

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	121.148.603,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.569.640,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,905762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,843501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,92
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	:	3,94
e-)Kira Sertifikaları	:	5,19
f-)Finansman Bonusu	:	74,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,31
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,58
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	:	79,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.014.19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.084.30

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																			
TRFATFK32411	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	01/03/24	0	TRFATFK32411	45,00		500.000,00	81,674000	01/09/23	0,000000				100,000000	500.000,00	0,51	0,41	0,41
TRFDRDL32412	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	01/03/24	0	TRFDRDL32412	22,60	1	500.000,00	100,000000	18/09/23	0,000000				122,602740	613.013,70	0,63	0,50	0,51
TRFNURL32415	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/03/24	0	TRFNURL32415	45,00		500.000,00	89,813000	30/11/23	0,000000				100,000000	500.000,00	0,51	0,41	0,41
TRFSRKY32418	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SAN. VE TİCARET A.S.	01/03/24	0	TRFSRKY32418	21,09	1	500.000,00	100,000000	04/09/23	0,000000				121,090000	605.450,00	0,62	0,50	0,50
TRFVFAS32428	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/03/24	3	TRFVFAS32428	45,50		500.000,00	89,913000	05/12/23	53,913057				99,646202	498.231,01	0,51	0,41	0,41
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	0,59	0,47	0,47
TRFNURL32431	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/03/24	12	TRFNURL32431	46,00		500.000,00	89,711000	13/12/23	54,573624				98,578419	492.892,10	0,50	0,41	0,41
TRFPNST32416	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş	13/03/24	12	TRFPNST32416	18,99	1	500.000,00	100,000000	11/10/23	50,986323				117,385399	586.926,99	0,60	0,48	0,48
TRFTAMF32417	TL	TAM FİNANS	13/03/24	12	TRFTAMF32417	15,25	1	210.000,00	100,000000	13/11/23	51,648372				113,682325	238.732,88	0,24	0,20	0,20

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
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)
TRFKORT32417	TL	FAKTORİN G A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/24	13	TRFKORT32417	22,44	1	500.000,00	100,000000	14/09/23	46,605113				120,781385	603.906,93	0,62	0,50	0,50
TRFERTT32419	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15/03/24	14	TRFERTT32419	49,00		500.000,00	88,373000	08/12/23	58,464545				98,249731	491.248,66	0,50	0,41	0,41
TRFSUVY32419	TL	Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	15/03/24	14	TRFSUVY32419	50,00		500.000,00	80,396000	19/09/23	56,430932				98,298418	491.492,09	0,50	0,41	0,41
TRFYKBK32443	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/03/24	14	TRFYKBK32443	45,00		500.000,00	91,125000	27/12/23	53,633094				98,366486	491.832,43	0,50	0,41	0,41
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	1,10	0,89	0,89
TRFZORF32414	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	20/03/24	19	TRFZORF32414	44,19	12	450.000,00	100,000000	01/11/23	60,219353				101,169072	455.260,82	0,47	0,37	0,38
TRFAKDN32427	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/03/24	20	TRFAKDN32427	11,78	1	1.000.000,00	100,000000	26/12/23	60,427734				108,922857	1.089.228,57	1,11	0,90	0,90
TRFLDFK42429	TL	Lider Faktoring A.Ş.	02/04/24	32	TRFLDFK42429	52,96	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/23	52,786550				113,230828	1.132.308,28	1,16	0,93	0,93
TRFAKCK42416	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLIYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/04/24	34	TRFAKCK42416	11,80	1	2.000.000,00	100,000000	08/01/24	59,665120				107,030415	2.140.608,30	2,19	1,76	1,77
TRFZORN42417	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	04/04/24	34	TRFZORN42417	18,53	1	750.000,00	100,000000	09/11/23	50,660631				114,086221	855.646,65	0,88	0,71	0,71
TRFA1CP42413	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/04/24	35	TRFA1CP42413	45,00		500.000,00	82,254000	13/10/23	50,293825				96,168544	480.842,72	0,49	0,40	0,40
TRFAKFT42410	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	05/04/24	35	TRFAKFT42410	25,36	1	1.000.000,00	100,000000	10/10/23	53,123820				120,340371	1.203.403,71	1,23	0,99	0,99
TRFDRDL42411	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	05/04/24	35	TRFDRDL42411	22,82	1	1.760.000,00	100,000000	18/10/23	55,483019				117,732217	2.072.087,03	2,12	1,71	1,71
TRFERTT42418	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05/04/24	35	TRFERTT42418	51,00		2.000.000,00	87,848000	28/12/23	61,232718				95,522841	1.910.456,82	1,96	1,58	1,58
TRFKCSS42411	TL	KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/24	46	TRFKCSS42411	22,07	1	250.000,00	100,000000	20/10/23	50,175697				115,970415	289.926,04	0,30	0,24	0,24
TRFNURL42422	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/04/24	46	TRFNURL42422	46,00		1.000.000,00	89,107000	10/01/24	54,336660				94,677707	946.777,07	0,97	0,78	0,78
TRFATAM42425	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	17/04/24	47	TRFATAM42425	44,50		1.500.000,00	89,914000	16/01/24	52,470244				94,713477	1.420.702,16	1,45	1,17	1,17
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	0,54	0,44	0,44
TRFGLMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	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	1,06	0,86	0,86
TRFTAMF42424	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	18/04/24	48	TRFTAMF42424	17,49	1	500.000,00	100,000000	07/12/23	53,025365				111,097613	555.488,06	0,57	0,46	0,46
TRFNURL42430	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/04/24	49	TRFNURL42430	45,00		2.000.000,00	89,813000	18/01/24	56,872601				94,134424	1.882.688,49	1,93	1,55	1,55
TRFBVYS42418	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/04/24	52	TRFBVYS42418	20,06	1	500.000,00	100,000000	23/11/23	55,582806				112,736955	563.684,78	0,58	0,47	0,47
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	1,07	0,86	0,86
TRFEKOF42413	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	26/04/24	56	TRFEKOF42413	20,04	1	500.000,00	100,000000	01/12/23	57,373878				111,969123	559.845,61	0,57	0,46	0,46
TRFKORT42416	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	56	TRFKORT42416	19,46	1	500.000,00	100,000000	30/11/23	51,799935				112,052680	560.263,40	0,57	0,46	0,46
TRFAFK42427	TL	AK FİNANSAL 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	0,54	0,43	0,43
TRFHLFK42412	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/24	60	TRFHLFK42412	31,66	1	500.000,00	87,150000	04/01/24	135,879722				99,647954	498.239,77	0,51	0,41	0,41
TRFGRFA52429	TL	GARANTİ FAKTORİN G	02/05/24	62	TRFGRFA52429	44,25	1	260.000,00	87,858000	09/01/24	51,349654				93,202554	242.326,64	0,25	0,20	0,20
TRFHZRF52416	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	62	TRFHZRF52416	17,26	1	500.000,00	100,000000	28/12/23	58,605549				108,423723	542.118,62	0,55	0,45	0,45
TRFLDFK52410	TL	Lider Faktoring A.Ş.	02/05/24	62	TRFLDFK52410	19,40	1	1.000.000,00	100,000000	08/12/23	55,778179				110,740013	1.107.400,13	1,13	0,91	0,91
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	1,08	0,87	0,87
TRFOYMD52411	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	03/05/24	63	TRFOYMD52411	43,90		500.000,00	88,504000	16/01/24	51,093491				93,124015	465.620,07	0,48	0,38	0,38

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
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)
TRFTRYK52414	TL	DEĞERLER A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	63	TRFTRYK52414	22,79	1	750.000,00	100,000000	08/11/23	50,297621				114,452920	858.396,90	0,88	0,71	0,71
TRFHFLK52411	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/24	67	TRFHFLK52411	44,00	1	500.000,00	87,639000	11/01/24	50,920711				92,723234	463.616,17	0,47	0,38	0,38
TRFDNZY52423	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10/05/24	70	TRFDNZY52423	13,74	1	500.000,00	100,000000	17/01/24	51,025617				105,095514	525.477,57	0,54	0,43	0,43
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	70	TRFISMD52415	43,80		500.000,00	87,966000	17/01/24	50,761411				92,428810	462.144,05	0,47	0,38	0,38
TRFNURL52439	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/05/24	74	TRFNURL52439	47,50		3.000.000,00	89,411000	13/02/24	56,664413				91,300207	2.739.006,22	2,80	2,26	2,26
TRFTPFC52414	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	15/05/24	75	TRFTPFC52414	49,00		1.000.000,00	89,866000	21/02/24	59,088573				90,900722	909.007,22	0,93	0,75	0,75
TRFAKDN52417	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/05/24	76	TRFAKDN52417	12,78	1	500.000,00	100,000000	13/02/24	60,323405				102,222806	511.114,03	0,52	0,42	0,42
TRFEKOF52412	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	16/05/24	76	TRFEKOF52412	24,43	1	500.000,00	100,000000	16/11/23	55,021545				113,577406	567.887,03	0,58	0,47	0,47
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	0,47	0,38	0,38
TRFAKDN52425	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	28/05/24	88	TRFAKDN52425	12,73	1	6.000.000,00	100,000000	26/02/24	60,858032				100,522293	6.031.337,56	6,23	4,97	4,98
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	0,91	0,73	0,74
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	0,22	0,18	0,18
TRFSUVY62416	TL	Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	03/06/24	94	TRFSUVY62416	24,03	1	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,479095				110,891045	1.108.910,45	1,13	0,91	0,92
TRFTAMF62414	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	05/06/24	96	TRFTAMF62414	25,29	1	500.000,00	100,000000	07/12/23	54,510942				111,742640	558.713,20	0,57	0,46	0,46
TRFHZRF62415	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	06/06/24	97	TRFHZRF62415	16,24	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/24	57,467121				103,030525	1.030.305,25	1,05	0,85	0,85
TRFAKDN62416	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/06/24	98	TRFAKDN62416	16,24	1	1.000.000,00	100,000000	07/02/24	57,467121				102,902438	1.029.024,38	1,05	0,85	0,85
TRFAZEV62415	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	98	TRFAZEV62415	46,97	4	500.000,00	100,000000	15/12/23	58,931021				110,267305	551.336,53	0,56	0,45	0,46
TRFA1CP62429	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	102	TRFA1CP62429	14,24	1	500.000,00	100,000000	27/02/24	58,848494				100,381091	501.905,46	0,51	0,41	0,41
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	0,55	0,44	0,44
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	112	TRFTEBF62419	23,28	1	500.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				107,987722	539.938,61	0,55	0,45	0,45
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	1,11	0,89	0,89
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	0,42	0,34	0,34
TRFLDFK72418	TL	Lider Faktoring A.Ş.	03/07/24	124	TRFLDFK72418	24,66	1	500.000,00	100,000000	05/01/24	56,349203				107,097433	535.487,16	0,55	0,44	0,44
TRFTAMF72413	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/07/24	124	TRFTAMF72413	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	14/02/24	57,999262				102,025366	1.020.253,66	1,04	0,84	0,84
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	2,15	1,73	1,74
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAĞAZACILIK AŞ	10/07/24	131	TRFMRKA72417	48,00		620.000,00	81,292000	17/01/24	54,033283				85,637575	530.952,96	0,54	0,44	0,44
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	1,06	0,85	0,85
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	1,06	0,85	0,86
TRFLDFK72426	TL	Lider Faktoring A.Ş.	18/07/24	139	TRFLDFK72426	24,93	1	2.000.000,00	100,000000	18/01/24	55,016641				105,723545	2.114.470,90	2,16	1,74	1,75
TRFAKFK72416	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/24	140	TRFAKFK72416	21,40	1	500.000,00	100,000000	02/02/24	52,404183				103,285205	516.426,03	0,53	0,43	0,43
TRFKNTF72436	TL	KENT FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	22/07/24	143	TRFKNTF72436	22,85	1	1.000.000,00	100,000000	01/02/24	54,774147				103,531362	1.035.313,62	1,06	0,85	0,85
TRFDRDL72418	TL	DARDANEL ONENTAS	24/07/24	145	TRFDRDL72418	47,37	4	1.000.000,00	100,000000	24/01/24	56,661090				104,655771	1.046.557,71	1,07	0,86	0,86

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

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)	
TRFZORF72428	TL	GIDA SANAYİ A.Ş. ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	26/07/24	147	TRFZORF72428	44,65	12	900.000,00	100,000000	09/02/24	60,993797				102,777632	924.998,69	0,95	0,76	0,76	
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	153	TRFPNST82411	23,60	1	1.000.000,00	100,000000	09/02/24	55,957784				102,589879	1.025.898,79	1,05	0,85	0,85	
TRFDRDL82417	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	06/08/24	158	TRFDRDL82417	48,62	4	1.000.000,00	100,000000	06/02/24	58,419341				103,071375	1.030.713,75	1,05	0,85	0,85	
TRFLDFK82417	TL	Lider Faktoring A.Ş.	06/08/24	158	TRFLDFK82417	24,45	1	1.000.000,00	100,000000	13/02/24	57,814717				102,147747	1.021.477,47	1,05	0,84	0,84	
TRFATFK82416	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	13/08/24	165	TRFATFK82416	24,45	1	1.500.000,00	100,000000	20/02/24	57,814717				101,257850	1.518.867,75	1,55	1,25	1,25	
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	14/08/24	166	TRFCGDF82414	25,29	1	1.000.000,00	100,000000	15/02/24	57,564557				101,886053	1.018.860,53	1,04	0,84	0,84	
TRFLDFK82433	TL	Lider Faktoring A.Ş.	14/08/24	166	TRFLDFK82433	24,45	1	3.500.000,00	100,000000	21/02/24	57,814717				101,131356	3.539.597,47	3,62	2,92	2,92	
TRFCONS82410	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	16/08/24	168	TRFCONS82410	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	16/02/24	60,044952				101,820198	1.018.201,98	1,04	0,84	0,84	
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	178	TRFPNST82429	24,77	1	500.000,00	100,000000	29/02/24	57,017726				100,123690	500.618,45	0,51	0,41	0,41	
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	286	TRFVESTA2419	47,87	4	2.000.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				101,048694	2.020.973,88	2,07	1,67	1,67	
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	4,34	3,50	3,50	
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	356	TRFYAZI22513	47,86	2	3.500.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				100,947523	3.533.163,31	3,62	2,91	2,92	
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	168	TRSKORT82431	44,88	4	1.000.000,00	100,000000	17/08/23	46,623021				103,616853	1.036.168,53	1,06	0,85	0,86	
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	298	TRSNRISA2412	26,39	4	2.680.000,00	103,639500	15/12/22	29,315636				104,713281	2.806.315,93	2,87	2,31	2,32	
TRSNHOL32511	TL	Nurol Holding A.Ş.	12/03/25	376	TRSNHOL32511	29,75	4	100.000,00	100,000000	16/03/22	33,240164				106,408380	106.408,38	0,11	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								88.330.000,00								91.233.617,67	93,36	75,19	75,32	
GRUP TOPLAMI								88.330.000,00								91.233.617,67	93,36	75,19	75,32	
T.REPO																				
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180924T11	44,70	2	23.028.167,12	44,700000	29/02/24		2.982.585,00	78301750	23.028.167,12	44,700000	23.028.167,12	100,00	19,01	19,01	
GRUP TOPLAMI								23.028.167,12									23.028.167,12	100,00	19,01	19,01
GRUP TOPLAMI								23.028.167,12									23.028.167,12	100,00	19,01	19,01
TPP																				
TPP			01/03/24	0		44,25		550.666,78	44,250000	29/02/24				550.666,78	44,250000	550.666,78	100,00	0,45	0,45	
GRUP TOPLAMI								550.666,78									550.666,78	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								550.666,78									550.666,78	100,00	0,45	0,45
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV32418	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/24	13	TRDZKBV32418	13,16	1	500.000,00	100,000000	07/12/23	55,617666				111,387831	556.939,15	0,57	0,46	0,46	
TRDHVKA32442	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/03/24	19	TRDHVKA32442	11,71	1	700.000,00	101,281600	25/01/24	55,963314		78163047		109,162791	764.139,54	0,78	0,63	0,63	
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	0,55	0,44	0,44	
TRDDGER42414	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	18/04/24	48	TRDDGER42414	37,10	3	500.000,00	100,000000	18/08/23	41,585435				107,344351	536.721,76	0,55	0,44	0,44	
TRDHVKA42441	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/04/24	48	TRDHVKA42441	12,21	1	500.000,00	100,000000	10/01/24	52,023989				106,191897	530.959,48	0,54	0,44	0,44	
TRDDGER52439	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	10/05/24	70	TRDDGER52439	22,18	2	1.000.000,00	100,000000	16/11/23	54,032087				102,257766	1.022.577,66	1,05	0,84	0,84	
TRDNVKA52430	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/05/24	81	TRDNVKA52430	11,71	1	2.000.000,00	100,000000	21/02/24	56,702620				101,113722	2.022.274,44	2,07	1,67	1,67	
TRDDGER72411	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	31/07/24	152	TRDDGER72411	24,66	1	500.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				103,487890	517.439,45	0,53	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								6.200.000,00									6.486.216,63	6,64	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI								6.200.000,00									6.486.216,63	6,64	5,35	5,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.298.668,20	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.298.668,20	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.177,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.241,67	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121.148.603,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	105.408,71	0,0870 %
Kayda Alma Ücreti	1.621,31	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.409,41	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.920,55	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.450,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	8.143,66	0,0067 %
Portföy Saklama Komisyonu	48.513,35	0,0400 %
	183.775,29	0,1516 %

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)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKBV22427	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFZORN22419	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		01/02/24	01/02/24	1,000	460.000,00	460.000,00
TRFKNTF22423	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		01/02/24	01/02/24	1,000	725.000,00	725.000,00
TRFDSDL22413	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.		06/02/24	06/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFNURL22416	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		06/02/24	06/02/24	0,899	500.000,00	500.000,00
TRFPNST22417	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş		09/02/24	09/02/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTMOF22419	T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş		13/02/24	13/02/24	0,894	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDABVK22412	Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş		13/02/24	13/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFNURL22424	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		13/02/24	13/02/24	0,975	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFBFOK22411	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.		14/02/24	14/02/24	0,847	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTAMF22426	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		14/02/24	14/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Şubat-2024						
TRFOSMK22411	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16/02/24	16/02/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTPFC22417	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	16/02/24	16/02/24	0,840	500.000,00	500.000,00
TRFSUMF22418	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	19/02/24	19/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFCGDF22410	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	19/02/24	19/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFVEST22414	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	21/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFLDFK22421	Lider Faktoring A.Ş.	21/02/24	21/02/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.S.	21/02/24	21/02/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFYAKF22420	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/24	28/02/24	0,905	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	16685000,00	16685000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFPASH52416	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		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 FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		22/07/24	01/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKFK72416	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		19/07/24	02/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFEKVR52412	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/05/24	02/02/24	86,085	860.850,00	1.000.000,00
TRDDGER72411	Değer Varlık Kiralama AŞ		31/07/24	02/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFDRDL82417	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.		06/08/24	06/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFHZRF62415	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.		06/06/24	06/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKDN62416	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.		07/06/24	07/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFZORF72428	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.		26/07/24	09/02/24	100,000	900.000,00	900.000,00
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş		01/08/24	09/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKDN52417	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.		16/05/24	13/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFNURL52439	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		14/05/24	13/02/24	89,411	2.682.330,00	3.000.000,00
TRFLDFK82417	Lider Faktoring A.Ş.		06/08/24	13/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTAMF72413	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		03/07/24	14/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCGDF82414	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		14/08/24	15/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCONS82410	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.		16/08/24	16/02/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFATFK82416	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		13/08/24	20/02/24	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFLDFK82433	Lider Faktoring A.Ş.		14/08/24	21/02/24	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFTPFC52414	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		15/05/24	21/02/24	89,866	898.660,00	1.000.000,00
TRDNVKA52430	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		21/05/24	21/02/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE		12/12/24	21/02/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat-2024

	TİCARET A.Ş.					
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	22/02/24	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRFAKDN52425	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	28/05/24	26/02/24	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFA1CP62429	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	27/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFPNST82429	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş	26/08/24	29/02/24	100,000	500.000,00	500.000,00
Toplamı:					36783130,00	37400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		02/02/24	01/02/24		11.100.000,00	10.567.090,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		05/02/24	02/02/24		9.250.000,00	8.794.495,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		06/02/24	05/02/24		9.290.000,00	8.798.320,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		07/02/24	06/02/24		8.400.000,00	7.945.170,00
TRT080530T19	HAZİNE		08/02/24	07/02/24		7.000.000,00	2.024.920,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/02/24	09/02/24		6.000.000,00	924.865,00
TRT120128T11	HAZİNE		16/02/24	15/02/24		7.000.000,00	1.113.560,00
TRT120128T11	HAZİNE		19/02/24	16/02/24		9.000.000,00	1.433.905,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		20/02/24	19/02/24		30.000.000,00	27.907.870,00
TRT110232T15	HAZİNE		20/02/24	19/02/24		1.000.000,00	377.500,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/02/24	21/02/24		33.000.000,00	13.060.750,00
TRT120128T11	HAZİNE		26/02/24	23/02/24		10.000.000,00	1.582.510,00
TRT131027T10	HAZİNE		26/02/24	23/02/24		10.000.000,00	9.877.120,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/02/24	26/02/24		23.000.000,00	3.620.035,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/02/24	27/02/24		23.000.000,00	3.804.565,00
TRT280628T18	HAZİNE		29/02/24	28/02/24		24.000.000,00	3.966.065,00
TRT180924T11	HAZİNE		01/03/24	29/02/24		23.000.000,00	2.982.585,00
Toplamı:						244040000,00	108781325,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			08/02/24	07/02/24		500.000,00	
			09/02/24	08/02/24		7.550.000,00	
			12/02/24	09/02/24		680.000,00	
			13/02/24	12/02/24		6.830.000,00	
			14/02/24	13/02/24		7.000.000,00	
			14/02/24	13/02/24		240.000,00	
			15/02/24	14/02/24		8.785.000,00	
			16/02/24	15/02/24		900.000,00	
			19/02/24	16/02/24		40.000,00	
			20/02/24	19/02/24		9.000.000,00	
			20/02/24	19/02/24		390.000,00	
			21/02/24	20/02/24		38.460.000,00	
			22/02/24	21/02/24		650.000,00	
			23/02/24	22/02/24		30.306.000,00	
			26/02/24	23/02/24		9.000.000,00	
			26/02/24	23/02/24		844.000,00	
			27/02/24	26/02/24		955.000,00	
			28/02/24	27/02/24		495.000,00	

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Şubat-2024

	29/02/24	28/02/24	20.000,00	
	01/03/24	29/02/24	550.000,00	
TPP		Toplamı:	123195000,00	
			420703130,00	162866325,00