

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2022

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	:	1.695.799,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.468.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,154633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,115817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	28,52
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	:	11,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,65
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,28
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	:	105,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	524.445,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	641.258,52

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.S.			TRAAKSAW91E1			700,00	29,428857	21/01/22			80100518		32,040000	22.428,00	4,46	1,38	1,32
AKSEN	TL				TREAKSN00011			1.800,00	9,013750	23/12/21			80100516		12,510000	22.518,00	4,48	1,39	1,33
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			1.000,00	1,820000	10/01/22			80100517		1,760000	1.760,00	0,35	0,11	0,10
ALKA	TL	ALKIM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAALKAW91D8			700,00	14,672000	22/11/21			80100515		16,130000	11.291,00	2,24	0,70	0,67
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			1.300,00	17,401500	22/12/21			80100516		19,800000	25.740,00	5,12	1,59	1,52
ARDYZ	TL				TREARDY00023			2.100,10	6,557654	20/12/21			80100516		8,200000	17.220,82	3,42	1,06	1,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			800,00	20,468000	22/12/21			80100516		21,600000	17.280,00	3,43	1,07	1,02
ASUZU	TL	ASUZUANA DOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASUZU91H4			100,00	26,800000	20/12/21			80100516		46,300000	4.630,00	0,92	0,29	0,27

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																				
Ocak-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)	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			500,00	18,966000	22/12/21			80100516		23,720000	11.860,00	2,36	0,73	0,70	
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			600,00	65,324167	22/12/21			80100518		70,350000	42.210,00	8,41	2,60	2,49	
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			-100,00	65,324160	31/01/22			80100518		70,350000	-7.035,00	-1,40	-0,43	-0,41	
BRLSM	TL				TRBRLSM00000			250,00	8,440000	07/01/22			80100517		10,080000	2.520,00	0,50	0,15	0,15	
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.S.			TRECOLA00011			175,00	86,528571	15/12/21			80100516		114,000000	19.950,00	3,97	1,23	1,18	
CEMTS	TL	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			700,00	14,707143	21/12/21			80100516		17,240000	12.068,00	2,40	0,75	0,71	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.S.			TRADEVAV91E2			400,00	24,085450	23/11/21			80100515		31,000000	12.400,00	2,46	0,76	0,73	
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.			TRAEGEEN91H5			23,00	1.806,960435	31/12/21			80100518		1.745,200000	40.139,60	7,98	2,48	2,37	
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.			TRAEGEEN91H5			-3,00	1.806,960500	31/01/22			80100518		1.745,200000	-5.235,60	-1,04	-0,32	-0,31	
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.S.			TRAEGGUB91E8			25,00	202,076000	22/12/21			80100516		221,800000	5.545,00	1,10	0,34	0,33	
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAEGSER91F0			400,00	14,275000	24/11/21			80100515		15,200000	6.080,00	1,21	0,38	0,36	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.100,00	22,180427	28/01/22			80100518		27,280000	30.008,00	5,97	1,85	1,77	
ESEN	TL				TREESEN00024			250,00	29,432000	10/12/21			80100516		33,500000	8.375,00	1,66	0,52	0,49	
FONET	TL				TREFONT00010			125,00	12,444320	15/12/21			80100516		12,260000	1.532,50	0,30	0,09	0,09	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			60,00	206,875000	14/12/21			80100516		248,000000	14.880,00	2,96	0,92	0,88	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			300,00	22,920000	15/12/21			80100516		22,280000	6.684,00	1,33	0,41	0,39	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			TREKRON00022			50,00	32,600000	18/11/21			80100515		40,600000	2.030,00	0,40	0,13	0,12	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.300,00	11,698462	25/11/21			80100515		12,260000	15.938,00	3,17	0,98	0,94	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			200,00	75,370000	24/12/21			80100517		66,950000	13.390,00	2,66	0,83	0,79	
MEGAP	TL				TREMEGA00011			1.000,00	5,030000	16/12/21			80100516		6,360000	6.360,00	1,26	0,39	0,38	
NATEN	TL				TRENATU00026			250,00	36,508000	10/12/21			80100516		51,170000	12.792,50	2,54	0,79	0,75	
ORGE	TL				TREORGE00011			900,00	6,468889	20/12/21			80100516		6,830000	6.147,00	1,22	0,38	0,36	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TRAOTKAR91H3			35,00	371,500000	20/12/21			80100516		380,500000	13.317,50	2,65	0,82	0,79	
OZKGY	TL	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREOZAK00014			1.000,00	4,890000	28/01/22			80100518		7,070000	7.070,00	1,41	0,44	0,42	
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.S.			TRAPETUN91A5			200,00	19,550000	07/12/21			80100516		19,730000	3.946,00	0,78	0,24	0,23	
PGSUS	TL				TREPEGS00016			100,00	97,675000	16/12/21			80100516		107,800000	10.780,00	2,14	0,66	0,64	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			75,00	29,620000	21/01/22			80100518		46,880000	3.516,00	0,70	0,22	0,21	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			1.400,00	9,686907	28/01/22			80100518		12,630000	17.682,00	3,51	1,09	1,04	
TEZOL	TL				TRETEZL00021			500,00	15,298000	21/12/21			80100516		15,660000	7.830,00	1,56	0,48	0,46	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			450,00	15,078444	26/01/22			80100518		28,720000	12.924,00	2,57	0,80	0,76	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.S.			TRETKHO00012			100,00	22,460000	07/01/22			80100517		25,280000	2.528,00	0,50	0,16	0,15	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			70,00	168,519000	14/12/21			80100516		220,100000	15.407,00	3,06	0,95	0,91	
VBTYZ	TL				TREVBTY00029			500,00	21,325800	16/12/21			80100516		29,100000	14.550,00	2,89	0,90	0,86	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			1.050,00	13,356000	28/01/22			80100518		11,430000	12.001,50	2,39	0,74	0,71	
GRUP TOPLAMI								22.485,10									503.058,82	100,00	31,05	29,69
GRUP TOPLAMI								22.485,10									503.058,82	100,00	31,05	29,69
Taahhütlü İşlemler																				
TRD090222T19	TL	HAZİNE	01/02/22	0	TRD090222T19	14,00	2	70.026,85	14,000000	31/01/22		67.690,00		70.026,85	14,000000	70.026,85	100,00	4,32	4,13	
GRUP TOPLAMI								70.026,85									70.026,85	100,00	4,32	4,13
GRUP TOPLAMI								70.026,85									70.026,85	100,00	4,32	4,13
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00162			3.400,00	61,378274	21/01/22			80100103		78,320000	266.288,00	51,98	16,43	15,70	

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
Ocak-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)
ZGOLDF	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			-500,00	61,378272	28/01/22			80100103		78,320000	-39.160,00	-7,64	-2,42	-2,31
GRUP TOPLAMI								2.900,00								227.128,00	44,34	14,01	13,39
Y.Fonu Türk																			
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			74.000,00	1,881226	31/01/22					1,927609	142.643,07	27,84	8,80	8,41
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			114.000,00	1,231450	31/01/22					1,250128	142.514,59	27,82	8,79	8,40
GRUP TOPLAMI								188.000,00								285.157,66	55,66	17,59	16,81
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.507,46	13,402000	31/01/22					13,401500	114.012,73	0,00	0,00	6,72
GRUP TOPLAMI								8.507,46								114.012,73	0,00	0,00	6,72
GRUP TOPLAMI								199.407,46								626.298,39	100,00	31,60	36,92
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK32239	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/22	52	TRDABVK32239	4,64	1	50.000,00	100,000000	07/01/22	23,799171		75202280		101,506346	50.753,17	9,48	3,13	2,99
TRDNVKA62215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/06/22	136	TRDNVKA62215	9,90	1	270.000,00	100,636300	31/01/22	22,170534		75277597		101,994686	275.385,65	51,43	16,98	16,24
TRDHVKA22211	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/22	7	TRDHVKA22211	0,00	1	150.000,00	100,000000	12/10/21	18,948364				105,468042	158.202,06	29,54	9,76	9,33
TRDABVK62210	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/06/22	136	TRDABVK62210	9,35	1	50.000,00	100,000000	17/12/21	19,631405		75119185		102,284699	51.142,35	9,55	3,16	3,02
GRUP TOPLAMI								520.000,00								535.483,23	100,00	33,03	31,58
GRUP TOPLAMI								520.000,00								535.483,23	100,00	33,03	31,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.620.854,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.620.854,56	95,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	121.054,86	7,14 %
C-)ALACAKLAR	56.092,50	3,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-102.202,36	-6,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.695.799,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	2.464,03	0,1453 %
Kayda Alma Ücreti	25,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126,60	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50,40	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	490,80	0,0289 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	863,00	0,0509 %
Diğer Harcamalar	2.573,22	0,1517 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.491,88	0,0880 %
	8.085,77	0,4768 %

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
ARDYZ	Temmettü	03/01/22	4,20	4,20

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

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			06/01/22	1,800	1.800,00	1.000,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			19/01/22	3,330	832,50	250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/01/22	27,400	4.110,00	150,00
BUCIM	BUCIM			19/01/22	3,400	3.400,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			19/01/22	50,500	1.262,50	25,00
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş			19/01/22	7,650	1.912,50	250,00
BUCIM	BUCIM			19/01/22	3,420	3.420,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			20/01/22	28,100	4.215,00	150,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			20/01/22	3,400	850,00	250,00
BUCIM	BUCIM			20/01/22	3,310	3.310,00	1.000,00
BUCIM	BUCIM			21/01/22	3,300	3.300,00	1.000,00
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş			21/01/22	7,480	1.870,00	250,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/01/22	50,500	2.525,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/01/22	27,540	4.131,00	150,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.S.			24/01/22	49,800	2.490,00	50,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.S.			25/01/22	50,000	2.500,00	50,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			26/01/22	12,800	1.280,00	100,00
EREGL	EREGL			26/01/22	27,620	2.762,00	100,00
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş			26/01/22	7,050	1.762,50	250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			26/01/22	11,100	1.110,00	100,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			26/01/22	4,220	1.055,00	250,00
KONTR				31/01/22	116,400	2.910,00	25,00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			31/01/22	4,630	1.157,50	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			31/01/22	70,350	5.416,95	77,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			31/01/22	70,350	1.618,05	23,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.			31/01/22	1.750,000	5.250,00	3,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	66250,50	7803,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA62215	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		17/06/22	31/01/22	101,939	183.489,66	180.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	183489,66	180000,00

Ocak-2022

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		07/01/22	07/01/22	1,907	38.140,54	20.000,00	
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		07/01/22	07/01/22	1,238	14.850,68	12.000,00	
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/01/22	19/01/22	1,917	24.922,21	13.000,00	
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		19/01/22	19/01/22	1,244	27.360,78	22.000,00	
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/01/22	24/01/22	1,246	12.463,54	10.000,00	
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/22	31/01/22	1,928	44.335,01	23.000,00	
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		31/01/22	31/01/22	1,250	32.503,33	26.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	194576,09	126000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			28/01/22	79,500	7.950,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			28/01/22	79,500	7.950,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			28/01/22	79,400	7.940,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			28/01/22	79,500	5.247,00	66,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			28/01/22	79,500	397,50	5,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			28/01/22	79,500	79,50	1,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			28/01/22	79,500	5.326,50	67,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			28/01/22	79,500	79,50	1,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			28/01/22	79,500	3.975,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			28/01/22	79,500	795,00	10,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	39740,00	500,00

X-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			05/01/22	22,460	2.246,00	100,00
BRLSM				05/01/22	8,440	2.110,00	250,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ			19/01/22	32,380	3.238,00	100,00
HİSSE TÜRÜK					Toplamı:	7594,00	450,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Ocak-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDABVK32239	AKTİF BANK		25/03/22	07/01/22	100,000	50.000,00	50.000,00
	SUKUK VARLIK						
	KİRALAMA A.Ş						
TRDNVKA62215	NUROL YATIRIM		17/06/22	19/01/22	101,270	60.762,17	60.000,00
	BANKASI A.S.						
TRDNVKA62215	NUROL YATIRIM		17/06/22	21/01/22	101,381	81.105,09	80.000,00
	BANKASI A.S.						
TRDNVKA62215	NUROL YATIRIM		17/06/22	26/01/22	101,660	60.996,02	60.000,00
	BANKASI A.S.						
BONO TÜRK					Toplamı:	252863,28	250000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MÜKAFAT PORTFÖY	MÜKAFAT		13/01/22	13/01/22	1,912	86.044,01	45.000,00
KISA VADELİ KİRA	PORTFÖY						
SERTİFİKASI KATILIM	YÖNETİMİ A.Ş.						
FONU							
ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT PORTFÖY		13/01/22	13/01/22	1,241	130.262,06	105.000,00
İKİNCİ KISA VADELİ	YÖNETİMİ A.Ş						
KİRA SERTİFİKALARI							
KATILIM FONU							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	216306,07	150000,00

G) Taahhütlü İşlemler

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRD260122T19	HAZİNE		13/01/22	12/01/22		350.000,00	335.945,00
TRD260122T19	HAZİNE		14/01/22	13/01/22		190.000,00	182.245,00
TRD260122T19	HAZİNE		17/01/22	14/01/22		190.000,00	182.155,00
TRD251023T18	HAZİNE		18/01/22	17/01/22		120.000,00	90.940,00
TRD251023T18	HAZİNE		19/01/22	18/01/22		100.000,00	75.695,00
TRD090222T19	HAZİNE		01/02/22	31/01/22		70.000,00	67.690,00
					Toplamı:	1020000,00	934670,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY			19/01/22	81,000	8.100,00	100,00
	YÖNETİMİ A.Ş						
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	8100,00	100,00
						1988919,60	1649523,00