

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Kasım-2022

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	:	207.083.040,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	198.308.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,044244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,016795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	97,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
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	:	2,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	132,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.999,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
TRFBFOK42310	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/04/23	132	TRFBFOK42310	39,00		30.000.000,00	83,719000	12/10/22	42,815709				87,907559	26.372.267,72	13,00	12,73	12,74
TRFCGDF42319	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	13/04/23	133	TRFCGDF42319	17,45	1	50.000.000,00	100,000000	13/10/22	38,071699				104,425984	52.212.992,21	25,73	25,21	25,21
TRFCGDF52318	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/05/23	165	TRFCGDF52318	18,84	1	50.000.000,00	100,000000	15/11/22	41,643200				101,537806	50.768.903,04	25,02	24,51	24,52
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00							129.354.162,97	63,75	62,45	62,47	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPNURO42318	TL	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu	13/04/23	133	TRPNURO42318	35,00		82.780.000,00	85,526400	19/10/22	38,185087		76330489		88,882908	73.577.271,53	36,25	35,52	35,53
GRUP TOPLAMI								82.780.000,00							73.577.271,53	36,25	35,52	35,53	
GRUP TOPLAMI								212.780.000,00							202.931.434,50	100,00	97,97	98,00	
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,90		128.052,25	14,900000	30/11/22				128.052,25	14,900000	128.052,25	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								128.052,25							128.052,25	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								128.052,25							128.052,25	100,00	0,06	0,06	
DİĞER																			

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON															Kasım-2022				
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)
Y.Fonu Türk NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			3.177.784,00	1,258738	08/11/22					1,286110	4.086.979,78	100,00	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								3.177.784,00								4.086.979,78	100,00	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								3.177.784,00								4.086.979,78	100,00	1,97	1,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																207.146.466,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	207.146.466,53	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.496,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.923,31	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.083.040,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	39.117,27	0,0189 %
Kayda Alma Ücreti	3.012,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.428,02	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180,98	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	596,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.710,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	5.976,00	0,0029 %
Portföy Saklama Komisyonu	8.459,27	0,0041 %
	68.480,85	0,0332 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFCGDF52318	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		15/05/23	15/11/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		50000000,00	50000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/11/22	08/11/22	1,269	499.999,12	394.115,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		499999,12	394115,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Kasım-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/22	01/11/22		660.000,00	
			03/11/22	02/11/22		102.000,00	
			03/11/22	02/11/22		558.000,00	
			04/11/22	03/11/22		635.000,00	
			07/11/22	04/11/22		635.000,00	
			08/11/22	07/11/22		628.000,00	
			09/11/22	08/11/22		138.000,00	
			10/11/22	09/11/22		138.000,00	
			11/11/22	10/11/22		138.000,00	
			14/11/22	11/11/22		132.000,00	
			15/11/22	14/11/22		129.000,00	
			16/11/22	15/11/22		128.000,00	
			17/11/22	16/11/22		128.000,00	
			18/11/22	17/11/22		128.000,00	
			21/11/22	18/11/22		128.000,00	
			22/11/22	21/11/22		128.000,00	
			23/11/22	22/11/22		128.000,00	
			24/11/22	23/11/22		128.000,00	
			25/11/22	24/11/22		128.000,00	
			28/11/22	25/11/22		128.000,00	
			29/11/22	28/11/22		128.000,00	
			30/11/22	29/11/22		128.000,00	
			01/12/22	30/11/22		128.000,00	
TPP				Toplamı:		5429000,00	
						55928999,12	50394115,00