

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.804.232,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.650.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,925219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,863762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	48,48
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,56
m-)Diğer	:	0,04
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,74
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	:	0,01
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	:	66,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	423.722,3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.534.702

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AHGAZ	TL	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ			TREAHLA00019			275,00	79,431818	09/05/23			80100511		94,000000	25.850,00	0,62	0,23	0,20
AHGAZ	TL	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ			TREAHLA00019			-25,00	79,431800	31/05/23			80100511		94,000000	-2.350,00	-0,06	-0,02	-0,02
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			600,00	75,483183	08/05/23			80100511		63,850000	38.310,00	0,92	0,34	0,30
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-50,00	75,483182	31/05/23			80100511		63,850000	-3.192,50	-0,08	-0,03	-0,02
AKSEN	TL				TREAKSN00011			3.295,00	37,064146	16/05/23			80100511		34,040000	112.161,80	2,69	0,99	0,88
AKSEN	TL				TREAKSN00011			-200,00	37,064145	31/05/23			80100511		34,040000	-6.808,00	-0,16	-0,06	-0,05
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,52	2,923077	10/03/23			80100519		2,500000	1,30	0,00	0,00	0,00
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALFA91H5			48,00	316,416667	09/05/23			80100511		325,600000	15.628,80	0,38	0,14	0,12

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
Mayıs-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			TRXDRP012213			86.000,00	11,025069	09/05/23			80100483		14,860000	1.277.960,00	30,67	11,24	9,98
ARDYZ	TL				TREARDY00023			0,10	8,500000	05/05/23			80100511		7,600000	0,76	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			2.420,00	17,704566	16/05/23			80100511		14,910000	36.082,20	0,87	0,32	0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.890,00	51,532751	31/05/23			80100511		47,500000	137.275,00	3,30	1,21	1,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-50,00	51,532750	31/05/23			80100511		47,500000	-2.375,00	-0,06	-0,02	-0,02
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAASTOR91H5			1.000,00	42,035440	05/05/23			80100511		52,500000	52.500,00	1,26	0,46	0,41
BASGZ	TL				TREBSGZ00037			325,00	17,497354	10/05/23			80100511		12,180000	3.958,50	0,10	0,03	0,03
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			2.230,00	12,151049	10/05/23			80100511		10,060000	22.433,80	0,54	0,20	0,18
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			-200,00	12,151049	31/05/23			80100511		10,060000	-2.012,00	-0,05	-0,02	-0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.660,00	134,904353	16/05/23			80100511		141,000000	375.060,00	9,01	3,30	2,93
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-60,00	134,904354	31/05/23			80100511		141,000000	-8.460,00	-0,20	-0,07	-0,07
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRBIOEN00019			6.520,00	16,488962	08/05/23			80100511		14,170000	92.388,40	2,22	0,81	0,72
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRBIOEN00019			-280,00	16,488962	31/05/23			80100511		14,170000	-3.967,60	-0,10	-0,04	-0,03
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			2.850,00	5,615898	16/05/23			80100511		5,710000	16.273,50	0,39	0,14	0,13
CEMTS	TL	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.089,37	9,883538	10/05/23			80100511		8,990000	9.793,44	0,24	0,09	0,08
CIMSA	TL	CIMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			510,00	92,998902	31/05/23			80100511		108,100000	55.131,00	1,32	0,49	0,43
CIMSA	TL	CIMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-35,00	92,998905	31/05/23			80100511		108,100000	-3.783,50	-0,09	-0,03	-0,03
DOAS	TL	DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			385,00	140,672987	17/05/23			80100511		142,900000	55.016,50	1,32	0,48	0,43
DOAS	TL	DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-20,00	140,672986	31/05/23			80100511		142,900000	-2.858,00	-0,07	-0,03	-0,02
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			8,00	4.750,066250	26/04/23			80100511		4.657,200000	37.257,60	0,89	0,33	0,29
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			1.200,00	26,206667	08/05/23			80100511		31,000000	37.200,00	0,89	0,33	0,29
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-100,00	26,206664	31/05/23			80100511		31,000000	-3.100,00	-0,07	-0,03	-0,02
ERCB	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.			TRAERCB91H5			85,00	79,000000	09/05/23			80100511		100,000000	8.500,00	0,20	0,07	0,07
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			4.700,00	38,158455	31/05/23			80100511		33,040000	155.288,00	3,73	1,37	1,21
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			-200,00	38,158456	31/05/23			80100511		33,040000	-6.608,00	-0,16	-0,06	-0,05
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			355,00	48,998648	10/05/23			80100511		40,160000	14.256,80	0,34	0,12	0,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			395,00	215,242987	31/05/23			80100511		259,000000	102.305,00	2,46	0,90	0,80
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-15,00	215,243000	31/05/23			80100511		259,000000	-3.885,00	-0,09	-0,03	-0,03
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			5.610,00	18,857267	31/05/23			80100511		17,490000	98.118,90	2,36	0,86	0,77
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			-610,00	18,857266	31/05/23			80100511		17,490000	-10.668,90	-0,26	-0,09	-0,08
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.850,00	7,290000	09/05/23			80100511		8,620000	15.947,00	0,38	0,14	0,12
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			800,87	16,968572	10/05/23			80100511		16,280000	13.038,16	0,31	0,12	0,10
KONYA	TL	KONYA CİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRAKONYA91F6			4,00	2.421,000000	09/05/23			80100511		3.258,200000	13.032,80	0,31	0,11	0,10

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2023

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)
KORDS	TL	KORDSA ENDUSTRI YEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S.			TRAKORDS91B2			430,00	75,440419	08/05/23			80100511		65,800000	28.294,00	0,68	0,25	0,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			5.585,00	17,733201	31/05/23			80100511		17,570000	98.128,45	2,36	0,86	0,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)			TRAKRDMR91G7			-150,00	17,733201	31/05/23			80100511		17,570000	-2.635,50	-0,06	-0,02	-0,02
KZBGY	TL	KIZILBÜK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAKZBGY91H5			540,00	15,000000	09/05/23			80100511		17,750000	9.585,00	0,23	0,08	0,07
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			760,00	53,757474	18/05/23			80100511		54,000000	41.040,00	0,99	0,36	0,32
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-80,00	53,757471	31/05/23			80100511		54,000000	-4.320,00	-0,10	-0,04	-0,03
MEGAP	TL				TREMEGA00011			0,04	604.063,000000	27/04/23			80100512		3,890000	0,16	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL				TRODAS00015			10.200,00	8,123623	31/05/23			80100511		6,620000	67.524,00	1,62	0,59	0,53
ODAS	TL				TRODAS00015			-500,00	8,123623	31/05/23			80100511		6,620000	-3.310,00	-0,08	-0,03	-0,03
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TRAOTKAR91H3			165,00	191,633394	31/05/23			80100511		167,000000	27.555,00	0,66	0,24	0,22
OYAKC	TL				OYAKC			1.869,00	26,672568	31/05/23			80100511		41,340000	77.264,46	1,86	0,68	0,60
OYAKC	TL				OYAKC			-50,00	26,672567	31/05/23			80100511		41,340000	-2.067,00	-0,05	-0,02	-0,02
PGSUS	TL				TREPEGS00016			153,00	499,127451	17/05/23			80100511		458,800000	70.196,40	1,69	0,62	0,55
PGSUS	TL				TREPEGS00016			-10,00	499,127483	31/05/23			80100511		458,800000	-4.588,00	-0,11	-0,04	-0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			3.200,00	43,550175	31/05/23			80100511		54,000000	172.800,00	4,15	1,52	1,35
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			259,00	70,930347	17/05/23			80100511		76,550000	19.826,45	0,48	0,17	0,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.985,00	128,741134	31/05/23			80100511		143,800000	285.443,00	6,85	2,51	2,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-100,00	128,741130	31/05/23			80100511		143,800000	-14.380,00	-0,35	-0,13	-0,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.S.			TRET KHO00012			900,00	26,740000	05/05/23			80100511		29,800000	26.820,00	0,64	0,24	0,21
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TKNSA			525,00	21,321676	10/05/23			80100511		17,650000	9.266,25	0,22	0,08	0,07
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			40,00	56,050000	28/04/23			80100511		56,800000	2.272,00	0,05	0,02	0,02
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			172,00	523,651105	17/05/23			80100511		661,400000	113.760,80	2,73	1,00	0,89
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			-22,00	523,651133	31/05/23			80100511		661,400000	-14.550,80	-0,35	-0,13	-0,11
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			880,00	19,033705	10/05/23			80100511		13,980000	12.302,40	0,30	0,11	0,10
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			-70,00	19,033704	31/05/23			80100511		13,980000	-978,60	-0,02	-0,01	-0,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.490,00	72,404621	31/05/23			80100511		67,000000	367.830,00	8,83	3,23	2,87
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-170,00	72,404622	31/05/23			80100511		67,000000	-11.390,00	-0,27	-0,10	-0,09
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAULUN91H5			300,00	21,660000	05/05/23			80100511		23,900000	7.170,00	0,17	0,06	0,06
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.620,00	12,704086	10/05/23			80100511		10,980000	17.787,60	0,43	0,16	0,14
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			-120,00	12,704087	31/05/23			80100511		10,980000	-1.317,60	-0,03	-0,01	-0,01

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																						
Mayıs-2023																						
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)			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			360,00	31,810444	17/05/23			80100511		23,800000	8.568,00	0,21	0,08	0,07			
GRUP TOPLAMI								160.421,90											4.164.597,23	100,00	36,62	32,54
GRUP TOPLAMI								160.421,90											4.164.597,23	100,00	36,62	32,54
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/23	0		8,50		373.869,23		31/05/23				373.956,30	8,500000	373.956,30	100,00	3,29	2,92			
GRUP TOPLAMI								373.869,23											373.956,30	100,00	3,29	2,92
GRUP TOPLAMI								373.869,23											373.956,30	100,00	3,29	2,92
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00202			841.966,00	1,309215	24/05/23					1,436256	1.209.278,72	100,00	10,63	9,44			
GRUP TOPLAMI								841.966,00											1.209.278,72	100,00	10,63	9,44
GRUP TOPLAMI								841.966,00											1.209.278,72	100,00	10,63	9,44
TÜREV																						
Forward																						
EUR/TL SWAP-31052023-NJY	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/06/23					-54.982,23	22,240064	31/05/23					22,058200	9.999,29	100,00	0,09	0,08			
GRUP TOPLAMI								-54.982,23											9.999,29	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								-54.982,23											9.999,29	100,00	0,09	0,08
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			54.982,23	21,967773	31/05/23					22,058200	1.212.809,03	0,00	0,00	9,47			
USD	USD	FED			USD			7.019,14	16,925457	31/05/23					20,663200	145.037,89	0,00	0,00	1,13			
GRUP TOPLAMI								62.001,37											1.357.846,92	0,00	0,00	10,60
GRUP TOPLAMI								62.001,37											1.357.846,92	0,00	0,00	10,60
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRDEMVK82332	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/23	83	TRDEMVK82332	0,00	4	50.000,00	100,000000	17/08/22	24,892912				103,239174	51.619,59	0,92	0,45	0,40			
TRDEMVK12412	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/01/24	216	TRDEMVK12412	24,93	4	500.000,00	100,000000	05/10/22	26,888347				104,109910	520.549,55	9,27	4,58	4,07			
GRUP TOPLAMI								550.000,00											572.169,14	10,19	5,03	4,47
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDABVK62319	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	16/06/23	15	TRDABVK62319	4,14	1	500.000,00	100,000000	14/04/23	26,511765		77031043		103,140881	515.704,41	9,19	4,53	4,03			
TRDZKVK72332	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	54	TRDZKVK72332	6,21	1	1.500.000,00	100,000000	13/04/23	23,788528				102,907377	1.543.610,66	27,49	13,58	12,06			
TRDHVKA72323	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	26/07/23	55	TRDHVKA72323	8,38	1	700.000,00	100,000000	15/03/23	24,716873				104,832965	733.830,75	13,07	6,45	5,73			
TRDNVKA82312	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/08/23	91	TRDNVKA82312	31,27	1	1.000.000,00	100,000000	18/10/22	36,786127				121,404352	1.214.043,52	21,62	10,68	9,48			
TRDEVKS92338	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/23	92	TRDEVKS92338	7,39	1	500.000,00	100,000000	31/05/23	32,284651				100,076687	500.383,43	8,91	4,40	3,91			
TRDEMVKA2325	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/12/23	189	TRDEMVKA2325	29,48	4	500.000,00	100,000000	01/12/22	31,048474				106,971577	534.857,88	9,53	4,70	4,18			
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00											5.042.430,65	89,81	44,34	39,39
GRUP TOPLAMI								5.250.000,00											5.614.599,79	100,00	49,37	43,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.372.431,33	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.372.431,33	88,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.361.651,33	10,63 %
C-)ALACAKLAR	120.229,30	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.079,85	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.804.232,11	100,00 %

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	209,02	0,0016 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	16.609,68	0,1297 %
Kayda Alma Ücreti	216,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.570,23	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0096 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0117 %
Diğer Harcamalar	6.605,29	0,0516 %
Portföy Saklama Komisyonu	5.698,43	0,0445 %
	33.636,22	0,2627 %

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
EGEEN	Temmettü	03/05/23	552,00	552,00
AKSEN	Temmettü	05/05/23	2.976,34	2.976,34
GWIND	Temmettü	09/05/23	3.111,03	3.111,03
ULUUN	Temmettü	10/05/23	328,56	328,56
TKFEN	Temmettü	12/05/23	1.268,01	1.268,01
MAVI	Temmettü	12/05/23	1.643,20	1.643,20
GENIL	Temmettü	17/05/23	394,44	394,44
OTKAR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	152,00	29.128,27
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	380,00	20.427,84
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/23	2.210,00	96.245,88
ARENA	Temmettü	29/05/23	251,02	251,02
KCAER	Temmettü	31/05/23	183,91	183,91
CEMTS	Temmettü	31/05/23	110,00	110,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-02052023-NJY			03/05/23	02/05/23	21,355	1.018.503,33	47.693,42
EUR/TL SWAP-03052023-NJY			04/05/23	03/05/23	21,536	1.014.197,49	47.093,91
EUR/TL SWAP-04052023-NJY			05/05/23	04/05/23	21,538	1.094.946,93	50.837,34
EUR/TL SWAP-05052023-NJY			08/05/23	05/05/23	21,465	1.197.402,30	55.783,64
EUR/TL SWAP-08052023-NJY			09/05/23	08/05/23	21,533	1.103.157,36	51.232,11
EUR/TL SWAP-09052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/05/23	09/05/23	21,414	1.081.897,86	50.522,08
EUR/TL SWAP-10052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/05/23	10/05/23	21,404	1.232.741,61	57.593,31
EUR/TL SWAP-11052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	12/05/23	11/05/23	21,390	1.217.575,00	56.921,72
EUR/TL SWAP-12052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/05/23	12/05/23	21,516	1.204.044,00	55.961,13
EUR/TL SWAP-15052023-NJY			16/05/23	15/05/23	21,437	1.211.873,48	56.531,14
EUR/TL SWAP-16052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/05/23	16/05/23	21,479	1.212.869,53	56.468,64
EUR/TL SWAP-		NUROL YATIRIM	18/05/23	17/05/23	21,469	1.213.866,38	56.540,08

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU							
Mayıs-2023							
17052023-NJY		BANKASI A.S.					
EUR/TL SWAP-18052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22/05/23	18/05/23	21,444	1.217.857,15	56.792,79
EUR/TL SWAP-22052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/05/23	22/05/23	21,505	1.206.848,28	56.119,79
EUR/TL SWAP-23052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/05/23	23/05/23	21,447	1.207.840,22	56.318,46
EUR/TL SWAP-24052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/05/23	24/05/23	21,504	1.208.832,98	56.215,22
EUR/TL SWAP-25052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/05/23	25/05/23	21,474	1.209.826,52	56.339,04
EUR/TL SWAP-26052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/05/23	26/05/23	21,586	1.212.809,65	56.183,72
EUR/TL SWAP-29052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/05/23	29/05/23	21,609	1.213.806,48	56.172,26
EUR/TL SWAP-30052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	31/05/23	30/05/23	21,908	1.214.804,12	55.449,26
EUR/TL SWAP-31052023-NJY		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/06/23	31/05/23	22,240	1.222.808,31	54.982,23
FORWARD					Toplamı:	24718508,98	1147751,29

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş			02/05/23	10,330	47.466,35	4.595,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			02/05/23	75,750	28.785,00	380,00
QUAGR	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			02/05/23	75,800	2.274,00	30,00
PGSUS				03/05/23	425,500	6.382,50	15,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			03/05/23	99,450	7.458,75	75,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			03/05/23	99,450	1.093,95	11,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			03/05/23	99,450	2.486,25	25,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			03/05/23	99,450	397,80	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/05/23	150,800	8.595,60	57,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/05/23	150,800	4.071,60	27,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/05/23	150,800	13.722,80	91,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/05/23	68,650	3.432,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/05/23	156,200	9.372,00	60,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/05/23	68,400	5.198,40	76,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/05/23	68,400	1.641,60	24,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/05/23	128,700	15.444,00	120,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.			03/05/23	24,940	9.976,00	400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/05/23	128,400	3.852,00	30,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			03/05/23	27,560	14.882,40	540,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			03/05/23	8,100	226,80	28,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			03/05/23	8,100	1.255,50	155,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			03/05/23	8,100	810,00	100,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2023

TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/05/23	8,110	40,55	5,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/05/23	8,100	162,00	20,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/05/23	8,100	810,00	100,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/05/23	8,100	32,40	4,00
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	03/05/23	8,100	1.360,80	168,00
ARDYZ		03/05/23	6,470	647,00	100,00
ARDYZ		03/05/23	6,470	2.950,32	456,00
ARDYZ		03/05/23	6,470	647,00	100,00
ARDYZ		03/05/23	6,470	427,02	66,00
ARDYZ		03/05/23	6,470	245,86	38,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	03/05/23	98,950	4.947,50	50,00
CEMAS		03/05/23	1,490	6.444,25	4.325,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	03/05/23	206,300	7.220,50	35,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/05/23	42,420	5.090,40	120,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/05/23	42,420	1.696,80	40,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/05/23	156,500	7.825,00	50,00
EREGL	EREGL	03/05/23	31,300	12.833,00	410,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/05/23	68,350	7.518,50	110,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/05/23	65,900	13.180,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	04/05/23	158,500	3.962,50	25,00
DOAS	DOĞUS OTO SERVİS VE TİCARET A.S.	04/05/23	115,600	4.046,00	35,00
KORDS	KORDSA ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/05/23	62,150	1.864,50	30,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/05/23	14,040	1.263,60	90,00
ODAS		04/05/23	5,420	2.059,60	380,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	04/05/23	100,100	5.505,50	55,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	104,500	209,00	2,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	104,500	3.344,00	32,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	104,500	104,50	1,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.	04/05/23	209,700	3.145,50	15,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.S.	04/05/23	59,450	3.567,00	60,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/05/23	14,960	4.488,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/05/23	42,720	4.272,00	100,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE	04/05/23	80,600	644,80	8,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2023

	TICARET A.S.				
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	04/05/23	80,600	2.579,20	32,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	04/05/23	159,000	3.975,00	25,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	04/05/23	129,300	8.404,50	65,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	04/05/23	14,820	68.913,00	4.650,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	04/05/23	14,820	3.245,58	219,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	04/05/23	14,820	29,64	2,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	04/05/23	14,820	14,82	1,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	04/05/23	14,820	948,48	64,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	04/05/23	14,820	577,98	39,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	04/05/23	14,820	370,50	25,00
AKSEN		04/05/23	27,640	1.382,00	50,00
OYAKC		04/05/23	28,960	1.505,92	52,00
OYAKC		04/05/23	28,960	2.982,88	103,00
EREGL	EREGL	04/05/23	31,260	4.063,80	130,00
BIOEN	BİÖTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/05/23	13,980	3.774,60	270,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	04/05/23	13,950	3.487,50	250,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	04/05/23	158,900	4.767,00	30,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	04/05/23	129,200	1.938,00	15,00
AKSEN		04/05/23	27,560	4.685,20	170,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/05/23	14,900	745,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	04/05/23	158,700	2.539,20	16,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	04/05/23	158,700	2.221,80	14,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	04/05/23	42,860	4.286,00	100,00
EREGL	EREGL	04/05/23	31,300	5.634,00	180,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TICARET AS.	04/05/23	14,200	14,20	1,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE	04/05/23	14,200	2.115,80	149,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2023

	TİCARET AS.				
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	04/05/23	535,100	8.026,50	15,00
ALTINS1	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	05/05/23	15,120	60.480,00	4.000,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	43,120	1.509,20	35,00
BASGZ		08/05/23	12,200	671,00	55,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	08/05/23	13,820	1.382,00	100,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	60,800	2.432,00	40,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	9,860	1.577,60	160,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/05/23	65,700	1.314,00	20,00
KCAER	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	13,270	1.327,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/05/23	65,950	659,50	10,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AS.	08/05/23	14,560	1.747,20	120,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/05/23	16,060	883,30	55,00
OYAKC		08/05/23	28,500	57,00	2,00
OYAKC		08/05/23	28,500	399,00	14,00
OYAKC		08/05/23	28,500	285,00	10,00
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/05/23	36,080	1.046,32	29,00
CEMTS	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/05/23	36,080	36,08	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	08/05/23	65,550	5.244,00	80,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	08/05/23	9,380	2.063,60	220,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/05/23	12,140	607,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/05/23	12,140	364,20	30,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	12/05/23	96,200	3.848,00	40,00
EREGL	EREGL	12/05/23	30,440	456,60	15,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	12/05/23	96,100	2.402,50	25,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	12/05/23	96,100	480,50	5,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	12/05/23	182,700	9.135,00	50,00
PGSUS		12/05/23	432,900	2.164,50	5,00
PGSUS		12/05/23	432,900	432,90	1,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AS.	12/05/23	15,340	306,80	20,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	12/05/23	183,000	3.660,00	20,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2023

AKSEN		12/05/23	28,520	256,68	9,00
AKSEN		12/05/23	28,520	1.169,32	41,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	12/05/23	14,910	1.938,30	130,00
BUCIM	BUCIM	12/05/23	5,110	51,10	10,00
BUCIM	BUCIM	12/05/23	5,100	1.479,00	290,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/05/23	71,400	5.712,00	80,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	12/05/23	562,300	1.124,60	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	12/05/23	562,300	1.124,60	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	12/05/23	562,300	562,30	1,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.	12/05/23	15,340	306,80	20,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/05/23	71,700	3.585,00	50,00
EREGL	EREGL	12/05/23	30,400	3.952,00	130,00
AKSEN		12/05/23	28,740	1.724,40	60,00
AKSEN		12/05/23	28,620	314,82	11,00
AKSEN		12/05/23	28,620	400,68	14,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/05/23	559,600	1.678,80	3,00
OYAKC		15/05/23	31,800	2.544,00	80,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	15/05/23	16,270	195,24	12,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.S.(D GRUBU)	15/05/23	16,270	4.116,31	253,00
PGSUS		15/05/23	425,500	2.127,50	5,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	57,800	1.156,00	20,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	22,560	1.128,00	50,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/05/23	83,800	1.173,20	14,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/05/23	83,800	502,80	6,00
DOAS	DOGUS OTO SERVIS VE TİCARET A.S.	15/05/23	128,000	1.920,00	15,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/05/23	43,460	1.303,80	30,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	29/05/23	53,200	37.772,00	710,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/05/23	67,900	7.469,00	110,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29/05/23	16,400	7.216,00	440,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/05/23	67,750	6.775,00	100,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.S.	29/05/23	246,100	4.922,00	20,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2023

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	46,500	5.115,00	110,00
EREGL	EREGL	29/05/23	33,360	5.671,20	170,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	29/05/23	159,600	3.990,00	25,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/05/23	146,600	5.131,00	35,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/23	100,100	4.004,00	40,00
ODAS		29/05/23	6,210	5.589,00	900,00
OYAKC		29/05/23	40,340	5.244,20	130,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR CELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)	29/05/23	17,640	4.233,60	240,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	31/05/23	68,000	8.160,00	120,00
EREGL	EREGL	31/05/23	33,660	6.732,00	200,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	31/05/23	30,660	3.066,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	31/05/23	140,900	7.045,00	50,00
ODAS		31/05/23	6,720	3.360,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	31/05/23	17,600	1.760,00	100,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	109,000	3.815,00	35,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	31/05/23	17,710	1.948,10	110,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	31/05/23	68,850	3.442,50	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	13,970	977,90	70,00
AKSEN		31/05/23	33,000	1.650,00	50,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	53,450	4.276,00	80,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/05/23	145,000	7.250,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	31/05/23	668,000	7.348,00	11,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	31/05/23	14,060	1.827,80	130,00
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ	31/05/23	94,600	2.365,00	25,00
DOAS	DOGUS OTO SERVIS VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	142,500	2.850,00	20,00
OYAKC		31/05/23	40,960	2.048,00	50,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	10,160	101,60	10,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	10,150	1.928,50	190,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	31/05/23	64,850	3.242,50	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	11,060	1.327,20	120,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	31/05/23	13,970	2.095,50	150,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	31/05/23	140,800	1.408,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	31/05/23	17,700	7.080,00	400,00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	31/05/23	259,500	3.892,50	15,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU					
Mayıs-2023					
AKSEN		31/05/23	32,980	4.947,00	150,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/23	47,880	2.394,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	31/05/23	668,700	7.355,70	11,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.(D GRUBU)	31/05/23	17,990	2.698,50	150,00
PGSUS		31/05/23	456,200	4.562,00	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/05/23	145,500	7.275,00	50,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	816489,65	33937,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/23	16/05/23	1,422	19.998,71	14.063,00
KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/05/23	24/05/23	1,430	48.603,37	34.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	68602,08	48063,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVK52318	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/05/23	05/05/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDHVKA52325	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		10/05/23	10/05/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TRDZKVK52326	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		18/05/23	18/05/23	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/05/23	41,900	17.765,60	424,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/05/23	41,840	3.179,84	76,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/05/23	42,180	21.090,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.S.			03/05/23	26,740	133,70	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.S.			03/05/23	26,740	9.278,78	347,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.S.			03/05/23	26,740	6.738,48	252,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.S.			03/05/23	26,740	7.915,04	296,00
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ			03/05/23	79,100	11.865,00	150,00
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/23	21,660	6.498,00	300,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU					
Mayıs-2023					
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/23	317,000	6.340,00	20,00
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ	03/05/23	78,950	1.500,05	19,00
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ	03/05/23	78,950	4.026,45	51,00
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ	03/05/23	78,950	2.368,50	30,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/05/23	26,020	26.020,00	1.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/05/23	27,140	5.428,00	200,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	15,000	3.930,00	262,00
KZBGY	KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/23	15,000	4.170,00	278,00
ERCB	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/05/23	79,000	6.715,00	85,00
KONYA	KONYA CIMENTO SANAYİ A.S.	05/05/23	2.421,000	9.684,00	4,00
AHGAZ	Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ	05/05/23	83,350	2.083,75	25,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/23	316,000	8.848,00	28,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/23	7,290	13.486,50	1.850,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	179064,69	6202,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDEVKS92338	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		01/09/23	31/05/23	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			500000,00	500000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/05/23	21,341	1.017.806,20	47.693,42
EUR	EU			03/05/23	21,521	1.013.503,33	47.093,91
EUR	EU			04/05/23	21,524	1.094.197,49	50.837,34
EUR	EU			05/05/23	21,421	1.194.946,93	55.783,64
EUR	EU			08/05/23	21,518	1.102.402,30	51.232,11
EUR	EU			09/05/23	21,400	1.081.157,36	50.522,08
EUR	EU			10/05/23	21,390	1.231.897,86	57.593,31
EUR	EU			11/05/23	21,376	1.216.741,61	56.921,72
EUR	EU			12/05/23	21,472	1.201.575,00	55.961,13
EUR	EU			15/05/23	21,423	1.211.044,00	56.531,14
EUR	EU			16/05/23	21,461	1.211.873,48	56.468,64
EUR	EU			17/05/23	21,452	1.212.869,53	56.540,08
EUR	EU			18/05/23	21,374	1.213.866,38	56.792,79
EUR	EU			22/05/23	21,487	1.205.857,15	56.119,79
EUR	EU			23/05/23	21,429	1.206.848,28	56.318,46
EUR	EU			24/05/23	21,486	1.207.840,22	56.215,22
EUR	EU			25/05/23	21,456	1.208.832,98	56.339,04
EUR	EU			26/05/23	21,533	1.209.826,52	56.183,72
EUR	EU			29/05/23	21,591	1.212.809,65	56.172,26

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Mayıs-2023

EUR	EU	30/05/23	21,890	1.213.806,48	55.449,26
EUR	EU	31/05/23	22,222	1.221.804,12	54.982,23
DÖVİZ				Toplamı:	24691506,87
					1147751,29
					52474172,27
					4383704,58