.278.038,42	23,61	21,99	21,88
TRFCONS22416	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/24	107	TRFCONS22416	17,28	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				101,620278	2.032.405,56	2,78	2,59	2,57
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	110	TRFSUMF22418	19,73	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	44,061802				107,252304	536.261,52	0,73	0,68	0,68
TRFLDFK22421	TL	Lider Faktoring A.Ş.	21/02/24	112	TRFLDFK22421	16,22	1	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	54,581726				101,684647	1.016.846,47	1,39	1,29	1,29
TRFDRDL42411	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	05/04/24	156	TRFDRDL42411	22,82	1	1.760.000,00	100,000000	18/10/23	55,482161				101,707302	1.790.048,51	2,45	2,28	2,27
TRSHDAKA2313	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/12/23	37	TRSHDAKA2313	39,50	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	39,500000				134,871050	13.487.105,05	18,43	17,16	17,08
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	289	TRSKORT82431	44,88	4	120.000,00	100,000000	17/08/23	52,713192				109,414885	131.297,86	0,18	0,17	0,17
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	419	TRSNRISA2412	26,41	4	6.550.000,00	103,150800	15/12/22	29,315636				102,514475	6.714.698,13	9,17	8,54	8,50
GRUP TOPLAMI								67.780.000,00								69.620.229,45	95,11	88,59	88,18
GRUP TOPLAMI								67.780.000,00								69.620.229,45	95,11	88,59	88,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			3.224.902,00	1,637109	20/10/23					1,672718	5.394.351,62	100,00	6,86	6,83
GRUP TOPLAMI								3.224.902,00								5.394.351,62	100,00	6,86	6,83
GRUP TOPLAMI								3.224.902,00								5.394.351,62	100,00	6,86	6,83
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-31102023-NJG	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/11/23					-17.134,19	30,162671	31/10/23					30,055200	1.841,43	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-17.134,19								1.841,43	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-17.134,19								1.841,43	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			17.134,19	29,922396	31/10/23					30,055200	514.971,51	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								17.134,19								514.971,51	0,00	0,00	0,65
GRUP TOPLAMI								17.134,19								514.971,51	0,00	0,00	0,65
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA12434	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	76	TRDNVKA12434	10,52	1	1.000.000,00	100,000000	12/10/23	46,276078				102,105842	1.021.058,42	1,40	1,30	1,29
TRDDGER12417	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	26/01/24	86	TRDDGER12417	19,40	1	400.000,00	100,000000	02/08/23	44,136502				109,543029	438.172,12	0,60	0,56	0,55
TRDZKBV22427	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/24	92	TRDZKBV22427	11,69	1	500.000,00	100,000000	27/10/23	51,606709				100,571655	502.858,27	0,69	0,64	0,64
TRDABVK22412	TL	Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.	13/02/24	104	TRDABVK22412	15,94	1	500.000,00	100,000000	18/08/23	34,802598				106,481015	532.405,07	0,73	0,68	0,67
TRDDGER42414	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	18/04/24	169	TRDDGER42414	37,10	3	1.000.000,00	100,000000	18/08/23	41,584232				107,482671	1.074.826,71	1,47	1,37	1,36
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								3.569.320,59	4,89	4,55	4,51
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								3.569.320,59	4,89	4,55	4,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.585.743,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.585.743,09	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	518.116,44	0,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.296,24	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.954.563,29	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	107.867,77	0,1366 %
Kayda Alma Ücreti	1.185,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.086,65	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.640,30	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	4.859,71	0,0062 %
Portföy Saklama Komisyonu	8.002,80	0,0101 %
	139.142,54	0,1762 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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