

**NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON**  
**Nisan-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	:	189.900.712,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.380.123,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,033631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,954317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,67
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	:	0,07
e-)Kira Sertifikaları	:	1,23
f-)Finansman Bonusu	:	46,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,24
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	:	0,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,85
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	19,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.070,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	971.640,64

**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>																			
TRFAKYM52415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	1	TRFAKYM52415	13,14	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/24	51,195142				113,011730	1.130.117,30	2,17	0,59	0,60
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	1	TRFTRYK52414	22,79	1	500.000,00	100,000000	08/11/23	48,386896				122,659084	613.295,42	1,18	0,32	0,32
TRFPASH52416	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/05/24	14	TRFPASH52416	46,25		500.000,00	88,258000	01/02/24	54,372218				98,348380	491.741,90	0,94	0,26	0,26
TRFEKVR52412	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP GERİ DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	28	TRFEKVR52412	50,00	1	1.000.000,00	86,085000	02/02/24	58,958454				96,507055	965.070,55	1,85	0,51	0,51
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	28	TRFKORT52415	18,60	1	200.000,00	100,000000	11/01/24	52,814391				114,806710	229.613,42	0,44	0,12	0,12
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN	21/06/24	50	TRFDZFK62419	23,01	1	500.000,00	100,000000	29/12/23	54,034238				115,945123	579.725,62	1,11	0,31	0,31

## NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST 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)
TRFSUMF62414	TL	G SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	27/06/24	56	TRFSUMF62414	25,32	1	1.000.000,00	100,000000	27/12/23	56,855452				116,956174	1.169.561,74	2,24	0,61	0,62
TRFZORF72410	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	01/07/24	60	TRFZORF72410	44,65	12	400.000,00	100,000000	15/01/24	60,928234				103,187252	412.749,01	0,79	0,22	0,22
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/24	63	TRFDYBY72411	21,63	1	2.000.000,00	100,000000	18/01/24	53,032401				113,020408	2.260.408,16	4,33	1,19	1,19
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAĞAZACI LİK AŞ	10/07/24	69	TRFMRKA72417	48,00		300.000,00	81,292000	17/01/24	54,027854				92,158634	276.475,90	0,53	0,14	0,15
TRFZORN72414	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	11/07/24	70	TRFZORN72414	20,95	1	1.000.000,00	100,000000	01/02/24	51,734427				111,656742	1.116.567,42	2,14	0,59	0,59
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	12/07/24	71	TRFTCEL72414	20,99	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,812793				111,695619	1.116.956,19	2,14	0,59	0,59
TRFLDFK72426	TL	Lider Faktoring A.Ş.	18/07/24	77	TRFLDFK72426	24,93	1	1.500.000,00	100,000000	18/01/24	55,016641				113,896388	1.708.445,82	3,27	0,90	0,90
TRFKNTF72436	TL	KENT FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	22/07/24	81	TRFKNTF72436	22,85	1	14.000.000,00	100,000000	01/02/24	54,774147				111,505085	15.610.711,85	29,92	8,21	8,22
TRFDRDL72418	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	24/07/24	83	TRFDRDL72418	47,37	4	1.000.000,00	100,000000	24/01/24	56,661090				100,988779	1.009.887,79	1,94	0,53	0,53
TRFLDFK82417	TL	Lider Faktoring A.Ş.	06/08/24	96	TRFLDFK82417	24,45	1	500.000,00	100,000000	13/02/24	57,814717				110,379068	551.895,34	1,06	0,29	0,29
TRFDRDL82425	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	28/08/24	118	TRFDRDL82425	50,65	8	2.000.000,00	100,000000	01/03/24	61,885229				102,308800	2.046.176,00	3,92	1,08	1,08
TRFSUVY12510	TL	Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	14/01/25	257	TRFSUVY12510	50,86	4	4.000.000,00	100,000000	16/01/24	61,621688				102,126796	4.085.071,84	7,83	2,15	2,15
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAC KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	04/06/25	398	TRSHDAK62510	47,87	4	14.000.000,00	100,000000	08/12/23	57,557109				107,127348	14.997.828,76	28,74	7,88	7,90
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	106	TRSKORT82431	44,88	4	120.000,00	100,000000	17/08/23	46,623021				110,576285	132.691,54	0,25	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.520.000,00</b>								<b>50.504.991,57</b>	<b>96,79</b>	<b>26,56</b>	<b>26,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.520.000,00</b>								<b>50.504.991,57</b>	<b>96,79</b>	<b>26,56</b>	<b>26,62</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/05/24	0		53,60		137.502.660,82	53,600000	30/04/24				137.502.660,82	53,600000	137.502.660,82	100,00	72,26	72,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>137.502.660,82</b>								<b>137.502.660,82</b>	<b>100,00</b>	<b>72,26</b>	<b>72,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>137.502.660,82</b>								<b>137.502.660,82</b>	<b>100,00</b>	<b>72,26</b>	<b>72,41</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			278.426,00	1,637109	15/03/24				2,081357	579.503,90	100,00	0,30	0,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>278.426,00</b>								<b>579.503,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>278.426,00</b>								<b>579.503,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,31</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>																			
TRDDGER72411	TL	Değer Varlık Kiralama AŞ	31/07/24	90	TRDDGER72411	24,66	1	1.500.000,00	100,000000	02/02/24	56,349203				111,650123	1.674.751,85	3,21	0,88	0,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.674.751,85</b>	<b>3,21</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.674.751,85</b>	<b>3,21</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>190.261.908,14</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.261.908,14	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.631,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-362.827,05	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>189.900.712,13</b>	<b>100,00 %</b>

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	291.408,10	0,1535 %
Kayda Alma Ücreti	3.227,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.886,33	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.433,82	0,0234 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.773,80	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.550,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	6.013,69	0,0032 %
Portföy Saklama Komisyonu	35.423,72	0,0187 %
	400.716,83	0,2112 %

**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**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EKGYO				01/04/24	9,970	7.078.700,00	710.000,00
EREGL	EREGL			01/04/24	42,320	8.464.000,00	200.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			01/04/24	19,830	2.379.600,00	120.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			01/04/24	67,700	2.166.400,00	32.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/04/24	297,750	2.590.425,00	8.700,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	22679125,00	1070700,00

**VIII-İTFALAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFZORN42417	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		04/04/24	04/04/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFAKCK42416	AKÇA K MYEV MADDELER NAKL YAT T CARET VE SANAY A. .		04/04/24	04/04/24	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFERTT42418	Ere li Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A. .		05/04/24	05/04/24	0,878	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFDRL42411	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.		05/04/24	05/04/24	1,000	1.760.000,00	1.760.000,00
TRFNURL42422	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		16/04/24	16/04/24	0,891	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFATAM42425	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A. .		17/04/24	17/04/24	0,899	500.000,00	500.000,00
TRFTURK42413	Turknet İletim Hizmetleri A. .		17/04/24	17/04/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDDGER42414	ERC YAS ÇELİK BORU SANAYİ A. .		18/04/24	18/04/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00

**NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Nisan-2024**

TRFGLMD42415	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	18/04/24	18/04/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/04/24	19/04/24	0,898	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFBIEN42418	B EN F NANS FAKTOR NG A. .	24/04/24	24/04/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKFK42427	AK F NANSAL K RALAMA A. .	29/04/24	29/04/24	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFHFLFK42412	HALK F NANSAL K RALAMA A.	30/04/24	30/04/24	0,872	500.000,00	500.000,00
TRFNURL42448	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/04/24	30/04/24	0,912	30.000.000,00	30.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	55260000,00	55260000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		02/04/24	01/04/24		52.950.000,00	52.520.485,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		03/04/24	02/04/24		75.710.000,00	74.994.475,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		04/04/24	03/04/24		75.920.000,00	75.101.090,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		05/04/24	04/04/24		84.420.000,00	83.396.960,00
TRSNRISA2511	NUROL N AAT VE T CARET A.		08/04/24	05/04/24		94.710.000,00	91.828.120,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		09/04/24	08/04/24		95.130.000,00	93.473.725,00
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		15/04/24	09/04/24		95.270.000,00	93.486.085,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/04/24	15/04/24		96.000.000,00	15.299.755,00
TRSNRISA2511	NUROL N AAT VE T CARET A.		17/04/24	16/04/24		97.710.000,00	93.655.875,00
TRSNRISA2511	NUROL N AAT VE T CARET A.		18/04/24	17/04/24		98.620.000,00	94.430.170,00
TRSNRISA2511	NUROL N AAT VE T CARET A.		19/04/24	18/04/24		100.000.000,00	95.652.425,00
TRSNRISA2511	NUROL N AAT VE T CARET A.		19/04/24	18/04/24		1.000.000,00	956.525,00
TRT120133T14	HAZ NE		22/04/24	19/04/24		103.000.000,00	65.548.485,00
TRT080530T19	HAZ NE		25/04/24	24/04/24		105.000.000,00	26.782.310,00
TRT290125T15	HAZ NE		30/04/24	29/04/24		6.000.000,00	1.261.395,00
T.REPO				Toplamı:		1181440000,00	958387880,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			16/04/24	15/04/24		80.000,00	
			22/04/24	19/04/24		150.000,00	
			24/04/24	22/04/24		38.989.000,00	
			24/04/24	22/04/24		64.011.000,00	
			24/04/24	22/04/24		610.000,00	
			25/04/24	24/04/24		130.000,00	
			26/04/24	25/04/24		10.192.000,00	
			26/04/24	25/04/24		83.280.000,00	
			26/04/24	25/04/24		11.808.000,00	
			30/04/24	26/04/24		99.237.000,00	
			29/04/24	26/04/24		420.000,00	
			29/04/24	26/04/24		5.000.000,00	
			30/04/24	26/04/24		763.000,00	
			30/04/24	29/04/24		12.000,00	
			02/05/24	30/04/24		137.100.000,00	

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON  
Nisan-2024

---

TPP	Toplamı:	451782000,00	
		<b>1711161125,00</b>	<b>1014718580,00</b>