

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Şubat-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	:	165.433.655,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.759.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,885080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,821885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,48
e-)Kira Sertifikaları	:	3,26
f-)Finansman Bonusu	:	77,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,90
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	:	0,32
o-)Yatırım Fonu	:	1,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,51
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	:	58,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.999.998,85
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
EKGYO	TL				EKGYO			710.000,00	11,265775	28/02/24			80100515		11,100000	7.881.000,00	34,78	4,18	4,76	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			160.000,00	47,348242	28/02/24			80100515		45,520000	7.283.200,00	32,14	3,86	4,40	
PETKM	TL	PETKIM PETROKIM YA HOLDING A.S.			TRAPETKM91E0			120.000,00	23,841510	28/02/24			80100515		24,200000	2.904.000,00	12,81	1,54	1,76	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			32.000,00	65,689031	28/02/24			80100515		66,950000	2.142.400,00	9,45	1,14	1,30	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.700,00	279,956897	28/02/24			80100515		281,750000	2.451.225,00	10,82	1,30	1,48	
GRUP TOPLAMI								1.030.700,00												
GRUP TOPLAMI								1.030.700,00												

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör																			
TRFATFK32437	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	11	TRFATFK32437	16,22	1	500.000,00	100,000000	07/11/23	54,581341				114,708985	573.544,92	0,44	0,30	0,35
TRFHZRF32418	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	20/03/24	19	TRFHZRF32418	10,39	1	1.000.000,00	100,000000	03/01/24	59,768993				107,729785	1.077.297,85	0,83	0,57	0,65
TRFAKDN32427	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/03/24	20	TRFAKDN32427	11,78	1	2.000.000,00	100,000000	26/12/23	60,427734				108,922857	2.178.457,14	1,68	1,15	1,32
TRFAKCK42416	TL	AKÇA KIMYEVİ	04/04/24	34	TRFAKCK42416	11,80	1	7.000.000,00	100,000000	08/01/24	59,665120				107,030415	7.492.129,06	5,78	3,97	4,53

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Şubat-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)
TRFZORN42417	TL	MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	04/04/24	34	TRFZORN42417	18,53	1	500.000,00	100,000000	09/11/23	50,660631				114,086221	570.431,10	0,44	0,30	0,34
TRFDRL42411	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	05/04/24	35	TRFDRL42411	22,82	1	1.760.000,00	100,000000	18/10/23	55,483019				117,732217	2.072.087,03	1,60	1,10	1,25
TRFERTT42418	TL	Ereğli Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	35	TRFERTT42418	51,00		8.000.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				95,522841	7.641.827,27	5,89	4,05	4,62
TRFNURL42422	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/04/24	46	TRFNURL42422	46,00		1.000.000,00	89,107000	10/01/24	54,336660				94,677707	946.777,07	0,73	0,50	0,57
TRFATAM42425	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	17/04/24	47	TRFATAM42425	44,50		500.000,00	89,914000	16/01/24	52,470244				94,713477	473.567,39	0,37	0,25	0,29
TRFTURK42413	TL	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	17/04/24	47	TRFTURK42413	11,85	1	500.000,00	100,000000	15/01/24	55,185786				105,694545	528.472,72	0,41	0,28	0,32
TRFGLMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/04/24	48	TRFGLMD42415	10,19	1	1.000.000,00	100,000000	29/01/24	55,706269				103,958429	1.039.584,29	0,80	0,55	0,63
TRFNURL42430	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/04/24	49	TRFNURL42430	45,00		2.000.000,00	89,813000	18/01/24	56,872601				94,134424	1.882.688,49	1,45	1,00	1,14
TRFBIEN42418	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	24/04/24	54	TRFBIEN42418	11,22	1	1.000.000,00	100,000000	24/01/24	53,188631				104,418245	1.044.182,45	0,80	0,55	0,63
TRFAFK42427	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/24	59	TRFAFK42427	12,54	1	500.000,00	100,000000	16/01/24	51,365498				105,243455	526.217,27	0,41	0,28	0,32
TRFHFK42412	TL	HALK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/24	60	TRFHFK42412	31,66	1	500.000,00	87,150000	04/01/24	135,879722				99,647954	498.239,77	0,38	0,26	0,30
TRFNURL42448	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/04/24	60	TRFNURL42448	47,00		30.000.000,00	91,193000	15/02/24	55,106012				93,038733	27.911.619,85	21,50	14,80	16,87
TRFAKYM52415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	63	TRFAKYM52415	13,14	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/24	51,195142				105,348094	1.053.480,94	0,81	0,56	0,64
TRFNURL52413	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/05/24	63	TRFNURL52413	46,50		3.000.000,00	89,407000	31/01/24	55,186415				92,695388	2.780.861,65	2,14	1,47	1,68
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	63	TRFTRYK52414	22,79	1	500.000,00	100,000000	08/11/23	50,297621				114,452920	572.264,60	0,44	0,30	0,35
TRFNURL52421	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/05/24	70	TRFNURL52421	47,50		10.000.000,00	90,040100	15/02/24	55,148764				91,921717	9.192.171,75	7,09	4,87	5,56
TRFPASH52416	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/05/24	76	TRFPASH52416	46,25		500.000,00	88,258000	01/02/24	54,372218				91,355834	456.779,17	0,35	0,24	0,28
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFEKVR52412	50,00	1	1.000.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				89,200732	892.007,32	0,69	0,47	0,54
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFKORT52415	18,60	1	200.000,00	100,000000	11/01/24	54,502806				106,538822	213.077,64	0,16	0,11	0,13
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G	21/06/24	112	TRFDZFK62419	23,01	1	500.000,00	100,000000	29/12/23	54,034238				107,741558	538.707,79	0,42	0,29	0,33
TRFSUMF62414	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	27/06/24	118	TRFSUMF62414	25,32	1	1.000.000,00	100,000000	27/12/23	56,855452				108,346528	1.083.465,28	0,84	0,57	0,65
TRFZORF72410	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/07/24	122	TRFZORF72410	44,65	12	400.000,00	100,000000	15/01/24	60,928234				102,388985	409.555,94	0,32	0,22	0,25
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	125	TRFDYBY72411	21,63	1	2.000.000,00	100,000000	18/01/24	53,032401				105,140250	2.102.805,00	1,62	1,11	1,27
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAĞAZACILIK AŞ	10/07/24	131	TRFMRKA72417	48,00		300.000,00	81,292000	17/01/24	54,033283				85,637575	256.912,72	0,20	0,14	0,16
TRFZORN72414	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	11/07/24	132	TRFZORN72414	20,95	1	1.000.000,00	100,000000	01/02/24	53,918661				103,485780	1.034.857,80	0,80	0,55	0,63
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	133	TRFTCEL72414	20,99	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/24	52,607191				103,718044	1.037.180,44	0,80	0,55	0,63
TRFLDFK72426	TL	Lider Faktoring A.Ş.	18/07/24	139	TRFLDFK72426	24,93	1	1.500.000,00	100,000000	18/01/24	55,016641				105,723545	1.585.853,17	1,22	0,84	0,96
TRFKNTF72436	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/07/24	143	TRFKNTF72436	22,85	1	14.000.000,00	100,000000	01/02/24	54,774147				103,531362	14.494.390,65	11,17	7,68	8,76
TRFDRL72418	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	24/07/24	145	TRFDRL72418	47,37	4	1.000.000,00	100,000000	24/01/24	56,661090				104,655771	1.046.557,71	0,81	0,56	0,63

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON

Şubat-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFLDFK82417	TL	Lider Faktoring A.Ş.	06/08/24	158	TRFLDFK82417	24,45	1	500.000,00	100,000000	13/02/24	57,814717				102,147747	510.738,73	0,39	0,27	0,31
TRFSUVY12510	TL	Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	14/01/25	319	TRFSUVY12510	50,86	4	4.000.000,00	100,000000	16/01/24	61,621688				106,097569	4.243.902,74	3,27	2,25	2,57
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/06/25	460	TRSHDAK62510	47,87	4	14.000.000,00	100,000000	08/12/23	57,557109				111,029348	15.544.108,75	11,98	8,24	9,40
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	168	TRSKORT82431	44,88	4	120.000,00	100,000000	17/08/23	46,623021				103,616853	124.340,22	0,10	0,07	0,08
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	298	TRSNRISA2412	26,41	4	6.550.000,00	103,150800	15/12/22	29,315636				104,713281	6.858.719,90	5,29	3,63	4,15
GRUP TOPLAMI								121.830.000,00							122.489.863,58	94,42	64,90	74,09	
GRUP TOPLAMI								121.830.000,00								122.489.863,58	94,42	64,90	74,09
T.REPO																			
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,80	2	27.033.139,73	44,800000	29/02/24		3.501.305,00	78301750	27.033.139,73	44,800000	27.033.139,73	100,00	14,33	16,34
GRUP TOPLAMI								27.033.139,73								27.033.139,73	100,00	14,33	16,34
GRUP TOPLAMI								27.033.139,73								27.033.139,73	100,00	14,33	16,34
TPP																			
TPP			01/03/24	0		44,25		836.012,29	44,250000	29/02/24				836.012,29	44,250000	836.012,29	100,00	0,44	0,51
GRUP TOPLAMI								836.012,29								836.012,29	100,00	0,44	0,51
GRUP TOPLAMI								836.012,29								836.012,29	100,00	0,44	0,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			556.426,00	1,637109	15/02/24				1,916057	1.066.143,93	100,00	0,57	0,64	
GRUP TOPLAMI								556.426,00								1.066.143,93	100,00	0,57	0,64
GRUP TOPLAMI								556.426,00								1.066.143,93	100,00	0,57	0,64
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EKGYO0324	TL				F_EKGYO0324			7.100,00	11,660000	28/02/24			2	11,530000	8.186.300,00	0,00	0,00	0,00	
F_EREGL0324	TL				F_EREGL0324			1.600,00	48,900000	28/02/24			2	47,500000	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0324	TL				F_PETKM0324			1.200,00	24,700000	28/02/24			2	25,170000	3.020.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0324	TL				F_TCELL0324			320,00	68,020000	28/02/24			2	69,430000	2.221.760,00	0,00	0,00	0,00	
F_THYAO0324	TL				F_THYAO0324			87,00	289,080000	28/02/24			2	291,660000	2.537.442,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.307,00							23.565.902,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.307,00								23.565.902,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.372.221,29								7.372.221,29	100,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								7.372.221,29								7.372.221,29	100,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								7.372.221,29								7.372.221,29	100,00	3,91	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA42423	TL	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	05/04/24	35	TRDNVKA42423	11,59	1	500.000,00	100,000000	04/01/24	54,531702				107,033029	535.165,15	0,41	0,28	0,32
TRDDGER42414	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	18/04/24	48	TRDDGER42414	37,10	3	1.000.000,00	100,000000	18/08/23	41,585435				107,344351	1.073.443,51	0,83	0,57	0,65
TRDNVKA62421	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	98	TRDNVKA62421	14,58	1	4.000.000,00	100,000000	16/02/24	55,802122				101,715321	4.068.612,83	3,14	2,16	2,46
TRDDGER72411	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	31/07/24	152	TRDDGER72411	24,66	1	1.500.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				103,487890	1.552.318,34	1,20	0,82	0,94
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00							7.229.539,83	5,58	3,83	4,37	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.229.539,83	5,58	3,83	4,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																188.688.745,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	188.688.745,65	114,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.945,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.262.036,12	-14,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.433.655,50	100,00 %

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	223.916,11	0,1354 %
Kayda Alma Ücreti	2.423,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.136,50	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.403,36	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.450,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	6.677,34	0,0040 %
Portföy Saklama Komisyonu	50.993,71	0,0308 %
	320.309,23	0,1936 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 (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.		14/02/24	14/02/24	1,881	1.500.025,73	797.500,00
NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/02/24	15/02/24	1,883	15.000,95	7.965,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1515026,68	805465,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKNTF22423	KENT FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,000	17.500.000,00	17.500.000,00
TRDZKBV22427	ZKB VARLIK KALAMA A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDABVK22412	Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.		13/02/24	13/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFBFOK22411	BEYAZ FİNANSMAN KALAMA A.Ş.		14/02/24	14/02/24	0,847	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFTAMF22426	TAM FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFCNS22416	CONSUS ENERJİ LETMECİLİK VE HİZMETLER A.Ş.		16/02/24	16/02/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFSUMF22418	SÜMER FAKTÖRİNG A.Ş.		19/02/24	19/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFLDFK22421	Lider Faktoring A.Ş.		21/02/24	21/02/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL22432	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		27/02/24	27/02/24	0,985	30.000.000,00	30.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		72500000,00	72500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Şubat-2024

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EKGYO				28/02/24	11,210	560.500,00	50.000,00
EKGYO				28/02/24	11,280	1.692.000,00	150.000,00
EKGYO				28/02/24	11,290	2.822.500,00	250.000,00
EKGYO				28/02/24	11,260	563.000,00	50.000,00
EKGYO				28/02/24	11,270	563.500,00	50.000,00
EKGYO				28/02/24	11,220	1.683.000,00	150.000,00
EKGYO				28/02/24	11,420	114.200,00	10.000,00
EREGL	EREGL			28/02/24	47,360	473.600,00	10.000,00
EREGL	EREGL			28/02/24	47,260	2.835.600,00	60.000,00
EREGL	EREGL			28/02/24	47,440	96.398,08	2.032,00
EREGL	EREGL			28/02/24	47,340	1.420.200,00	30.000,00
EREGL	EREGL			28/02/24	47,460	569.520,00	12.000,00
EREGL	EREGL			28/02/24	47,680	476.800,00	10.000,00
EREGL	EREGL			28/02/24	47,480	93.440,64	1.968,00
EREGL	EREGL			28/02/24	47,640	190.560,00	4.000,00
EREGL	EREGL			28/02/24	47,320	1.419.600,00	30.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			28/02/24	23,840	957.342,88	40.157,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			28/02/24	23,940	239.400,00	10.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			28/02/24	23,800	952.000,00	40.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			28/02/24	23,960	235.838,28	9.843,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			28/02/24	23,860	238.600,00	10.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			28/02/24	23,780	237.800,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	65,500	77.290,00	1.180,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	65,550	262.200,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	65,650	196.950,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	66,050	19.815,00	300,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	65,800	394.800,00	6.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	65,600	328.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	65,700	513.774,00	7.820,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	65,750	65.750,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	66,100	46.270,00	700,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	65,300	65.300,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	65,900	65.900,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			28/02/24	66,000	66.000,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA			28/02/24	280,250	756.675,00	2.700,00

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2024

THYAO	YOLLARI A.O.						
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		28/02/24	280,000	504.000,00	1.800,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		28/02/24	279,750	1.174.950,00	4.200,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	22973073,88	1030700,00	

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFPASH52416	PASHA YATIRIM BANKASI A. .		16/05/24	01/02/24	88,258	441.290,00	500.000,00
TRFZORN72414	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		11/07/24	01/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKNTF72436	KENT F NANS FAKTOR NG A. .		22/07/24	01/02/24	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFEKVR52412	EKOVAR ÇEVRE GRUP GER DÖNÜ ÜM ATIK DEPOLAMA N AAT TAAHHÜT SANAY VE T CARET A. .		30/05/24	02/02/24	86,085	860.850,00	1.000.000,00
TRDDGER72411	De er Varlık Kiralama A		31/07/24	02/02/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFLDFK82417	Lider Faktoring A. .		06/08/24	13/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFNURL22432	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		27/02/24	14/02/24	98,526	29.557.847,00	30.000.000,00
TRFNURL42448	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		30/04/24	14/02/24	91,193	27.357.901,31	30.000.000,00
TRFNURL52421	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		10/05/24	14/02/24	90,040	9.004.008,63	10.000.000,00
TRDNVKA62421	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		07/06/24	16/02/24	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	88221896,94	92500000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT090425T16	HAZ NE		16/02/24	15/02/24		4.000.000,00	6.191.105,00
TRT120128T11	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		13.000.000,00	2.086.330,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		13.000.000,00	1.845.930,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		47.000.000,00	6.677.140,00
TRT070727T13	HAZ NE		19/02/24	16/02/24		2.000.000,00	306.230,00
TRT070727T13	HAZ NE		20/02/24	19/02/24		1.000.000,00	152.285,00
TRT120133T14	HAZ NE		22/02/24	21/02/24		4.000.000,00	2.482.835,00
TRT280628T18	HAZ NE		26/02/24	23/02/24		4.000.000,00	665.950,00
TRT070727T13	HAZ NE		27/02/24	26/02/24		4.000.000,00	605.100,00
TRT120128T11	HAZ NE		28/02/24	27/02/24		34.000.000,00	5.346.200,00
TRT190128T14	HAZ NE		29/02/24	28/02/24		29.000.000,00	28.920.290,00
TRT180924T11	HAZ NE		01/03/24	29/02/24		27.000.000,00	3.501.305,00
T.REPO				Toplamı:		182000000,00	58780700,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/02/24	01/02/24		15.420.000,00	
			05/02/24	02/02/24		13.070.000,00	
			06/02/24	05/02/24		13.127.000,00	
			07/02/24	06/02/24		143.000,00	
			08/02/24	07/02/24		140.000,00	
			09/02/24	08/02/24		13.158.000,00	
			12/02/24	09/02/24		980.000,00	

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Şubat-2024

13/02/24	12/02/24	48.175.000,00
14/02/24	13/02/24	48.000.000,00
14/02/24	13/02/24	310.000,00
15/02/24	14/02/24	70.410.000,00
16/02/24	15/02/24	590.000,00
19/02/24	16/02/24	118.000,00
19/02/24	16/02/24	822.000,00
20/02/24	19/02/24	2.000.000,00
20/02/24	19/02/24	550.000,00
21/02/24	20/02/24	3.556.000,00
22/02/24	21/02/24	722.000,00
23/02/24	22/02/24	4.728.000,00
26/02/24	23/02/24	734.000,00
27/02/24	26/02/24	750.000,00
28/02/24	27/02/24	760.000,00
29/02/24	28/02/24	800.000,00
01/03/24	29/02/24	835.000,00

TPP Toplamı: 239898000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,500	411.000,00	60,00
F_THYAO0324			29/03/24	28/02/24	291,880	58.376,00	2,00
F_THYAO0324			29/03/24	28/02/24	291,850	554.515,00	19,00
F_THYAO0324			29/03/24	28/02/24	291,900	175.140,00	6,00
F_THYAO0324			29/03/24	28/02/24	291,650	87.495,00	3,00
F_THYAO0324			29/03/24	28/02/24	291,400	1.223.880,00	42,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,400	465.120,00	68,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,260	68.260,00	10,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,250	177.450,00	26,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,410	82.092,00	12,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,300	259.540,00	38,00
F_EKGYO0324			29/03/24	28/02/24	11,690	584.500,00	500,00
F_EREGL0324			29/03/24	28/02/24	49,420	98.840,00	20,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,240	136.480,00	20,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,270	68.270,00	10,00
F_EREGL0324			29/03/24	28/02/24	49,450	326.370,00	66,00
F_EREGL0324			29/03/24	28/02/24	49,380	330.846,00	67,00
F_EREGL0324			29/03/24	28/02/24	49,370	49.370,00	10,00
F_EREGL0324			29/03/24	28/02/24	49,310	443.790,00	90,00
F_EREGL0324			29/03/24	28/02/24	49,260	24.630,00	5,00
F_EREGL0324			29/03/24	28/02/24	49,250	1.487.350,00	302,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,350	136.700,00	20,00
F_EREGL0324			29/03/24	28/02/24	49,240	1.442.732,00	293,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,320	13.664,00	2,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,310	68.310,00	10,00
F_EREGL0324			29/03/24	28/02/24	49,300	986.000,00	200,00
F_EREGL0324			29/03/24	28/02/24	49,320	1.972.800,00	400,00
F_TCELL0324			29/03/24	28/02/24	68,280	27.312,00	4,00
F_EKGYO0324			29/03/24	28/02/24	11,750	2.350.000,00	2.000,00
F_THYAO0324			29/03/24	28/02/24	291,600	291.600,00	10,00
F_THYAO0324			29/03/24	28/02/24	291,610	58.322,00	2,00
F_EKGYO0324			29/03/24	28/02/24	11,760	1.761.648,00	1.498,00
F_EKGYO0324			29/03/24	28/02/24	11,770	1.179.354,00	1.002,00
F_EKGYO0324			29/03/24	28/02/24	11,700	1.755.000,00	1.500,00

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Şubat-2024

F_TCELL0324	29/03/24	28/02/24	68,020	27.208,00	4,00
F_TCELL0324	29/03/24	28/02/24	68,010	40.806,00	6,00
F_THYAO0324	29/03/24	28/02/24	291,430	29.143,00	1,00
F_THYAO0324	29/03/24	28/02/24	291,420	58.284,00	2,00
F_EREGL0324	29/03/24	28/02/24	49,620	183.594,00	37,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,830	779.662,00	314,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,770	490.446,00	198,00
F_EKGYO0324	29/03/24	28/02/24	11,890	118.900,00	100,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,840	372.600,00	150,00
F_EREGL0324	29/03/24	28/02/24	49,600	337.280,00	68,00
F_EREGL0324	29/03/24	28/02/24	49,660	109.252,00	22,00
F_EREGL0324	29/03/24	28/02/24	49,460	34.622,00	7,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,950	99.800,00	40,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,910	149.460,00	60,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,870	37.305,00	15,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,820	210.970,00	85,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,810	235.695,00	95,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,800	354.640,00	143,00
F_EKGYO0324	29/03/24	28/02/24	11,740	23.480,00	20,00
F_EKGYO0324	29/03/24	28/02/24	11,730	563.040,00	480,00
F_EREGL0324	29/03/24	28/02/24	49,680	64.584,00	13,00
F_TCELL0324	29/03/24	28/02/24	68,630	68.630,00	10,00
F_TCELL0324	29/03/24	28/02/24	68,830	48.181,00	7,00
F_TCELL0324	29/03/24	28/02/24	68,780	6.878,00	1,00
F_TCELL0324	29/03/24	28/02/24	68,760	13.752,00	2,00
F_TCELL0324	29/03/24	28/02/24	68,670	68.670,00	10,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,860	124.300,00	50,00
F_PETKM0324	29/03/24	28/02/24	24,850	124.250,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	23932188,00	10307,00
				631040185,50	225627172,00