

**NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON**  
**Aralık-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	:	2.736.914.757,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.726.199.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,585515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,525184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,54
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	:	15,45
e-)Kira Sertifikaları	:	1,03
f-)Finansman Bonusu	:	82,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
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 Vadeleri	:	128,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	369.999.998,76
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDVYS12417	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/01/24	0	TRFDVYS12417	49,00		45.000.000,00	80,538000	06/07/23	0,000000				100,000000	45.000.000,00	1,65	1,64	1,64
TRFTPFC12418	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	08/01/24	6	TRFTPFC12418	51,00		30.000.000,00	79,726000	10/07/23	57,521816				99,255834	29.776.750,22	1,09	1,09	1,09
TRFTERA12411	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/01/24	8	TRFTERA12411	48,00		90.000.000,00	86,370000	12/09/23	56,157478				99,027891	89.125.101,49	3,27	3,26	3,26
TRFZORF12416	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	15/01/24	13	TRFZORF12416	17,64	5	1.300.000,00	100,000000	28/08/23	57,156226				101,875188	1.324.377,44	0,05	0,05	0,05
TRFCGDF12411	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/01/24	14	TRFCGDF12411	26,27	1	50.000.000,00	100,000000	12/07/23	57,276273				124,094283	62.047.141,62	2,28	2,27	2,27
TRFKNTF22415	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/02/24	30	TRFKNTF22415	15,78	1	4.000.000,00	100,000000	04/10/23	56,156898				111,616245	4.464.649,81	0,16	0,16	0,16
TRFTAMF22418	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/02/24	30	TRFTAMF22418	16,22	1	30.000.000,00	100,000000	28/09/23	54,581726				112,137582	33.641.274,70	1,24	1,23	1,23
TRFISKM22421	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/24	31	TRFISKM22421	46,00		50.000.000,00	86,959000	06/10/23	53,481544				96,426848	48.213.423,91	1,77	1,76	1,76
TRFBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA	14/02/24	43	TRFBFOK22411	55,00		28.000.000,00	84,687000	17/10/23	66,288306				94,184769	26.371.735,22	0,97	0,96	0,96



## NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

Aralık-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.771.153,59</b>									<b>8.771.153,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			3.306.389,00	1,675810	06/12/23					1,780677	5.887.610,85	100,00	0,22	0,22		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.306.389,00</b>										<b>5.887.610,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.306.389,00</b>										<b>5.887.610,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
TRDNVKA42415	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	106	TRDNVKA42415	28,60	1	20.000.000,00	100,000000	20/10/23	66,546264				110,895500	22.179.100,09	0,81	0,81	0,81		
TRDNVKA52422	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	146	TRDNVKA52422	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/11/23	73,085427				105,243220	5.262.161,00	0,19	0,19	0,19		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>									<b>27.441.261,09</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>									<b>27.441.261,09</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.737.791.889,55</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.737.791.889,55	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.552,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-883.683,67	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.736.914.757,98	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	602.730,29	0,0220 %
Kayda Alma Ücreti	83.656,71	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.993,00	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.957,30	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.475,45	0,0003 %
Portföy Saklama Komisyonu	114.102,84	0,0042 %
	845.710,19	0,0310 %

## 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A.		06/12/23	06/12/23	1,736	499.994,21	288.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	499994,21	288000,00

**NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON**  
**Aralık-2023**

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKDNA2310	AKDEN Z FAKTOR NG A. .		07/12/23	07/12/23	0,884	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFERTTA2323	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .		28/12/23	28/12/23	0,890	14.210.000,00	14.210.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	44210000,00	44210000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFTRYK62413	T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .		04/06/24	07/12/23	100,000	370.000.000,00	370.000.000,00
TRFAKDN42418	AKDEN Z FAKTOR NG A. .		02/04/24	07/12/23	86,425	25.927.500,00	30.000.000,00
TRFERTT32419	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .		15/03/24	08/12/23	88,373	6.627.975,00	7.500.000,00
TRFERTT42418	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .		05/04/24	28/12/23	87,848	26.354.400,00	30.000.000,00
					Toplamı:	428909875,00	437500000,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			07/12/23	06/12/23		15.000,00	
			08/12/23	07/12/23		22.035.000,00	
			11/12/23	08/12/23		15.425.000,00	
			12/12/23	11/12/23		10.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		5.483.000,00	
			13/12/23	12/12/23		10.000.000,00	
			13/12/23	12/12/23		5.469.000,00	
			14/12/23	13/12/23		8.000.000,00	
			14/12/23	13/12/23		7.486.000,00	
			15/12/23	14/12/23		5.000.000,00	
			15/12/23	14/12/23		10.500.000,00	
			18/12/23	15/12/23		15.000.000,00	
			18/12/23	15/12/23		515.000,00	
			19/12/23	18/12/23		5.616.000,00	
			19/12/23	18/12/23		10.000.000,00	
			20/12/23	19/12/23		15.630.000,00	
			21/12/23	20/12/23		15.647.000,00	
			22/12/23	21/12/23		15.665.000,00	
			25/12/23	22/12/23		8.719.000,00	
			25/12/23	22/12/23		6.961.000,00	
			26/12/23	25/12/23		15.735.000,00	
			27/12/23	26/12/23		3.684.000,00	
			27/12/23	26/12/23		12.069.000,00	
			28/12/23	27/12/23		15.770.000,00	
			29/12/23	28/12/23		3.644.000,00	

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

02/01/24	29/12/23	3.000.000,00
02/01/24	29/12/23	5.730.000,00

TPP

Toplamı: 252798000,00

**726417869,21 481998000,00**