

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Ocak-2024

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	:	2.945.230.519,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.790.991.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,644470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,585515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,95
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	:	14,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,99
f-)Finansman Bonusu	:	82,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,20
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	:	0,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
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	:	115,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.999.996,82
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																			
TRFKNTF22415	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/02/24	0	TRFKNTF22415	15,78	1	4.000.000,00	100,000000	04/10/23	0,000000				115,780800	4.631.232,00	0,16	0,16	0,16
TRFTAMF22418	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/02/24	0	TRFTAMF22418	16,22	1	30.000.000,00	100,000000	28/09/23	0,000000				116,224700	34.867.410,00	1,23	1,18	1,18
TRFISKM22421	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/02/24	1	TRFISKM22421	46,00		50.000.000,00	86,959000	06/10/23	53,481544				99,882696	49.941.348,11	1,76	1,70	1,70
TRFBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	13	TRFBFOK22411	55,00		28.000.000,00	84,687000	17/10/23	66,288306				98,205021	27.497.405,86	0,97	0,93	0,93
TRFCONS22416	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/24	15	TRFCONS22416	17,28	1	34.000.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				114,946732	39.081.889,01	1,37	1,33	1,33
TRFKNTF22431	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	20/02/24	19	TRFKNTF22431	15,12	1	35.000.000,00	100,000000	23/10/23	53,461805				112,581900	39.403.664,97	1,39	1,34	1,34
TRFATFK22412	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	21/02/24	20	TRFATFK22412	16,24	1	15.000.000,00	100,000000	23/10/23	57,451591				113,384326	17.007.648,91	0,60	0,58	0,58
TRFCGDF22428	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/02/24	20	TRFCGDF22428	20,14	1	50.000.000,00	100,000000	05/09/23	48,632917				117,560289	58.780.144,50	2,07	1,99	2,00
TRFDRL32412	TL	DARDANEL ONENTAS	01/03/24	29	TRFDRL32412	21,91	1	10.000.000,00	106,027000	01/11/23	52,337602				118,570261	11.857.026,09	0,42	0,40	0,40

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

Ocak-2024

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)	
TPP			01/02/24	0		44,15		32.158.852,00	44,150000	31/01/24				32.158.852,00	44,150000	32.158.852,00	33,03	1,09	1,09	
TPP			16/02/24	15		43,00		66.337.315,07	43,000000	16/01/24				66.337.315,07	43,000000	65.195.885,55	66,97	2,21	2,21	
GRUP TOPLAMI								98.496.167,07								97.354.737,55	100,00	3,30	3,30	
GRUP TOPLAMI								98.496.167,07								97.354.737,55	100,00	3,30	3,30	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			3.306.389,00	1,675810	06/12/23					1,849271	6.114.409,29	100,00	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								3.306.389,00								6.114.409,29	100,00	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								3.306.389,00								6.114.409,29	100,00	0,21	0,21	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA42415	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	76	TRDNVKA42415	28,60	1	20.000.000,00	100,000000	20/10/23	66,546264				115,643778	23.128.755,68	0,81	0,78	0,79	
TRDNVKA52422	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	116	TRDNVKA52422	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/11/23	73,085427				110,097430	5.504.871,52	0,19	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								28.633.627,20	1,00	0,97	0,98	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								28.633.627,20	1,00	0,97	0,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.946.033.886,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.946.033.886,49	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.712,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-808.079,15	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.945.230.519,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	611.321,82	0,0208 %
Kayda Alma Ücreti	47.351,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.773,86	0,0009 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.009,36	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.288,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3.901,62	0,0001 %
Portföy Saklama Komisyonu	115.298,12	0,0039 %
	843.444,83	0,0287 %

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

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

BONO TÜRK

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Ocak-2024

TRFDVYS12417	DÜNYA VARLIK YÖNET M A. .	02/01/24	02/01/24	0,805	45.000.000,00	45.000.000,00
TRFTPFC12418	CREDITWEST FAKTOR NG A. .	08/01/24	08/01/24	0,797	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFTERA12411	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	10/01/24	10/01/24	0,864	90.000.000,00	90.000.000,00
TRFZORF12416	ZORLU FAKTOR NG A. .	15/01/24	15/01/24	1,000	1.300.000,00	1.300.000,00
TRFCGDF12411	ÇA DA FAKTOR NG A. .	16/01/24	16/01/24	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 216300000,00 216300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFKNTF72410	KENT F NANS FAKTOR NG A. .		05/07/24	08/01/24	100,000	41.300.000,00	41.300.000,00
TRFTERA52425	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		09/05/24	10/01/24	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRFSUVY12510	Sümer Varlık Yönetim A. .		14/01/25	16/01/24	100,000	42.000.000,00	42.000.000,00
TRFISKM52410	TRIVE YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		08/05/24	19/01/24	87,362	26.208.600,00	30.000.000,00
TRDFDKT12516	DORUK FAKTOR NG A. .		17/01/25	19/01/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFLDFK72434	Lider Faktoring A. .		23/07/24	23/01/24	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
Toplamı:						274508600,00	278300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		22/01/24	19/01/24		4.000.000,00	655.180,00
Toplamı:						4000000,00	655180,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/01/24	02/01/24		8.500.000,00	
			03/01/24	02/01/24		45.274.000,00	
			04/01/24	03/01/24		20.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		10.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		23.834.000,00	
			05/01/24	04/01/24		20.000.000,00	
			05/01/24	04/01/24		9.000.000,00	
			05/01/24	04/01/24		24.000.000,00	
			05/01/24	04/01/24		894.000,00	
			08/01/24	05/01/24		20.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		5.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		5.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		5.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		18.236.000,00	
			09/01/24	08/01/24		20.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		22.120.000,00	
			10/01/24	09/01/24		42.170.000,00	
			11/01/24	10/01/24		42.214.000,00	
			12/01/24	11/01/24		42.125.000,00	
			15/01/24	12/01/24		42.170.000,00	

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Ocak-2024

16/01/24	15/01/24	43.635.000,00
16/02/24	16/01/24	64.000.000,00
17/01/24	16/01/24	810.000,00
18/01/24	17/01/24	810.000,00
19/01/24	18/01/24	810.000,00
22/01/24	19/01/24	603.000,00
23/01/24	22/01/24	4.000.000,00
23/01/24	22/01/24	620.000,00
24/01/24	23/01/24	2.910.000,00
24/01/24	23/01/24	1.710.000,00
25/01/24	24/01/24	4.000.000,00
25/01/24	24/01/24	630.000,00
26/01/24	25/01/24	14.395.000,00
29/01/24	26/01/24	14.410.000,00
30/01/24	29/01/24	19.550.000,00
30/01/24	29/01/24	170.000,00
31/01/24	30/01/24	32.083.000,00
01/02/24	31/01/24	32.120.000,00

TPP

Toplamı: 662803000,00

1157611600,00 495255180,00