

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Ocak-2024**

**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	:	125.213.884,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.727.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,821885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,759347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,91
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	:	5,94
e-)Kira Sertifikaları	:	3,10
f-)Finansman Bonusu	:	77,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,85
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	:	2,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,59
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	:	59,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.998.482,93
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>																			
TRFKNTF22423	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/02/24	0	TRFKNTF22423	15,78	1	17.500.000,00	100,000000	04/10/23	0,000000				115,780800	20.261.640,00	17,95	16,15	16,18
TRFBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/02/24	13	TRFBFOK22411	55,00		20.000.000,00	84,687000	17/10/23	66,288306				98,205021	19.641.004,19	17,40	15,66	15,69
TRFTAMF22426	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	14/02/24	13	TRFTAMF22426	12,95	1	500.000,00	100,000000	01/11/23	52,678707				111,255693	556.278,47	0,49	0,44	0,44
TRFCONS22416	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	16/02/24	15	TRFCONS22416	17,28	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	63,049665				114,946732	2.298.934,65	2,04	1,83	1,84
TRFSUMF22418	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	19/02/24	18	TRFSUMF22418	19,73	1	500.000,00	100,000000	23/08/23	44,061802				117,589793	587.948,97	0,52	0,47	0,47
TRFLDFK22421	TL	Lider Faktoring A.Ş.	21/02/24	20	TRFLDFK22421	16,22	1	1.000.000,00	100,000000	18/10/23	54,586840				113,483525	1.134.835,25	1,01	0,90	0,91
TRFATFK32437	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	40	TRFATFK32437	16,22	1	500.000,00	100,000000	07/11/23	54,581341				110,807337	554.036,69	0,49	0,44	0,44
TRFHZRF32418	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	20/03/24	48	TRFHZRF32418	10,39	1	1.000.000,00	100,000000	03/01/24	59,768993				103,792960	1.037.929,60	0,92	0,83	0,83
TRFAKDN32427	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/03/24	49	TRFAKDN32427	11,78	1	2.000.000,00	100,000000	26/12/23	60,427734				104,908131	2.098.162,62	1,86	1,67	1,68
TRFAKCK42416	TL	AKÇA KİMYEVİ	04/04/24	63	TRFAKCK42416	11,80	1	7.000.000,00	100,000000	08/01/24	59,665120				103,124476	7.218.713,30	6,40	5,75	5,77



## NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST 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)
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.361.891,00	1,637109	05/12/23					1,849271	2.518.505,53	100,00	2,01	2,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.361.891,00</b>								<b>2.518.505,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.361.891,00</b>								<b>2.518.505,53</b>	<b>100,00</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKBV22427	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/02/24	0	TRDZKBV22427	11,69	1	500.000,00	100,000000	27/10/23	0,000000				111,693150	558.465,75	0,49	0,45	0,45
TRDABVK22412	TL	Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.	13/02/24	12	TRDABVK22412	15,94	1	500.000,00	100,000000	18/08/23	34,812808				114,805361	574.026,81	0,51	0,46	0,46
TRDNVKA42423	TL	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	05/04/24	64	TRDNVKA42423	11,59	1	500.000,00	100,000000	04/01/24	54,531702				103,395105	516.975,53	0,46	0,41	0,41
TRDDGER42414	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	18/04/24	77	TRDDGER42414	37,10	3	1.000.000,00	100,000000	18/08/23	41,585435				104,419223	1.044.192,23	0,93	0,83	0,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>2.693.660,32</b>	<b>2,39</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>2.693.660,32</b>	<b>2,39</b>	<b>2,15</b>	<b>2,15</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>125.435.418,49</b>	<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.435.418,49	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.591,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-227.125,37	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.213.884,47	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	173.180,30	0,1383 %
Kayda Alma Ücreti	1.909,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.370,96	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.830,76	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.288,80	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	4.859,70	0,0039 %
Portföy Saklama Komisyonu	9.703,79	0,0077 %
	221.643,60	0,1769 %

## 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

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Ocak-2024**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFKNTF12424	KENT F NANS FAKTOR NG A. .		04/01/24	04/01/24	0,878	500.000,00	500.000,00
TRFAKDN12429	AKDEN Z FAKTOR NG A. .		10/01/24	10/01/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFKORT12419	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A. .		11/01/24	11/01/24	1,000	160.000,00	160.000,00
TRFZORF12416	ZORLU FAKTOR NG A. .		15/01/24	15/01/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDNVKA12434	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		16/01/24	16/01/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDDGER12417	De er Varlık Kiralama A		26/01/24	26/01/24	1,000	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4560000,00	4560000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFHZRF32418	HUZUR FAKTOR NG A. .		20/03/24	03/01/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHFLFK42412	HALK F NANSAL K RALAMA A.		30/04/24	04/01/24	87,150	435.750,00	500.000,00
TRDNVKA42423	Nurol Varlık Kiralama A. .		05/04/24	04/01/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFAKCK42416	AKÇA K MYEV MADDELER NAKL YAT T CARET VE SANAY A. .		04/04/24	08/01/24	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFNURL42422	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		16/04/24	10/01/24	89,107	891.070,00	1.000.000,00
TRFKORT52415	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A. .		30/05/24	11/01/24	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFAKYM52415	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		03/05/24	15/01/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTURK42413	Turknet İletişim Hizmetleri A. .		17/04/24	15/01/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFZORF72410	ZORLU FAKTOR NG A. .		01/07/24	15/01/24	100,000	400.000,00	400.000,00
TRFSUVY12510	Sümer Varlık Yönetim A. .		14/01/25	16/01/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFATAM42425	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A. .		17/04/24	16/01/24	89,914	449.570,00	500.000,00
TRFAKFK42427	AK F NANSAL K RALAMA A. .		29/04/24	16/01/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFMRKA72417	MARKA MA AZACILIK A		10/07/24	17/01/24	81,292	243.876,00	300.000,00
TRFDYBY72411	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.S.		04/07/24	18/01/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		19/04/24	18/01/24	89,813	1.796.260,00	2.000.000,00
TRFLDFK72426	Lider Faktoring A. .		18/07/24	18/01/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFBIEN42418	B EN F NANS FAKTOR NG A. .		24/04/24	24/01/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDSDL72418	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYI A.S.		24/07/24	24/01/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGLMD42415	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.		18/04/24	29/01/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL52413	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/05/24	31/01/24	89,407	2.682.210,00	3.000.000,00
TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.		12/07/24	31/01/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Ocak-2024**

Toplamı: 29098736,00 29900000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070933T13	HAZ NE		22/01/24	19/01/24		10.000.000,00	8.157.100,00
TRT120128T11	HAZ NE		22/01/24	19/01/24		6.000.000,00	982.720,00
T.REPO						Toplamı:	16000000,00 9139820,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/01/24	02/01/24		13.828.000,00	
			04/01/24	03/01/24		2.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		2.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		8.844.000,00	
			05/01/24	04/01/24		12.000.000,00	
			05/01/24	04/01/24		422.000,00	
			08/01/24	05/01/24		12.283.000,00	
			09/01/24	08/01/24		5.327.000,00	
			10/01/24	09/01/24		5.333.000,00	
			11/01/24	10/01/24		6.690.000,00	
			12/01/24	11/01/24		6.690.000,00	
			15/01/24	12/01/24		6.696.000,00	
			16/01/24	15/01/24		24.320.000,00	
			17/01/24	16/01/24		21.500.000,00	
			18/01/24	17/01/24		21.280.000,00	
			19/01/24	18/01/24		16.010.000,00	
			22/01/24	19/01/24		26.000,00	
			23/01/24	22/01/24		16.082.000,00	
			24/01/24	23/01/24		10.000.000,00	
			24/01/24	23/01/24		6.100.000,00	
			25/01/24	24/01/24		10.000.000,00	
			25/01/24	24/01/24		4.120.000,00	
			26/01/24	25/01/24		1.927.000,00	
			26/01/24	25/01/24		12.203.000,00	
			29/01/24	26/01/24		14.625.000,00	
			30/01/24	29/01/24		13.680.000,00	
			31/01/24	30/01/24		13.695.000,00	
			01/02/24	31/01/24		10.028.000,00	
TPP						Toplamı:	277709000,00

**327367736,00 43599820,00**