

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	101.219.948,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.532.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,759347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,697500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,11
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	:	12,17
e-)Kira Sertifikaları	:	4,23
f-)Finansman Bonusu	:	72,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,89
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	:	2,86
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	:	47,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.998.092,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.194.310,59

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																			
TRFKNTF12424	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/01/24	2	TRFKNTF12424	44,00	1	500.000,00	87,825000	11/09/23	50,991000			99,774474	498.872,37	0,59	0,49	0,49	
TRFAKDN12429	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	10/01/24	8	TRFAKDN12429	12,08	1	2.000.000,00	100,000000	12/10/23	58,817595			110,951554	2.219.031,08	2,61	2,19	2,19	
TRFKORT12419	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	9	TRFKORT12419	23,93	1	160.000,00	100,000000	13/07/23	50,844765			122,684417	196.295,07	0,23	0,19	0,19	
TRFZORF12416	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	15/01/24	13	TRFZORF12416	17,64	5	500.000,00	100,000000	28/08/23	57,156226			101,875188	509.375,94	0,60	0,50	0,50	
TRFKNTF22423	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/02/24	30	TRFKNTF22423	15,78	1	17.500.000,00	100,000000	04/10/23	56,156898			111,616245	19.532.842,91	22,91	19,26	19,30	
TRFBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	43	TRFBFOK22411	55,00		20.000.000,00	84,687000	17/10/23	66,288306			94,184769	18.836.953,73	22,12	18,58	18,61	
TRFTAMF22426	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/02/24	43	TRFTAMF22426	12,95	1	500.000,00	100,000000	01/11/23	52,678707			107,452658	537.263,29	0,63	0,53	0,53	
TRFCONS22416	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/24	45	TRFCONS22416	17,28	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665			110,419475	2.208.389,50	2,59	2,18	2,18	

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST 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)
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	48	TRFSUMF22418	19,73	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	44,061802				114,113812	570.569,06	0,67	0,56	0,56
TRFLDFK22421	TL	Lider Faktoring A.Ş.	21/02/24	50	TRFLDFK22421	16,22	1	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	54,581726				109,493001	1.094.930,01	1,29	1,08	1,08
TRFATFK32437	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	70	TRFATFK32437	16,22	1	500.000,00	100,000000	07/11/23	54,581341				106,910746	534.553,73	0,63	0,53	0,53
TRFAKDN32427	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/03/24	79	TRFAKDN32427	11,78	1	2.000.000,00	100,000000	26/12/23	60,427734				100,910618	2.018.212,36	2,37	1,99	1,99
TRFZORN42417	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	04/04/24	93	TRFZORN42417	18,53	1	500.000,00	100,000000	09/11/23	50,660631				106,772798	533.863,99	0,63	0,53	0,53
TRFDRDL42411	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	05/04/24	94	TRFDRDL42411	22,82	1	1.760.000,00	100,000000	18/10/23	55,482161				109,625496	1.929.408,73	2,27	1,90	1,91
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	94	TRFERTT42418	51,00		8.000.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				88,424722	7.073.977,76	8,31	6,98	6,99
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	122	TRFTRYK52414	22,79	1	500.000,00	100,000000	08/11/23	52,713741				106,588086	532.940,43	0,63	0,53	0,53
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G	21/06/24	171	TRFDZFK62419	23,01	1	500.000,00	100,000000	29/12/23	54,034238				100,474552	502.372,76	0,59	0,50	0,50
TRFSUMF62414	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	27/06/24	177	TRFSUMF62414	25,32	1	1.000.000,00	100,000000	27/12/23	56,855452				100,742724	1.007.427,24	1,18	0,99	1,00
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/06/25	519	TRSHDAK62510	47,87	4	14.000.000,00	100,000000	08/12/23	57,557109				103,162808	14.442.793,10	16,96	14,24	14,27
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	227	TRSKORT82431	44,88	4	120.000,00	100,000000	17/08/23	52,320279				105,875381	127.050,46	0,15	0,12	0,13
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	357	TRSNRISA2412	26,41	4	6.550.000,00	103,150800	15/12/22	29,315636				100,450954	6.579.537,47	7,73	6,49	6,50
GRUP TOPLAMI								80.090.000,00								81.486.660,99	95,69	80,36	80,51
GRUP TOPLAMI								80.090.000,00								81.486.660,99	95,69	80,36	80,51
TPP																			
TPP			02/01/24	0		42,90		10.047.013,70	42,900000	29/12/23				10.047.013,70	42,900000	10.047.013,70	72,67	9,91	9,93
TPP			02/01/24	0		43,05		3.777.738,96	43,050000	29/12/23				3.777.738,96	43,050000	3.777.738,96	27,33	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								13.824.752,66								13.824.752,66	100,00	13,64	13,66
GRUP TOPLAMI								13.824.752,66								13.824.752,66	100,00	13,64	13,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.361.891,00	1,637109	05/12/23					1,780677	2.425.087,98	100,00	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI								1.361.891,00								2.425.087,98	100,00	2,39	2,40
GRUP TOPLAMI								1.361.891,00								2.425.087,98	100,00	2,39	2,40
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA12434	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	14	TRDNVKA12434	10,52	1	1.000.000,00	100,000000	12/10/23	46,276078				108,919948	1.089.199,48	1,28	1,07	1,08
TRDDGER12417	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	26/01/24	24	TRDDGER12417	19,40	1	400.000,00	100,000000	02/08/23	44,132161				116,561582	466.246,33	0,55	0,46	0,46
TRDZKBV22427	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/24	30	TRDZKBV22427	11,69	1	500.000,00	100,000000	27/10/23	51,606709				107,937653	539.688,26	0,63	0,53	0,53
TRDABVK22412	TL	Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.	13/02/24	42	TRDABVK22412	15,94	1	500.000,00	100,000000	18/08/23	34,802598				112,021948	560.109,74	0,66	0,55	0,55
TRDDGER42414	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	18/04/24	107	TRDDGER42414	37,10	3	1.000.000,00	100,000000	18/08/23	41,585435				101,477083	1.014.770,83	1,19	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								3.670.014,64	4,31	3,61	3,62
GRUP TOPLAMI								3.400.000,00								3.670.014,64	4,31	3,61	3,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.406.516,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.406.516,27	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.375,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.943,47	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.219.948,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	142.883,00	0,1412 %
Kayda Alma Ücreti	2.543,95	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.065,12	0,0129 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.938,47	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.600,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	8.580,70	0,0085 %
Portföy Saklama Komisyonu	9.275,33	0,0092 %
	185.081,17	0,1830 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/12/23	05/12/23	1,734	1.000.000,39	576.628,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1000000,39	576628,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİRNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFINFMA2318	NFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/23	01/12/23	0,906	560.000,00	560.000,00
TRFKNTFA2317	KENT FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		11/12/23	11/12/23	0,901	500.000,00	500.000,00
TRFATFKA2320	ATILIM FAKTÖRİNG A.Ş.		20/12/23	20/12/23	0,889	500.000,00	500.000,00
TRFZORFA2311	ZORLU FAKTÖRİNG A.Ş.		21/12/23	21/12/23	1,000	1.050.000,00	1.050.000,00
TRFSUMFA2317	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.		22/12/23	22/12/23	1,000	500.000,00	500.000,00

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2023

TRFAKDNA2328	AKDEN Z FAKTOR NG A. .	26/12/23	26/12/23	0,879	500.000,00	500.000,00
TRFDRDLA2312	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	27/12/23	27/12/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 4610000,00 4610000,00

TAHVİL TÜRK						
TRSHDAKA2313	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A .	08/12/23	08/12/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 10000000,00 10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRSHDAK62510	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A .		04/06/25	08/12/23	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFAKDN32427	AKDEN Z FAKTOR NG A. .		21/03/24	26/12/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSUMF62414	SÜMER FAKTOR NG A. .		27/06/24	27/12/23	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFERTT42418	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .		05/04/24	28/12/23	87,848	7.027.840,00	8.000.000,00
TRFDZFK62419	DEN Z FAKTOR NG		21/06/24	29/12/23	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						24527840,00	25500000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/12/23	01/12/23		588.000,00	
			05/12/23	04/12/23		500.000,00	
			05/12/23	04/12/23		93.000,00	
			06/12/23	05/12/23		620.000,00	
			07/12/23	06/12/23		355.000,00	
			08/12/23	07/12/23		356.000,00	
			11/12/23	08/12/23		300.000,00	
			12/12/23	11/12/23		805.000,00	
			13/12/23	12/12/23		787.000,00	
			14/12/23	13/12/23		788.000,00	
			15/12/23	14/12/23		790.000,00	
			18/12/23	15/12/23		790.000,00	
			19/12/23	18/12/23		500.000,00	
			19/12/23	18/12/23		433.000,00	
			20/12/23	19/12/23		935.000,00	
			21/12/23	20/12/23		17.432.000,00	
			22/12/23	21/12/23		22.532.000,00	
			25/12/23	22/12/23		23.118.000,00	
			26/12/23	25/12/23		22.114.000,00	
			27/12/23	26/12/23		21.072.000,00	
			28/12/23	27/12/23		21.252.000,00	
			29/12/23	28/12/23		14.248.000,00	
			02/01/24	29/12/23		10.000.000,00	
			02/01/24	29/12/23		3.760.000,00	

TPP Toplamı: 164168000,00

204305840,39 40686628,00