

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Haziran-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	:	116.068.469,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.560.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,208278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,121009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,88
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	:	5,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
f-)Finansman Bonusu	:	84,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,18
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	:	0,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,50
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	:	1,69
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	124,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.200.305,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	90.790.238,88

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																			
TRFNURL82436	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/08/24	43	TRFNURL82436	57,00		5.000,00	87,081000	13/06/24	70,145549				93,930674	4.696,53	0,00	0,00	0,00
TRFSUVY12510	TL	Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	14/01/25	197	TRFSUVY12510	50,86	4	6.880.000,00	101,684800	16/05/24	61,621688		78606425		110,513064	7.603.298,81	6,65	6,53	6,55
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20/02/25	234	TRFYAZI22513	48,08	2	700.000,00	111,061500	22/05/24	53,767608				116,561360	815.929,52	0,71	0,70	0,70
TRFSUMF52514	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/05/25	305	TRFSUMF52514	24,00	4	6.100.000,00	100,000000	03/05/24	73,069933				109,271539	6.665.563,85	5,83	5,73	5,74
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/05/25	310	TRFCGDF52516	51,07	4	11.820.000,00	100,131400	16/05/24	71,818843		78606425		108,337197	12.805.456,67	11,21	11,00	11,03
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	318	TRFDVYS52512	59,34	4	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158677				107,242193	5.362.109,67	4,69	4,61	4,62
TRFDYBY52512	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/25	319	TRFDYBY52512	4,00	4	25.000.000,00	100,000000	13/06/24	73,554635				102,756147	25.689.036,79	22,50	22,06	22,13
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	16/05/25	319	TRFKNTR52516	59,34	4	1.000.000,00	100,000000	24/06/24	74,159008				107,079168	1.070.791,68	0,94	0,92	0,92

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-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)
TRFLDFK52519	TL	Lider Faktoring A.Ş.	16/05/25	319	TRFLDFK52519	5,47	4	900.000,00	100,000000	24/06/24	71,111791				106,846559	961.619,03	0,84	0,83	0,83
TRFATFK52526	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	330	TRFATFK52526	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	28/05/24	70,762871				105,110865	4.204.434,61	3,68	3,61	3,62
TRFATFK52534	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	27/05/25	330	TRFATFK52534	4,00	4	7.000.000,00	100,000000	28/05/24	70,762871				105,110865	7.357.760,57	6,44	6,32	6,34
TRSHDAK62510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04/06/25	338	TRSHDAK62510	47,87	4	13.000.000,00	100,000000	22/05/24	63,613403				105,694765	13.740.319,44	12,03	11,80	11,84
TRFAKDN62515	TL	AKDENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/06/25	346	TRFAKDN62515	4,00	4	7.500.000,00	100,000000	13/06/24	69,397801				102,633373	7.697.503,01	6,74	6,61	6,63
TRFLDFK62518	TL	Lider Faktoring A.Ş.	13/06/25	347	TRFLDFK62518	40,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/06/24	68,639456				102,463857	10.246.385,69	8,97	8,80	8,83
TRFEKOF12515	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	193	TRFEKOF12515	57,08	4	7.600.000,00	104,417000	15/05/24	75,334191		78602412		112,654222	8.561.720,90	7,49	7,36	7,38
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	367	TRSKORT72515	57,34	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	64,113599				104,713771	1.465.992,80	1,28	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								107.905.000,00								114.252.619,57	100,00	98,14	98,42
GRUP TOPLAMI								107.905.000,00								114.252.619,57	100,00	98,14	98,42
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT050630T11	52,99	2	2.008.710,68	52,990000	28/06/24		2.269.375,00	78776574	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	100,00	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	1,73	1,73
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,70		150.649,73	52,700000	28/06/24				150.649,73	52,700000	150.649,73	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								150.649,73								150.649,73	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								150.649,73								150.649,73	100,00	0,13	0,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.411.979,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.411.979,98	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.320,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-348.830,85	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.068.469,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	267.076,48	0,2301 %
Kayda Alma Ücreti	-893,84	-0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.124,88	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.951,48	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.400,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	5.431,74	0,0047 %
Portföy Saklama Komisyonu	10.184,84	0,0088 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	21.875,00	0,0188 %
	330.458,88	0,2847 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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