

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Nisan-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	:	3.383.628.134,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.842.955.034,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,835980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,769340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,24
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	:	16,73
e-)Kira Sertifikaları	:	1,07
f-)Finansman Bonusu	:	68,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,78
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	:	4,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,09
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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																			
TRFISKM52410	TL	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	6	TRFISKM52410	48,00		30.000.000,00	87,362000	19/01/24	56,544244				99,265992	29.779.797,53	1,12	0,88	0,88
TRFTERA52425	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/24	7	TRFTERA52425	16,11	1	90.000.000,00	100,000000	10/01/24	57,509670				115,102341	103.592.106,48	3,89	3,06	3,06
TRFDVYS52413	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/05/24	14	TRFDVYS52413	9,72	4	50.000.000,00	100,000000	17/08/23	45,085919				108,168183	54.084.091,63	2,03	1,60	1,60
TRFTRYK62413	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/24	33	TRFTRYK62413	25,15	1	370.000.000,00	100,000000	07/12/23	57,606059				120,107591	444.398.087,71	16,67	13,12	13,13
TRFZORN62415	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	13/06/24	42	TRFZORN62415	29,58	1	100.000.000,00	100,000000	09/11/23	54,624149				123,239352	123.239.351,72	4,62	3,64	3,64
TRFKNTF72410	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/07/24	64	TRFKNTF72410	24,21	1	41.300.000,00	100,000000	08/01/24	55,594850				114,945414	47.472.455,78	1,78	1,40	1,40
TRFKNTF72436	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	22/07/24	81	TRFKNTF72436	22,85	1	5.000.000,00	100,000000	01/02/24	54,774147				111,505085	5.575.254,23	0,21	0,17	0,16
TRFLDFK72434	TL	Lider Faktoring A.	23/07/24	82	TRFLDFK72434	24,43	1	25.000.000,00	100,000000	23/01/24	55,014303				112,760410	28.190.102,61	1,06	0,83	0,83

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

Nisan-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)
TRFTPC72412	TL	Ş. CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	23/07/24	82	TRFTPC72412	48,82	4	80.000.000,00	100,000000	27/10/23	59,527348				101,028918	80.823.134,38	3,03	2,39	2,39
TRFDRDL82417	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	06/08/24	96	TRFDRDL82417	48,62	4	100.000.000,00	100,000000	06/02/24	58,419341				111,449492	111.449.491,87	4,18	3,29	3,29
TRFDVYS82410	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/08/24	105	TRFDVYS82410	40,89	4	50.000.000,00	100,000000	17/08/23	47,752915				108,583826	54.291.912,89	2,04	1,60	1,60
TRFCONS82410	TL	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİ LİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	16/08/24	106	TRFCONS82410	26,43	1	95.000.000,00	100,000000	16/02/24	60,044952				110,287704	104.773.319,26	3,93	3,10	3,10
TRSZORN92415	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	12/09/24	133	TRSZORN92415	44,88	4	29.000.000,00	100,000000	10/08/23	48,356873				107,463875	31.164.523,61	1,17	0,92	0,92
TRFSUVYK2410	TL	Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	19/11/24	201	TRFSUVYK2410	49,50	4	100.000.000,00	100,000000	21/11/23	59,674525				109,670624	109.670.623,78	4,12	3,24	3,24
TRFPNSTK2414	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	22/11/24	204	TRFPNSTK2414	48,37	4	150.000.000,00	100,000000	24/11/23	58,066610				109,040782	163.561.173,33	6,14	4,83	4,83
TRSKORTK2414	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	211	TRSKORTK2414	49,36	4	100.000.000,00	100,000000	31/10/23	54,635942				98,414262	98.414.261,53	3,69	2,91	2,91
TRFSUVY12510	TL	Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	14/01/25	257	TRFSUVY12510	50,86	4	42.000.000,00	100,000000	16/01/24	61,621688				102,126796	42.893.254,33	1,61	1,27	1,27
TRDFDKT12516	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	17/01/25	260	TRDFDKT12516	46,87	4	50.000.000,00	100,000000	19/01/24	55,961829				101,595535	50.797.767,56	1,91	1,50	1,50
TRFSUVY22519	TL	Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	21/02/25	295	TRFSUVY22519	51,36	4	60.000.000,00	100,000000	23/02/24	62,339497				109,591992	65.755.195,26	2,47	1,94	1,94
TRFCGDF32518	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/25	308	TRFCGDF32518	51,86	4	74.000.000,00	100,000000	07/03/24	63,060278				107,790241	79.764.778,67	2,99	2,36	2,36
TRFKNTR32518	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	07/03/25	309	TRFKNTR32518	51,86	4	50.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,060278				107,645944	53.822.971,79	2,02	1,59	1,59
TRFDVYS32514	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/03/25	316	TRFDVYS32514	54,35	4	9.000.000,00	100,000000	15/03/24	66,699101				106,951220	9.625.609,84	0,36	0,28	0,28
TRFEMIR32516	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	17/03/25	319	TRFEMIR32516	54,85	4	45.000.000,00	100,000000	18/03/24	67,023201				106,747759	48.036.491,62	1,80	1,42	1,42
TRFCGDF32526	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	327	TRFCGDF32526	0,00	4	125.000.000,00	100,000000	26/03/24	70,398547				105,551320	131.939.149,64	4,95	3,90	3,90
TRSZORNE2429	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	03/10/24	154	TRSZORNE2429	47,87	4	150.000.000,00	100,000000	07/09/23	53,111079				105,035930	157.553.895,70	5,91	4,65	4,66
TRSAJFK2415	TL	Aj Finansman A.Ş.	13/11/24	195	TRSAJFK2415	49,57	4	100.000.000,00	100,000000	09/11/23	56,606355				110,863964	110.863.963,84	4,16	3,28	3,28
TRSKORTK2422	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	211	TRSKORTK2422	48,82	12	125.000.000,00	100,000000	29/11/23	67,380297				101,342003	126.677.504,09	4,75	3,74	3,74
TRFEKOF12515	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	253	TRFEKOF12515	19,50	4	29.700.000,00	100,000000	17/04/24	75,684126				102,342848	30.395.825,94	1,14	0,90	0,90
TRFATFK42519	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	03/04/25	336	TRFATFK42519	26,00	4	33.000.000,00	100,000000	08/04/24	69,047818				103,512409	34.159.094,81	1,28	1,01	1,01
TRSHDAK32612	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	06/03/26	673	TRSHDAK32612	16,00	4	100.000.000,00	100,000000	01/03/24	68,218255				109,236428	109.236.428,27	4,10	3,23	3,23
GRUP TOPLAMI								2.408.000.000,00								2.642.001.619,70	99,13	78,05	78,06
GRUP TOPLAMI								2.408.000.000,00								2.642.001.619,70	99,13	78,05	78,06
TPP																			
TPP			02/05/24	0		53,65		5.409.856,88	53,650000	30/04/24				5.409.856,88	53,650000	5.409.856,88	1,06	0,16	0,16
TPP			02/05/24	0		53,60		30.465.213,90	53,600000	30/04/24				30.465.213,90	53,600000	30.465.213,90	5,95	0,90	0,90
TPP			15/05/24	13		54,50		412.542.465,75	54,500000	24/04/24				412.542.465,75	54,500000	404.732.477,61	79,08	11,96	11,96
TPP			17/05/24	15		46,00		72.454.520,55	46,000000	16/02/24				72.454.520,55	46,000000	71.169.375,96	13,91	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								520.872.057,08								511.776.924,35	100,00	15,12	15,12
GRUP TOPLAMI								520.872.057,08								511.776.924,35	100,00	15,12	15,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RPR-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PROPTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			208.141,00	999,317999	25/04/24				998,034545	207.731.908,23		100,00	6,14	6,14
GRUP TOPLAMI								208.141,00								207.731.908,23	100,00	6,14	6,14
GRUP TOPLAMI								208.141,00								207.731.908,23	100,00	6,14	6,14
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA52422	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/05/24	25	TRDNVKA52422	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	29/11/23	73,085427				126,234806	6.311.740,29	0,24	0,19	0,19
TRDEMVK22536	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/25	286	TRDEMVK22536	54,65	4	15.000.000,00	100,000000	07/02/24	62,982118				112,047573	16.807.135,93	0,63	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.118.876,22	0,87	0,69	0,69

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

Nisan-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)	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									23.118.876,22	0,87	0,69	0,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.384.629.328,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.384.629.328,50	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.462,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.009.656,35	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.383.628.134,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	741.889,05	0,0219 %
Kayda Alma Ücreti	57.580,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.261,92	0,0018 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.752,46	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.773,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.942,95	0,0001 %
Portföy Saklama Komisyonu	184.575,78	0,0055 %
	1.161.326,88	0,0343 %

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 (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKDN42418	AKDEN Z FAKTOR NG A. .		02/04/24	02/04/24	0,864	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFCGDF42418	ÇA DA FAKTOR NG A. .		04/04/24	04/04/24	1,000	23.300.000,00	23.300.000,00
TRFERTT42418	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .		05/04/24	05/04/24	0,878	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFSUMF42416	SÜMER FAKTOR NG A. .		05/04/24	05/04/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFTAMF42416	TAM F NANS FAKTOR NG A. .		05/04/24	05/04/24	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRFCGDF42426	ÇA DA FAKTOR NG A. .		16/04/24	16/04/24	1,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDNVKA42415	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		17/04/24	17/04/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFOTSR42419	NUROL YATIRIM BANKASI A. . OTOSOR VARLIK F NANSMANI FONU		24/04/24	24/04/24	0,800	209.130.000,00	209.130.000,00

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

BONO TÜRK					Toplamı:	442430000,00	442430000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPFB3F42423	F BABANKA A.S.	30/04/24	30/04/24	0,839		17.570.000,00	17.570.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	17570000,00	17570000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRFATFK42519	ATILIM FAKTOR NG A.Ş.		03/04/25	08/04/24	100,000	33.000.000,00	33.000.000,00
TRFEKOF12515	EKO FAKTOR NG A.Ş.		10/01/25	17/04/24	100,000	29.700.000,00	29.700.000,00
					Toplamı:	62700000,00	62700000,00

C) YATIRIM FONU (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
RPR-RE-PE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. PROPTECH GRU M SERMAYES YATIRIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/04/24	25/04/24	997,558	57.999.047,59	58.141,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	57999047,59	58141,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT180237T13	HAZ NE		03/04/24	02/04/24		35.000.000,00	12.850.315,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/04/24	03/04/24		35.000.000,00	5.149.305,00
TRT180625T13	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		63.000.000,00	15.132.395,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/04/24	04/04/24		2.000.000,00	258.895,00
TRT210235T10	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		100.000.000,00	36.656.390,00
TRT190728T34	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		81.000.000,00	60.809.060,00
TRT120133T14	HAZ NE		08/04/24	05/04/24		3.000.000,00	1.950.350,00
TRT230233T10	HAZ NE		18/04/24	17/04/24		130.000.000,00	46.675.190,00
TRT050630T11	HAZ NE		22/04/24	19/04/24		137.000.000,00	138.206.175,00
TRT210235T10	HAZ NE		25/04/24	24/04/24		58.000.000,00	20.611.570,00
TRT131032T13	HAZ NE		30/04/24	29/04/24		5.000.000,00	10.452.695,00
T.REPO					Toplamı:	649000000,00	348752340,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			02/04/24	01/04/24		916.000,00	
			02/04/24	01/04/24		5.000.000,00	
			03/04/24	02/04/24		920.000,00	
			04/04/24	03/04/24		974.000,00	
			05/04/24	04/04/24		445.000,00	
			08/04/24	05/04/24		224.000,00	
			15/04/24	08/04/24		43.500.000,00	
			15/04/24	08/04/24		107.500.000,00	
			15/04/24	08/04/24		860.000,00	
			16/04/24	15/04/24		35.675.000,00	
			16/04/24	15/04/24		117.595.000,00	
			22/04/24	16/04/24		100.000.000,00	

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

17/04/24	16/04/24	135.510.000,00
18/04/24	17/04/24	850.000,00
19/04/24	18/04/24	49.970.000,00
19/04/24	18/04/24	81.070.000,00
22/04/24	19/04/24	80.000,00
24/04/24	22/04/24	47.784.000,00
24/04/24	22/04/24	190.726.000,00
15/05/24	24/04/24	400.000.000,00
25/04/24	24/04/24	70.000,00
26/04/24	25/04/24	158.000,00
29/04/24	26/04/24	155.000,00
30/04/24	29/04/24	855.000,00
02/05/24	30/04/24	5.394.000,00
02/05/24	30/04/24	30.376.000,00

TPP

Toplamı: 1356607000,00

2586306047,59 871510481,00