

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ağustos-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	:	52.453.609,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.965.997,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,009383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,93
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	:	9,94
f-)Finansman Bonusu	:	17,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	25,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	47,40
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	:	7,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.263.690,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	119.640,14

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																			
TRFNURL92120	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/09/21	1	TRFNURL92120	19,25		5.000.000,00	99,319100	20/08/21	21,149831		74648181		99,947450	4.997.372,50	19,75	9,52	9,53
TRFGRAN92130	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/21	2	TRFGRAN92130	18,49		500.000,00	99,495700	24/08/21	20,252696		74663904		99,898996	499.494,98	1,97	0,95	0,95
TRFDZBK92134	TL	DENİZBAN K A.Ş.	08/09/21	7	TRFDZBK92134	19,01		5.000.000,00	99,225200	24/08/21	20,842504		74663904		99,637583	4.981.879,15	19,69	9,49	9,50
TRFINFM92110	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	12	TRFINFM92110	22,00		500.000,00	98,867800	25/08/21	25,083645		74667862		99,266879	496.334,39	1,96	0,95	0,95
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	15	TRFYAKF92118	18,75		150.000,00	98,832300	24/08/21	20,496877		74663904		99,236680	148.855,02	0,59	0,28	0,28
TRFINFM92128	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/09/21	28	TRFINFM92128	22,00		3.000.000,00	97,645800	20/08/21	24,280524		74648181		98,346321	2.950.389,64	11,66	5,62	5,62
TRFKNTFE2115	TL	Kent Faktoring A.Ş.	06/10/21	35	TRFKNTFE2115	21,00		1.500.000,00	97,970800	31/08/21	23,100848		74691612		98,026801	1.470.402,02	5,81	2,80	2,80
TRFGLMKK2115	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/21	86	TRFGLMKK2115	22,50		2.000.000,00	94,688000	27/08/21	24,474595				94,972401	1.899.448,03	7,51	3,62	3,62
GRUP TOPLAMI								17.650.000,00											
GRUP TOPLAMI								17.650.000,00											

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Ağustos-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)			
T.REPO																						
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT280628T18	19,05	2	17.008.872,60	19,050000	31/08/21		10.790.385,00	74691612	17.008.872,60	19,050000	17.008.872,60	100,00	32,42	32,43			
GRUP TOPLAMI								17.008.872,60											17.008.872,60	100,00	32,42	32,43
GRUP TOPLAMI								17.008.872,60											17.008.872,60	100,00	32,42	32,43
TPP																						
TPP			01/09/21	0		18,60		2.751.401,37	18,600000	31/08/21				2.751.401,37	18,600000	2.751.401,37	27,06	5,24	5,25			
TPP			01/09/21	0		18,75		7.417.808,56	18,750000	31/08/21				7.417.808,56	18,750000	7.417.808,56	72,94	14,14	14,14			
GRUP TOPLAMI								10.169.209,93											10.169.209,93	100,00	19,38	19,39
GRUP TOPLAMI								10.169.209,93											10.169.209,93	100,00	19,38	19,39
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKAA2120	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/21	117	TRDNVKAA2120	9,53	1	7.640.000,00	102,157600	20/08/21	21,034179		74648181		102,808228	7.854.548,60	31,06	14,97	14,97			
GRUP TOPLAMI								7.640.000,00											7.854.548,60	31,06	14,97	14,97
GRUP TOPLAMI								7.640.000,00											7.854.548,60	31,06	14,97	14,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.476.806,86	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.476.806,86	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	896,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.093,84	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.453.609,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	18.488,64	0,0352 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	368,00	0,0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.675,38	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86,85	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	801,09	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.553,92	0,0049 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.882,19	0,0036 %
	28.856,07	0,0550 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		13/08/21	13/08/21	0,998	150.000,00	150.000,00
TRFNURL82139	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		20/08/21	20/08/21	0,996	150.000,00	150.000,00
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.S.		26/08/21	26/08/21	0,999	120.000,00	120.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Ağustos-2021						
TRFFNBK82144	QNB FINANSBANK A.S.	27/08/21	27/08/21	0,998	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5420000,00	5420000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDEMVK82118	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	24/08/21	24/08/21	1,046	280.000,00	280.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	280000,00	280000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL82147	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		13/08/21	10/08/21	99,844	149.766,12	150.000,00
TRFNURL82139	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		20/08/21	13/08/21	99,637	149.455,41	150.000,00
TRFINFM92128	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/09/21	20/08/21	97,646	2.929.374,00	3.000.000,00
TRFNURL92120	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		02/09/21	20/08/21	99,319	4.965.952,61	5.000.000,00
TRFYAKF92118	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/09/21	24/08/21	98,832	148.248,43	150.000,00
TRFFNBK82144	QNB FINANSBANK A.S.		27/08/21	24/08/21	99,844	4.992.203,96	5.000.000,00
TRFDZBK92134	DENİZBANK A.Ş.		08/09/21	24/08/21	99,225	2.480.630,69	2.500.000,00
TRFDZBK92134	DENİZBANK A.Ş.		08/09/21	24/08/21	99,225	2.480.630,69	2.500.000,00
TRFGRAN92130	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		03/09/21	24/08/21	99,496	497.478,53	500.000,00
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.S.		26/08/21	24/08/21	99,899	119.878,48	120.000,00
TRFINFM92110	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/09/21	25/08/21	98,868	494.338,80	500.000,00
TRFGLMKK2115	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/11/21	27/08/21	94,688	1.893.760,00	2.000.000,00
TRFKNTFE2115	Kent Faktoring A.Ş.		06/10/21	31/08/21	97,971	979.707,97	1.000.000,00
TRFKNTFE2115	Kent Faktoring A.Ş.		06/10/21	31/08/21	97,971	489.853,98	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	22771279,67	23070000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	12/08/21	101,753	142.453,80	140.000,00
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	20/08/21	102,165	7.662.383,41	7.500.000,00
TRDEMVK82118	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.		24/08/21	23/08/21	104,643	293.000,25	280.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	8097837,46	7920000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050624T19	HAZİNE		11/08/21	10/08/21		1.000.000,00	1.000.000,00
TRT030523T13	HAZİNE		12/08/21	11/08/21		1.000.000,00	427.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/08/21	12/08/21		1.000.000,00	591.940,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/08/21	13/08/21		1.000.000,00	377.690,00
TRT230222T13	HAZİNE		17/08/21	16/08/21		1.000.000,00	376.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/08/21	17/08/21		1.000.000,00	589.865,00
TRT011025T16	HAZİNE		19/08/21	18/08/21		1.000.000,00	1.129.540,00
TRT030523T13	HAZİNE		20/08/21	19/08/21		1.000.000,00	425.140,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		20.000.000,00	10.212.910,00
TRT210623T10	HAZİNE		23/08/21	20/08/21		8.000.000,00	8.043.985,00
TRT290125T15	HAZİNE		24/08/21	23/08/21		25.000.000,00	21.006.635,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/08/21	24/08/21		15.000.000,00	7.630.615,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ağustos-2021

TRT280628T18	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	5.000.000,00	3.186.945,00	
TRT110827T16	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	5.000.000,00	6.758.010,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/21	25/08/21	6.000.000,00	3.824.340,00	
TRT110226T13	HAZİNE	27/08/21	26/08/21	15.000.000,00	19.267.435,00	
TRT120325T12	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	8.000.000,00	10.363.735,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	3.000.000,00	1.139.550,00	
TRT230222T13	HAZİNE	31/08/21	27/08/21	8.000.000,00	3.038.820,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/21	31/08/21	17.000.000,00	10.790.385,00	
T.REPO				Toplamı:	143000000,00	110181570,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			10/08/21	09/08/21		500.000,00	
			11/08/21	10/08/21		450.000,00	
			12/08/21	11/08/21		451.000,00	
			13/08/21	12/08/21		309.000,00	
			16/08/21	13/08/21		310.000,00	
			17/08/21	16/08/21		311.000,00	
			18/08/21	17/08/21		311.000,00	
			19/08/21	18/08/21		313.000,00	
			27/08/21	19/08/21		314.000,00	
			23/08/21	20/08/21		600.000,00	
			23/08/21	20/08/21		2.100.000,00	
			27/08/21	20/08/21		5.000.000,00	
			24/08/21	23/08/21		2.500.000,00	
			24/08/21	23/08/21		2.960.000,00	
			25/08/21	24/08/21		5.050.000,00	
			26/08/21	25/08/21		109.000,00	
			26/08/21	25/08/21		3.991.000,00	
			27/08/21	26/08/21		129.000,00	
			27/08/21	26/08/21		5.000.000,00	
			31/08/21	27/08/21		2.336.000,00	
			31/08/21	27/08/21		2.500.000,00	
			31/08/21	27/08/21		4.756.000,00	
			01/09/21	31/08/21		2.750.000,00	
			01/09/21	31/08/21		7.414.000,00	
TPP				Toplamı:		50464000,00	
						230033117,13	146871570,00