

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Şubat-2023

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	:	232.874.641,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.660.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Ekim 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,132325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,104077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,37
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	:	4,48
f-)Finansman Bonusu	:	94,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,89
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	:	50,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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	42	TRFBFOK42310	39,00		30.000.000,00	83,719000	12/10/22	42,815709				95,982081	28.794.624,27	12,48	12,36	12,36	
TRFCGDF42319	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	13/04/23	43	TRFCGDF42319	17,45	1	50.000.000,00	100,000000	13/10/22	38,071785				113,071955	56.535.977,75	24,50	24,27	24,28	
TRFCGDF52318	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/05/23	75	TRFCGDF52318	18,84	1	50.000.000,00	100,000000	15/11/22	41,643200				110,639171	55.319.585,64	23,97	23,75	23,76	
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								140.650.187,66		60,95	60,38	60,40
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPNURO42318	TL	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu	13/04/23	43	TRPNURO42318	35,00		82.780.000,00	85,526400	19/10/22	38,185087		76330489		96,261477	79.685.250,31	34,52	34,20	34,22	
GRUP TOPLAMI								82.780.000,00								79.685.250,31		34,52	34,20	34,22
GRUP TOPLAMI								212.780.000,00								220.335.437,97		95,47	94,58	94,62
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/23	0		22,00		112.000,00		28/02/23				112.067,51	22,000000	112.067,51	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								112.000,00								112.067,51		100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								112.000,00								112.067,51		100,00	0,05	0,05
DİĞER																				

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON															Şubat-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)
Y.Fonu Türk NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.515.363,00	1,258738	16/01/23					1,360468	2.061.602,87	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								1.515.363,00								2.061.602,87	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								1.515.363,00								2.061.602,87	100,00	0,89	0,89
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA82320	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/23	166	TRDNVKA82320	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/23	43,333507				104,435318	10.443.531,77	4,53	4,48	4,48
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.443.531,77	4,53	4,48	4,48
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.443.531,77	4,53	4,48	4,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																232.952.640,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	232.952.640,12	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.342,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.340,25	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	232.874.641,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	46.350,22	0,0199 %
Kayda Alma Ücreti	3.602,74	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.081,94	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	107,18	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	10.987,25	0,0047 %
Portföy Saklama Komisyonu	13.244,64	0,0057 %
	81.920,97	0,0351 %

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/23	01/02/23		200.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/23	02/02/23		200.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/02/23	03/02/23		200.000,00	

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
Şubat-2023

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/23	06/02/23	139.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/02/23	07/02/23	139.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/02/23	08/02/23	139.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/23	09/02/23	139.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/23	10/02/23	139.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/23	13/02/23	132.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/23	14/02/23	132.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/23	15/02/23	132.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/23	16/02/23	132.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/02/23	17/02/23	132.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/23	20/02/23	132.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/02/23	21/02/23	120.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/23	22/02/23	120.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/23	23/02/23	120.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/02/23	24/02/23	112.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/23	27/02/23	112.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/03/23	28/02/23	112.000,00
MEVDUAT			Toplamı:
			2783000,00
			2783000,00