

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	70.389.247,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.678.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040056
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,024538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,36
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	:	7,51
e-)Kira Sertifikaları	:	12,41
f-)Finansman Bonusu	:	29,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,72
l-) Katılım Hesabı	:	2,69
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	19,21

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.417.559,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.276.168,90

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																			
TRFNURLK2119	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/21	11	TRFNURLK2119	18,71		1.720.000,00	97,436200	21/10/21	20,455011		74893482		99,440702	1.710.380,08	5,65	2,43	2,43
TRFKNTFK2117	TL	Kent Faktoring A.Ş.	23/11/21	22	TRFKNTFK2117	20,85		1.450.000,00	95,599500	01/10/21	22,503686		74814345		98,784067	1.432.368,96	4,73	2,03	2,03
TRFGLMKK2115	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/21	25	TRFGLMKK2115	22,50		1.900.000,00	94,688000	30/09/21	24,474595				98,511656	1.871.721,47	6,18	2,66	2,66
TRFNURLK2127	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/11/21	28	TRFNURLK2127	18,75		1.600.000,00	97,349600	07/10/21	20,317237		74838067		98,591134	1.577.458,15	5,21	2,24	2,24
TRFPHCMA2112	TL	PHILLIPCA PITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21	37	TRFPHCMA2112	22,00		1.400.000,00	94,800000	30/09/21	23,919840				97,849436	1.369.892,10	4,53	1,94	1,95
TRFINFMA2128	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/21	42	TRFINFMA2128	22,85		1.200.000,00	94,952400	23/09/21	24,016414		74782652		97,553643	1.170.643,72	3,87	1,66	1,66
TRFINFMA2144	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/21	58	TRFINFMA2144	22,95		3.430.000,00	94,585500	06/10/21	23,190599		74834164		96,740171	3.318.187,88	10,96	4,71	4,71
TRFISKMA2118	TL	ISIK YATIRIM MENKUL DEGERLER	29/12/21	58	TRFISKMA2118	23,00		1.880.000,00	94,633000	21/10/21	25,174151				96,494936	1.814.104,79	5,99	2,57	2,58

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI 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)		
TRFVFAS12222	TL	A.S. VAKIF FAKTORİN G A.Ş. INFO	05/01/22	65	TRFVFAS12222	16,40		100.000,00	96,951000	27/10/21	17,522274				97,165669	97.165,67	0,32	0,14	0,14		
TRFINFM12217	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/01/22	67	TRFINFM12217	22,00		50.000,00	95,509700	21/10/21	23,395193		74893482		96,214637	48.107,32	0,16	0,07	0,07		
TRFTPFC12210	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/22	67	TRFTPFC12210	22,00		900.000,00	93,307000	30/09/21	23,674423				96,174725	865.572,52	2,86	1,23	1,23		
TRFNURL12227	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/01/22	73	TRFNURL12227	18,75		790.000,00	95,207000	20/10/21	20,073601				96,407427	761.618,67	2,52	1,08	1,08		
TRFISKM12216	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/01/22	84	TRFISKM12216	22,00		2.000.000,00	94,854000	26/10/21	23,894517				95,188673	1.903.773,46	6,29	2,70	2,70		
TRFLDFK22215	TL	Lider Faktoring A.Ş.	09/02/22	100	TRFLDFK22215	20,75		400.000,00	93,713000	21/10/21	22,246583				94,645403	378.581,61	1,25	0,54	0,54		
TRFAKFT32213	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/22	143	TRFAKFT32213	21,50		950.000,00	91,634000	20/10/21	22,843019				92,255910	876.431,14	2,90	1,24	1,25		
TRSNHOLA2124	TL	Nurol Holding A.Ş.	23/12/21	52	TRSNHOLA2124	20,25	4	4.010.000,00	110,059000	21/10/21	21,910124		74814345		105,215447	4.219.139,42	13,94	5,99	5,99		
GRUP TOPLAMI								23.780.000,00										23.415.146,96	77,36	33,23	33,26
GRUP TOPLAMI								23.780.000,00										23.415.146,96	77,36	33,23	33,26
T.REPO																					
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT061124T11	16,26	2	4.008.909,59	16,260000	27/10/21		2.987.160,00	74917259	4.008.909,59	16,260000	4.008.909,59	16,67	5,69	5,70		
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT070727T13	16,30	2	4.007.145,21	16,300000	28/10/21		2.214.945,00	74921382	4.007.145,21	16,300000	4.007.145,21	16,66	5,69	5,69		
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT140126T11	16,55	2	8.014.509,59	16,550000	28/10/21		3.879.110,00	74921382	8.014.509,59	16,550000	8.014.509,59	33,34	11,37	11,39		
TRT150622T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT150622T19	16,30		4.008.931,51	16,300000	27/10/21		4.573.850,00	74917259	4.008.931,51	16,300000	4.008.931,51	16,67	5,69	5,70		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,00	4	4.007.013,70	16,000000	28/10/21		4.132.135,00	74921382	4.007.013,70	16,000000	4.007.013,70	16,66	5,69	5,69		
GRUP TOPLAMI								24.046.509,60										24.046.509,60	100,00	34,13	34,17
GRUP TOPLAMI								24.046.509,60										24.046.509,60	100,00	34,13	34,17
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/21	0		18,20		1.500.000,00		28/09/21				1.525.430,14	18,200000	1.525.430,14	82,82	2,17	2,17		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/21	0		14,00		316.000,00		28/10/21				316.484,82	14,000000	316.484,82	17,18	0,45	0,45		
GRUP TOPLAMI								1.816.000,00										1.841.914,96	100,00	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								1.816.000,00										1.841.914,96	100,00	2,62	2,62
TPP																					
TPP			01/11/21	0		16,75		3.195.231,27	16,750000	25/10/21				3.195.231,27	16,750000	3.195.231,27	25,01	4,54	4,54		
TPP			01/11/21	0		17,00		701.630,14	17,000000	27/10/21				701.630,14	17,000000	701.630,14	5,49	1,00	1,00		
TPP			02/11/21	1		16,90		1.002.778,08	16,900000	27/10/21				1.002.778,08	16,900000	1.002.314,53	7,85	1,42	1,42		
TPP			03/11/21	2		16,80		7.527.616,44	16,800000	26/10/21				7.527.616,44	16,800000	7.520.702,81	58,87	10,68	10,68		
TPP			04/11/21	3		16,65		356.133,57	16,650000	28/10/21				356.133,57	16,650000	355.647,31	2,78	0,50	0,51		
GRUP TOPLAMI								12.783.389,50										12.775.526,06	100,00	18,14	18,15
GRUP TOPLAMI								12.783.389,50										12.775.526,06	100,00	18,14	18,15
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/21	0		18,20		1.500.000,00		28/09/21				1.525.430,14	18,200000	1.525.430,14	100,00	2,16	2,17		
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00										1.525.430,14	100,00	2,16	2,17
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00										1.525.430,14	100,00	2,16	2,17
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDNVKAA2120	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/21	56	TRDNVKAA2120	9,38	1	6.450.000,00	102,182400	21/10/21	20,705147		74881608		106,185476	6.848.963,22	22,64	9,72	9,73		
GRUP TOPLAMI								6.450.000,00										6.848.963,22	22,64	9,72	9,73
GRUP TOPLAMI								6.450.000,00										6.848.963,22	22,64	9,72	9,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.453.490,94	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.453.490,94	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	996,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.240,36	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.389.247,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	51.424,84	0,0731 %

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-848,00	-0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	973,12	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.142,17	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.680,88	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	380,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.079,73	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.964,55	0,0028 %
Portföy Saklama Komisyonu	3.400,23	0,0048 %
	70.197,62	0,0997 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISKMA2118	ISIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		29/12/21	05/10/21	94,922	47.461,22	50.000,00
TRFINFMA2144	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/12/21	05/10/21	94,925	142.386,79	150.000,00
TRDBRKT2143	BEREKET VARLIK KIRALAMA AŞ		12/11/21	12/10/21	102,703	154.053,93	150.000,00
TRFNURL12227	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		13/01/22	15/10/21	95,590	86.031,02	90.000,00
TRFLDFK22215	Lider Faktoring A.Ş.		09/02/22	18/10/21	93,919	46.959,57	50.000,00
TRFLDFK22215	Lider Faktoring A.Ş.		09/02/22	18/10/21	93,919	9.391,91	10.000,00
TRFNURL12227	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		13/01/22	20/10/21	95,829	114.994,89	120.000,00
TRFISKMA2118	ISIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		29/12/21	21/10/21	95,844	67.090,55	70.000,00
TRFLDFK22215	Lider Faktoring A.Ş.		09/02/22	21/10/21	94,075	37.630,02	40.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	705999,90	730000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.		27/12/21	12/10/21	105,096	52.547,81	50.000,00
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.		27/12/21	15/10/21	105,259	189.466,01	180.000,00
TRSNHOLA2124	Nurol Holding A.Ş.		23/12/21	21/10/21	104,589	52.294,25	50.000,00
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.		27/12/21	21/10/21	105,585	126.702,53	120.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	421010,60	400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKNTFE2115	Kent Faktoring A.Ş.		06/10/21	06/10/21	0,980	1.500.000,00	1.500.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Ekim-2021						
TRFNURLE2125	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/10/21	07/10/21	0,993	2.160.000,00	2.160.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3660000,00	3660000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		12/11/21	01/10/21	97,810	48.904,91	50.000,00
TRFKNTFK2117	Kent Faktoring A.Ş.		23/11/21	01/10/21	97,061	48.530,72	50.000,00
TRFINFMA2144	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/12/21	06/10/21	94,983	75.986,66	80.000,00
TRFNURL12227	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		13/01/22	07/10/21	95,207	952.070,00	1.000.000,00
TRFNURLK2127	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		29/11/21	07/10/21	97,350	1.557.592,93	1.600.000,00
TRDBRKTk2143	BEREKET VARLIK KIRALAMA AŞ		12/11/21	11/10/21	102,651	153.976,88	150.000,00
TRFLDFK22215	Lider Faktoring A.Ş.		09/02/22	14/10/21	93,713	468.565,00	500.000,00
TRFAKFT32213	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/03/22	20/10/21	91,634	870.523,00	950.000,00
TRFINFM12217	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/01/22	21/10/21	95,510	47.754,87	50.000,00
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		12/11/21	21/10/21	98,885	29.665,45	30.000,00
TRFISKM12216	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/01/22	26/10/21	94,854	1.897.080,00	2.000.000,00
TRFVFAS12222	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		05/01/22	27/10/21	96,951	96.951,00	100.000,00
Toplamı:						6247601,42	6560000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOLA2124	Nurol Holding A.Ş.		23/12/21	01/10/21	103,460	51.730,14	50.000,00
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.		27/12/21	18/10/21	105,422	52.711,09	50.000,00
Toplamı:						104441,23	100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	5.222.515,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	4.995.165,00
TRT081123T10	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		5.000.000,00	2.040.090,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	1.294.640,00
TRT050624T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		4.000.000,00	3.945.205,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		4.000.000,00	4.167.205,00
TRT030523T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		4.000.000,00	1.648.020,00
TRT230222T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		3.000.000,00	1.109.900,00
TRT200324T13	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		2.000.000,00	2.378.610,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		4.000.000,00	1.997.250,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		4.000.000,00	1.997.245,00
TRT171127T15	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		4.000.000,00	4.100.130,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		4.000.000,00	1.997.245,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		4.000.000,00	3.924.965,00
TRT080323T10	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		4.000.000,00	4.679.320,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		4.000.000,00	5.428.630,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		4.000.000,00	2.480.505,00
TRT190826T19	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		3.000.000,00	3.120.790,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT140623T19	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	4.000.000,00	3.995.470,00
TRT140623T19	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	4.000.000,00	3.995.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	4.000.000,00	2.479.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/21	07/10/21	1.000.000,00	619.860,00
TRT190826T19	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	4.000.000,00	4.162.990,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	4.000.000,00	1.475.555,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	4.000.000,00	1.475.560,00
TRT230222T13	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	3.000.000,00	1.106.675,00
TRT050624T19	HAZİNE	11/10/21	08/10/21	1.000.000,00	985.295,00
TRT040522T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	4.000.000,00	4.139.350,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	4.000.000,00	3.490.055,00
TRT230222T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	4.000.000,00	1.472.265,00
TRT110226T13	HAZİNE	12/10/21	11/10/21	4.000.000,00	5.201.940,00
TRT190826T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	4.000.000,00	4.151.345,00
TRT020823T11	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	4.000.000,00	1.609.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	2.000.000,00	1.138.400,00
TRT050624T19	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	4.000.000,00	3.930.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/21	12/10/21	4.000.000,00	2.276.785,00
TRT190826T19	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	4.000.000,00	4.149.335,00
TRT030523T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	4.000.000,00	1.641.595,00
TRT030523T13	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	4.000.000,00	1.641.595,00
TRT050527T17	HAZİNE	14/10/21	13/10/21	5.000.000,00	4.942.885,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	4.000.000,00	4.147.295,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	4.000.000,00	4.147.295,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	4.000.000,00	4.147.295,00
TRT030523T13	HAZİNE	15/10/21	14/10/21	4.000.000,00	1.640.855,00
TRT190826T19	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	4.000.000,00	4.149.450,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	4.000.000,00	3.954.430,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	4.000.000,00	4.139.850,00
TRT040522T13	HAZİNE	18/10/21	15/10/21	4.000.000,00	4.139.865,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	4.000.000,00	3.944.965,00
TRT131130T14	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	4.000.000,00	5.598.125,00
TRT011025T16	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	4.000.000,00	4.920.820,00
TRT011025T16	HAZİNE	19/10/21	18/10/21	4.000.000,00	4.920.840,00
TRT040522T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	4.000.000,00	4.125.405,00
TRT030523T13	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	4.000.000,00	1.637.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	4.000.000,00	1.988.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	4.000.000,00	1.988.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/21	19/10/21	1.000.000,00	978.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	2.465.205,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	3.478.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	3.906.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	4.000.000,00	3.906.880,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	812.595,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	4.000.000,00	4.068.115,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	2.000.000,00	1.624.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	2.000.000,00	1.949.365,00
TRT110226T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	4.000.000,00	5.267.960,00
TRT080323T10	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	4.000.000,00	4.686.045,00
TRT110226T13	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	2.000.000,00	2.633.990,00
TRT290125T15	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	2.000.000,00	1.624.495,00
TRT170724T14	HAZİNE	22/10/21	21/10/21	1.000.000,00	1.030.735,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	3.000.000,00	3.100.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	3.000.000,00	1.490.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	1.000.000,00	496.785,00
TRT030523T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	2.000.000,00	818.310,00
TRT030523T13	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	2.000.000,00	818.310,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

TRT020823T11	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	4.000.000,00	1.604.050,00	
TRT160425T33	HAZİNE	25/10/21	22/10/21	4.000.000,00	4.122.175,00	
TRT041126T11	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	5.000.000,00	4.799.595,00	
TRT030523T13	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	5.000.000,00	2.041.290,00	
TRT110226T13	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	5.000.000,00	6.627.970,00	
TRT210623T10	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	5.000.000,00	5.118.690,00	
TRT130928T12	HAZİNE	26/10/21	25/10/21	2.000.000,00	2.128.455,00	
TRT030523T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	3.000.000,00	1.224.245,00	
TRT030523T13	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	5.000.000,00	2.040.410,00	
TRT160425T33	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	5.000.000,00	5.132.275,00	
TRT061124T11	HAZİNE	27/10/21	26/10/21	5.000.000,00	3.728.850,00	
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	4.000.000,00	2.987.160,00	
TRT150622T19	HAZİNE	01/11/21	27/10/21	4.000.000,00	4.573.850,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	4.000.000,00	1.937.735,00	
TRT171127T15	HAZİNE	28/10/21	27/10/21	4.000.000,00	4.057.465,00	
TRT190826T19	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	4.000.000,00	4.132.135,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	4.000.000,00	2.214.945,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/11/21	28/10/21	8.000.000,00	3.879.110,00	
T.REPO				Toplamı:	342000000,00	283708590,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/21	28/10/21		316.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		316000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/10/21	01/10/21		930.000,00	
			05/10/21	04/10/21		980.000,00	
			11/10/21	04/10/21		1.500.000,00	
			06/10/21	05/10/21		500.000,00	
			12/10/21	05/10/21		3.000.000,00	
			07/10/21	06/10/21		445.000,00	
			14/10/21	06/10/21		8.000,00	
			15/10/21	06/10/21		1.492.000,00	
			13/10/21	07/10/21		515.000,00	
			11/10/21	08/10/21		299.000,00	
			18/10/21	11/10/21		51.000,00	
			18/10/21	11/10/21		122.000,00	
			20/10/21	11/10/21		1.500.000,00	
			15/10/21	12/10/21		199.000,00	
			21/10/21	12/10/21		1.000.000,00	
			14/10/21	13/10/21		18.000,00	
			19/10/21	13/10/21		1.500.000,00	
			22/10/21	14/10/21		18.000,00	
			18/10/21	14/10/21		770.000,00	
			22/10/21	15/10/21		2.091.000,00	
			26/10/21	18/10/21		966.000,00	
			26/10/21	19/10/21		1.473.000,00	
			21/10/21	20/10/21		759.000,00	
			22/10/21	21/10/21		28.000,00	
			25/10/21	22/10/21		675.000,00	
			25/10/21	22/10/21		1.166.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ekim-2021

25/10/21	22/10/21	2.184.000,00
25/10/21	22/10/21	5.141.000,00
26/10/21	25/10/21	323.000,00
26/10/21	25/10/21	2.677.000,00
01/11/21	25/10/21	3.185.000,00
27/10/21	26/10/21	184.000,00
03/11/21	26/10/21	7.500.000,00
28/10/21	27/10/21	59.000,00
01/11/21	27/10/21	700.000,00
02/11/21	27/10/21	1.000.000,00
04/11/21	28/10/21	355.000,00

TPP	Toplamı:	45313000,00	
		398768053,15	295158590,00