

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU

Ekim-2021

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	:	1.153.013,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.121.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,028502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,028502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	30,22
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	:	14,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	16,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.154.370,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.381,17

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL				AKSEN			125,00	6,440000	25/10/21			80100514		7,520000	940,00	0,18	0,08	0,08
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.500,00	1,660000	25/10/21			80100514		1,770000	2.655,00	0,51	0,23	0,23
ALKA	TL	ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.			TRAALKAW91D8			1.000,00	14,672000	15/10/21					15,430000	15.430,00	2,94	1,35	1,34
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			1.350,00	16,727037	21/10/21			80100514		17,100000	23.085,00	4,40	2,02	2,00
ARDYZ	TL				ARDYZ			700,00	44,288571	15/10/21					45,640000	31.948,00	6,08	2,79	2,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON IK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			300,00	16,203333	20/10/21			80100514		16,430000	4.929,00	0,94	0,43	0,43
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			500,00	16,730000	15/10/21					18,300000	9.150,00	1,74	0,80	0,79
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			500,00	62,030000	15/10/21					62,150000	31.075,00	5,92	2,71	2,70
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			500,00	3,540000	25/10/21			80100514		3,780000	1.890,00	0,36	0,17	0,16
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.S.			TRECOLA00011			500,00	80,900000	15/10/21					85,100000	42.550,00	8,10	3,71	3,69
CEMTS	TL	CEMTAS			TRACEMTS91G6			1.000,00	13,330000	15/10/21			80100514		14,810000	14.810,00	2,82	1,29	1,28

Ekim-2021

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	15/11/21	14		18,20		100.000,00		12/10/21		101.695,34	18,200000	100.997,26	100,00	8,81	8,76
GRUP TOPLAMI							100.000,00						100.997,26	100,00	8,81	8,76
GRUP TOPLAMI							100.000,00						100.997,26	100,00	8,81	8,76
DİĞER																

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																						
Ekim-2021																						
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																						
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			50.000,00	1,837596	15/10/21					1,849213	92.460,65	79,40	8,07	8,02			
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			20.000,00	1,199119	27/10/21					1,199642	23.992,84	20,60	2,09	2,08			
GRUP TOPLAMI								70.000,00											116.453,49	100,00	10,16	10,10
GRUP TOPLAMI								70.000,00											116.453,49	100,00	10,16	10,10
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDBRKTk2143	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ	12/11/21	11	TRDBRKTk2143	17,24	4	150.000,00	102,702600	12/10/21	17,558594		74857858		103,807785	155.711,68	38,63	13,59	13,50			
TRDEMVKa2119	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21	39	TRDEMVKa2119	17,24	2	40.000,00	106,294500	13/10/21	18,147564		74861816		107,284896	42.913,96	10,64	3,74	3,72			
TRDNVKAA2120	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/21	56	TRDNVKAA2120	9,39	1	50.000,00	105,095600	12/10/21	20,705147		74857858		106,185476	53.092,74	13,17	4,63	4,60			
TRDHVKA22211	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/22	99	TRDHVKA22211	0,00	1	150.000,00	100,000000	12/10/21	18,946004				100,955215	151.432,82	37,56	13,22	13,13			
GRUP TOPLAMI								390.000,00											403.151,20	100,00	35,18	34,95
GRUP TOPLAMI								390.000,00											403.151,20	100,00	35,18	34,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.145.825,45		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.145.825,45	99,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.128,47	0,44 %
C-)ALACAKLAR	31.659,50	2,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.599,76	-2,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.153.013,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.119,97	0,0971 %
Kayda Alma Ücreti	12,76	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24,00	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182,87	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	259,06	0,0225 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.332,32	0,2023 %
Diğer Harcamalar	2.402,00	0,2083 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.042,83	0,0904 %
	7.375,81	0,6397 %

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				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2021

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.			13/10/21	81,300	40.650,00	500,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/10/21	53,260	5.326,00	100,00
BUCIM	BUCIM			21/10/21	3,810	381,00	100,00
BUCIM	BUCIM			21/10/21	3,810	1.524,00	400,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			21/10/21	169,300	1.693,00	10,00
AKSEN				21/10/21	7,100	887,50	125,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			21/10/21	1,810	1.762,94	974,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			21/10/21	1,810	952,06	526,00
EREGL	EREGL			21/10/21	18,850	1.885,00	100,00
KONTR				22/10/21	71,700	4.517,10	63,00
KONTR				22/10/21	71,700	2.652,90	37,00
EREGL	EREGL			27/10/21	19,600	13.720,00	700,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			27/10/21	13,510	1.688,75	125,00
CEMTS	CEMTAS CELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			27/10/21	14,700	1.470,00	100,00
CEMTS	CEMTAS CELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			27/10/21	14,710	735,50	50,00
CEMTS	CEMTAS CELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			27/10/21	14,700	367,50	25,00
CEMTS	CEMTAS CELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			27/10/21	14,700	735,00	50,00
CEMTS	CEMTAS CELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			27/10/21	14,710	367,75	25,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.			27/10/21	15,400	3.850,00	250,00
DOAS	DOGUS OTO SERVIS VE TİCARET A.S.			27/10/21	34,900	2.617,50	75,00
DOAS	DOGUS OTO SERVIS VE TİCARET A.S.			27/10/21	34,900	6.037,70	173,00
DOAS	DOGUS OTO SERVIS VE TİCARET A.S.			27/10/21	34,900	69,80	2,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		93891,00	4510,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EREGL	EREGL			08/10/21	16,990	8.495,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.S.			08/10/21	16,480	8.240,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.			08/10/21	61,800	6.180,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			08/10/21	156,000	3.900,00	25,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			11/10/21	9,420	4.710,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.			11/10/21	62,950	6.295,00	100,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2021

PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.S.	11/10/21	16,090	8.045,00	500,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/10/21	14,260	3.565,00	250,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/10/21	6,550	6.550,00	1.000,00
ALKA	ALKİM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/10/21	14,700	3.675,00	250,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	11/10/21	158,300	7.915,00	50,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	11/10/21	16,750	8.375,00	500,00
BUCİM	BUCİM	11/10/21	3,540	3.540,00	1.000,00
ARDYZ		11/10/21	44,160	8.832,00	200,00
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	11/10/21	4,780	4.780,00	1.000,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	11/10/21	12,090	3.022,50	250,00
EREGL	EREGL	11/10/21	17,770	8.885,00	500,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/10/21	11,490	3.447,00	300,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12/10/21	51,300	12.825,00	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/10/21	14,300	10.725,00	750,00
AKSEN		13/10/21	6,440	1.610,00	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/10/21	14,360	7.180,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	13/10/21	1,660	4.980,00	3.000,00
EREGL	EREGL	13/10/21	17,670	17.670,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING A.S.	13/10/21	13,810	3.452,50	250,00
ALKA	ALKİM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/10/21	14,640	3.660,00	250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	13/10/21	13,400	13.400,00	1.000,00
ALKA	ALKİM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/10/21	14,670	5.868,00	400,00
BİMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	13/10/21	61,800	18.540,00	300,00
ALKA	ALKİM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/10/21	14,690	1.469,00	100,00
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	13/10/21	1,870	1.870,00	1.000,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/10/21	51,400	12.850,00	250,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.S.	13/10/21	80,900	80.900,00	1.000,00
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	13/10/21	1,900	1.900,00	1.000,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/10/21	51,440	12.860,00	250,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/10/21	16,910	4.227,50	250,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/10/21	46,300	4.630,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/10/21	51,460	12.865,00	250,00
ARDYZ		13/10/21	44,340	22.170,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	13/10/21	16,560	4.140,00	250,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE	13/10/21	11,600	3.480,00	300,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2021

	TİCARET A.Ş				
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/10/21	51,500	51,50	1,00
CEMTS	CEMTAS CELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/10/21	13,330	13.330,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	13/10/21	16,900	4.225,00	250,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/10/21	51,580	12.895,00	250,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/10/21	11,650	4.660,00	400,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR	13/10/21	9,180	9.180,00	1.000,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/10/21	51,660	12.915,00	250,00
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	13/10/21	4,830	4.830,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.S.	13/10/21	23,300	5.825,00	250,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/10/21	52,260	13.065,00	250,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	13/10/21	9,500	9.500,00	1.000,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/10/21	51,980	12.995,00	250,00
DOAS	DOGUS OTO SERVİS VE TİCARET A.S.	13/10/21	29,640	7.410,00	250,00
FONET		13/10/21	12,340	3.085,00	250,00
EGGUB	EGE GÜBRE SANAYİ A.S.	13/10/21	171,800	4.295,00	25,00
FONET		13/10/21	12,350	3.087,50	250,00
EREGL	EREGL	13/10/21	17,390	3.478,00	200,00
EREGL	EREGL	13/10/21	17,430	1.743,00	100,00
KONTR		18/10/21	63,700	1.911,00	30,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/10/21	53,040	5.304,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/10/21	53,000	5.300,00	100,00
KONTR		18/10/21	63,700	4.459,00	70,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/10/21	53,000	5.247,00	99,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/10/21	16,050	1.605,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/10/21	16,250	1.625,00	100,00
TEZOL		18/10/21	13,780	1.378,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/10/21	16,310	1.631,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/10/21	14,600	3.650,00	250,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	19/10/21	17,390	1.739,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14,370	1.437,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	21/10/21	54,000	13.500,00	250,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	21/10/21	54,100	13.525,00	250,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	22/10/21	55,900	5.590,00	100,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/10/21	9,900	2.475,00	250,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/21	32,600	3.260,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27/10/21	54,800	5.480,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/10/21	14,830	2.224,50	150,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ekim-2021

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	71,550	7.155,00	100,00
VBTYZ		27/10/21	20,600	2.060,00	100,00
Toplamı:				588849,00	30350,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDBRKT2143	BEREKET VARLIK KİRALAMA AŞ		12/11/21	12/10/21	102,703	154.053,93	150.000,00
TRDEMVKA2119	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		10/12/21	13/10/21	106,295	42.517,81	40.000,00
Toplamı:						196571,74	190000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA22211	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/02/22	12/10/21	100,000	150.000,00	150.000,00
TRDNVKA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	12/10/21	105,096	52.547,81	50.000,00
Toplamı:						202547,81	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/21	15/10/21	1,838	91.879,80	50.000,00
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		27/10/21	27/10/21	1,199	23.982,38	20.000,00
Toplamı:						115862,18	70000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRD260122T19	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		1.000.000,00	1.002.170,00
TRD260122T19	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00	1.000.815,00
Toplamı:						2000000,00	2002985,00
						3197721,73	2497845,00