

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-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	:	54.384.042,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.081.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,024538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
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	:	7,14
e-)Kira Sertifikaları	:	13,83
f-)Finansman Bonusu	:	28,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,52
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,95
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.002.427,14
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.874.684,11
---	---	--------------

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																			
TRFKNTFE2115	TL	Kent Faktoring A.Ş.	06/10/21	5	TRFKNTFE2115	21,00		1.500.000,00	97,970800	31/08/21	28,317350		74691612		99,659026	1.494.885,39	5,30	2,75	2,75
TRFNURLE2125	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/10/21	6	TRFNURLE2125	19,49		2.160.000,00	99,257600	23/09/21	20,311401		74782652		99,696495	2.153.444,28	7,64	3,95	3,96
TRFNURLK2119	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/21	42	TRFNURLK2119	19,50		1.640.000,00	97,398300	30/09/21	21,222913		74782652		97,809724	1.604.079,47	5,69	2,95	2,95
TRFKNTFK2117	TL	Kent Faktoring A.Ş.	23/11/21	53	TRFKNTFK2117	21,00		1.400.000,00	95,547200	30/09/21	22,805033		74703514		97,061126	1.358.855,76	4,82	2,50	2,50
TRFGLMKK2115	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/21	56	TRFGLMKK2115	22,50		1.900.000,00	94,688000	30/09/21	24,474595				96,696838	1.837.239,92	6,51	3,38	3,38
TRFPHCMA2112	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21	68	TRFPHCMA2112	22,00		1.400.000,00	94,800000	30/09/21	23,922088				96,082936	1.345.161,11	4,77	2,47	2,47
TRFINFMA2128	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/21	73	TRFINFMA2128	22,85		1.200.000,00	94,952400	23/09/21	24,016414		74782652		95,786469	1.149.437,63	4,08	2,11	2,11
TRFINFMA2144	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/21	89	TRFINFMA2144	23,00		3.500.000,00	94,576000	29/09/21	25,066897				94,691987	3.314.219,54	11,75	6,09	6,09
TRFISKMA2118	TL	ISIK	29/12/21	89	TRFISKMA2118	23,00		2.000.000,00	94,633000	30/09/21	25,072127				94,691021	1.893.820,43	6,71	3,48	3,48

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																						
Eylül-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)			
TRFTPFC12210	TL	YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş. Nurol Holding A.Ş.	07/01/22	98	TRFTPFC12210	22,00		900.000,00	93,307000	30/09/21	23,674423				94,454680	850.092,12	3,01	1,56	1,56			
TRSNHOLA2124	TL		23/12/21	83	TRSNHOLA2124	23,35	4	4.010.000,00	110,141200	30/09/21	0,000000		74727236		103,459891	4.148.741,63	14,71	7,62	7,63			
GRUP TOPLAMI								21.610.000,00											21.149.977,28	74,99	38,86	38,88
GRUP TOPLAMI								21.610.000,00											21.149.977,28	74,99	38,86	38,88
T.REPO																						
TRT081123T10	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT081123T10	18,61	2	2.001.019,73	18,610000	30/09/21		818.075,00	74810359	2.001.019,73	18,610000	2.001.019,73	14,29	3,68	3,68			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,30	2	4.002.005,48	18,300000	30/09/21		2.002.145,00	74810359	4.002.005,48	18,300000	4.002.005,48	28,57	7,35	7,36			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,50	2	4.002.027,40	18,500000	30/09/21		2.002.155,00	74810359	4.002.027,40	18,500000	4.002.027,40	28,57	7,35	7,36			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT180625T13	18,20	2	4.001.994,52	18,200000	30/09/21		3.507.695,00	74810359	4.001.994,52	18,200000	4.001.994,52	28,57	7,35	7,36			
GRUP TOPLAMI								14.007.047,13											14.007.047,13	100,00	25,73	25,76
GRUP TOPLAMI								14.007.047,13											14.007.047,13	100,00	25,73	25,76
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/21	31		18,20		1.500.000,00		28/09/21				1.525.430,14	18,200000	1.502.226,68	100,00	2,76	2,76			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.502.226,68	100,00	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.502.226,68	100,00	2,76	2,76
TPP																						
TPP			01/10/21	0		18,30		501.754,79	18,300000	24/09/21				501.754,79	18,300000	501.754,79	5,44	0,92	0,92			
TPP			01/10/21	0		18,00		2.446.614,30	18,000000	28/09/21				2.446.614,30	18,000000	2.446.614,30	26,51	4,49	4,50			
TPP			01/10/21	0		18,45		140.070,77	18,450000	30/09/21				140.070,77	18,450000	140.070,77	1,52	0,26	0,26			
TPP			04/10/21	3		18,35		1.131.837,97	18,350000	29/09/21				1.131.837,97	18,350000	1.130.134,34	12,25	2,08	2,08			
TPP			05/10/21	4		18,35		1.505.278,77	18,350000	28/09/21				1.505.278,77	18,350000	1.502.260,06	16,28	2,76	2,76			
TPP			05/10/21	4		18,40		1.505.293,15	18,400000	28/09/21				1.505.293,15	18,400000	1.502.266,21	16,28	2,76	2,76			
TPP			08/10/21	7		18,30		2.011.030,14	18,300000	27/09/21				2.011.030,14	18,300000	2.004.003,94	21,72	3,68	3,68			
GRUP TOPLAMI								9.241.879,89											9.227.104,41	100,00	16,95	16,96
GRUP TOPLAMI								9.241.879,89											9.227.104,41	100,00	16,95	16,96
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/21	31		18,20		1.500.000,00		28/09/21				1.525.430,14	18,200000	1.502.243,84	100,00	2,76	2,76			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.502.243,84	100,00	2,76	2,76
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.502.243,84	100,00	2,76	2,76
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKAA2120	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/21	87	TRDNVKAA2120	9,53	1	6.750.000,00	102,157600	30/09/21	20,705147		74648181		104,501861	7.053.875,63	25,01	12,94	12,97			
GRUP TOPLAMI								6.750.000,00											7.053.875,63	25,01	12,94	12,97
GRUP TOPLAMI								6.750.000,00											7.053.875,63	25,01	12,94	12,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.442.474,97	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.442.474,97	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.141,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.574,32	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.384.042,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	46.497,55	0,0855 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	480,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	1.566,46	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	713,12	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.647,20	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.044,90	0,0019 %
Diğer Harcamalar	3.338,08	0,0061 %
Portföy Saklama Komisyonu	3.143,42	0,0058 %

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	64.494,83		0,1186 %	
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	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL92112	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		23/09/21	14/09/21	99,521	497.607,39	500.000,00
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		12/11/21	30/09/21	97,758	97.757,71	100.000,00
TRFGLMKK2115	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/11/21	30/09/21	96,639	96.639,10	100.000,00
TRFPHCMA2112	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		08/12/21	30/09/21	96,026	96.026,33	100.000,00
TRFKNTFK2117	Kent Faktoring A.Ş.		23/11/21	30/09/21	97,008	97.007,65	100.000,00
TRFTPFC12210	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		07/01/22	30/09/21	94,400	94.400,30	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		979438,48	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	14/09/21	103,473	776.045,47	750.000,00
TRSNHOLA2124	Nurol Holding A.Ş.		23/12/21	30/09/21	103,404	93.063,49	90.000,00
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	30/09/21	104,348	146.086,54	140.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1015195,50	980000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL92120	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		02/09/21	02/09/21	0,993	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFGRAN92130	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		03/09/21	03/09/21	0,995	500.000,00	500.000,00
TRFDZBK92134	DENİZBANK A.Ş.		08/09/21	08/09/21	0,992	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFINFM92110	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/09/21	13/09/21	0,989	500.000,00	500.000,00
TRFYAKF92118	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		16/09/21	16/09/21	0,988	150.000,00	150.000,00
TRFNURL92112	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		23/09/21	23/09/21	0,991	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFINFM92128	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/09/21	29/09/21	0,976	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		19150000,00	19150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Eylül-2021

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFNURL92112	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		23/09/21	02/09/21	98,891	2.472.263,24	2.500.000,00
TRFKNTFK2117	Kent Faktoring A.Ş.		23/11/21	03/09/21	95,547	1.433.208,55	1.500.000,00
TRFPHCMA2112	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		08/12/21	08/09/21	94,800	1.422.000,00	1.500.000,00
TRFNURL92112	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		23/09/21	09/09/21	99,258	2.481.440,19	2.500.000,00
TRFNURL92112	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		23/09/21	09/09/21	99,258	496.288,04	500.000,00
TRFTPFC12210	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		07/01/22	10/09/21	93,307	933.070,00	1.000.000,00
TRFINFMA2128	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/12/21	16/09/21	94,642	473.211,80	500.000,00
TRFINFMA2128	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/12/21	23/09/21	95,174	475.869,50	500.000,00
TRFINFMA2128	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/12/21	23/09/21	95,174	190.347,80	200.000,00
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		12/11/21	23/09/21	97,398	1.694.729,82	1.740.000,00
TRFNURLE2125	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		07/10/21	23/09/21	99,258	2.143.964,32	2.160.000,00
TRFINFMA2144	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/12/21	29/09/21	94,576	3.310.160,00	3.500.000,00
TRFISKMA2118	ISIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		29/12/21	30/09/21	94,633	1.892.660,00	2.000.000,00
Toplamı:						19419213,26	20100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOLA2124	Nurol Holding A.Ş.		23/12/21	02/09/21	109,978	2.749.444,23	2.500.000,00
TRSNHOLA2124	Nurol Holding A.Ş.		23/12/21	09/09/21	110,397	1.766.346,34	1.600.000,00
Toplamı:						4515790,57	4100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		17.000.000,00	8.600.230,00
TRT200422T14	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		1.000.000,00	990.615,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		6.000.000,00	2.266.205,00
TRT060825T15	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		10.000.000,00	10.421.665,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		4.000.000,00	5.298.430,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		4.000.000,00	5.298.430,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		4.000.000,00	5.298.385,00
TRT041126T11	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		4.000.000,00	3.928.085,00
TRT190826T19	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		3.000.000,00	3.166.475,00
TRT050624T19	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		3.000.000,00	3.001.030,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		3.000.000,00	3.806.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		3.000.000,00	3.806.000,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		1.000.000,00	832.225,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		3.000.000,00	2.496.665,00
TRT290125T15	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		3.000.000,00	2.496.665,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		4.000.000,00	3.565.015,00
TRT050624T19	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		5.000.000,00	4.999.320,00
TRT180625T13	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		5.000.000,00	4.456.280,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		5.000.000,00	3.158.475,00
TRT190826T19	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		2.000.000,00	2.108.735,00
TRT041126T11	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		5.000.000,00	4.894.160,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2021

TRT041126T11	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	5.000.000,00	4.894.165,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	5.000.000,00	4.453.270,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/09/21	08/09/21	5.000.000,00	4.453.265,00
TRT020823T11	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	4.000.000,00	1.641.305,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	4.000.000,00	4.626.325,00
TRT061124T11	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	1.000.000,00	767.375,00
TRT131130T14	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	4.000.000,00	5.111.555,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/09/21	09/09/21	4.000.000,00	4.626.315,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	4.000.000,00	4.646.670,00
TRT020823T11	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	4.000.000,00	1.641.920,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	4.000.000,00	3.914.420,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/09/21	10/09/21	4.000.000,00	3.914.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	5.000.000,00	4.435.020,00
TRT030523T13	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	5.000.000,00	2.089.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	5.000.000,00	3.016.835,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	4.000.000,00	4.202.375,00
TRT190826T19	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	4.000.000,00	4.202.375,00
TRT240724T15	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	4.000.000,00	4.948.375,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	4.000.000,00	4.614.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	4.000.000,00	3.977.045,00
TRT120325T12	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	4.000.000,00	5.354.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	4.000.000,00	3.977.060,00
TRT041126T11	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	4.000.000,00	3.898.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	4.000.000,00	3.987.570,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	4.000.000,00	5.351.025,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	4.000.000,00	5.351.030,00
TRT120325T12	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	4.000.000,00	5.351.040,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	4.000.000,00	3.898.135,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	4.000.000,00	5.269.145,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	4.000.000,00	5.269.190,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	4.000.000,00	5.269.190,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	1.000.000,00	980.370,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	2.471.745,00
TRT061124T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	4.000.000,00	3.047.295,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	2.471.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	1.988.320,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	1.648.825,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	1.648.825,00
TRT160425T17	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	955.275,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	2.000.000,00	1.648.825,00
TRT210623T10	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	3.000.000,00	2.966.005,00
TRT240724T15	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	3.000.000,00	3.704.180,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	3.000.000,00	3.986.835,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	3.000.000,00	3.986.840,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	2.000.000,00	2.657.895,00
TRT110827T16	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	2.000.000,00	2.657.865,00
TRT140623T19	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	2.000.000,00	2.003.135,00
TRT171127T15	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	2.000.000,00	2.063.335,00
TRT140623T19	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	2.000.000,00	2.003.145,00
TRT210623T10	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	2.000.000,00	2.062.920,00
TRT140623T19	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	2.000.000,00	2.003.140,00
TRT140623T19	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	2.000.000,00	2.003.140,00
TRT140623T19	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	2.000.000,00	2.003.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	2.000.000,00	1.199.435,00
TRT120325T12	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	1.000.000,00	1.340.420,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	2.000.000,00	2.095.650,00
TRT190826T19	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	2.000.000,00	2.095.655,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2021

TRT290125T15	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	2.000.000,00	1.645.510,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	2.000.000,00	1.645.510,00	
TRT270923T11	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	2.000.000,00	2.275.840,00	
TRT120325T12	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	2.000.000,00	2.680.835,00	
TRT120325T12	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	2.000.000,00	2.680.835,00	
TRT041126T11	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	1.943.825,00	
TRT041126T11	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	1.943.825,00	
TRT050624T19	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	1.984.290,00	
TRT100124T17	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	1.394.445,00	
TRT210623T10	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	2.075.755,00	
TRT061124T11	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	1.521.155,00	
TRT061124T11	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	1.521.155,00	
TRT210623T10	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	2.075.700,00	
TRT011025T16	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	2.000.000,00	2.245.995,00	
TRT171127T15	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	2.058.245,00	
TRT140623T19	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	2.008.555,00	
TRT171127T15	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	2.058.250,00	
TRT041126T11	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	4.000.000,00	3.878.825,00	
TRT270923T11	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	2.287.480,00	
TRT041126T11	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	1.939.415,00	
TRT041126T11	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	1.939.415,00	
TRT041126T11	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	2.000.000,00	1.939.415,00	
TRT190826T19	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	4.000.000,00	4.181.510,00	
TRT040522T13	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	4.000.000,00	4.172.660,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	3.000.000,00	4.154.175,00	
TRT171127T15	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	4.000.000,00	4.114.505,00	
TRT180625T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	1.000.000,00	879.390,00	
TRT030523T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	2.000.000,00	826.955,00	
TRT270923T11	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	3.000.000,00	3.608.130,00	
TRT270923T11	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	2.000.000,00	2.405.420,00	
TRT230222T13	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	3.000.000,00	1.112.815,00	
TRT050527T17	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	3.000.000,00	2.929.570,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	4.000.000,00	3.507.695,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	4.000.000,00	2.002.145,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	4.000.000,00	2.002.155,00	
TRT081123T10	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	2.000.000,00	818.075,00	
T.REPO				Toplamı:	367000000,00	354196340,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/09/21	10/09/21		230.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/21	28/09/21		1.500.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	1730000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			13/09/21	01/09/21		3.000.000,00	
			02/09/21	01/09/21		7.000,00	
			02/09/21	01/09/21		1.790.000,00	
			02/09/21	01/09/21		5.368.000,00	
			03/09/21	02/09/21		108.000,00	
			03/09/21	02/09/21		7.000.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2021

06/09/21	03/09/21	1.000.000,00
06/09/21	03/09/21	1.748.000,00
13/09/21	03/09/21	5.000.000,00
13/09/21	06/09/21	2.040.000,00
08/09/21	07/09/21	10.000,00
09/09/21	08/09/21	57.000,00
17/09/21	08/09/21	600.000,00
10/09/21	09/09/21	23.000,00
13/09/21	09/09/21	350.000,00
17/09/21	10/09/21	191.000,00
14/09/21	13/09/21	620.000,00
20/09/21	13/09/21	9.000.000,00
15/09/21	14/09/21	331.000,00
16/09/21	15/09/21	750.000,00
17/09/21	16/09/21	435.000,00
20/09/21	17/09/21	844.000,00
21/09/21	20/09/21	903.000,00
27/09/21	20/09/21	6.000.000,00
24/09/21	21/09/21	3.409.000,00
23/09/21	22/09/21	7.000,00
24/09/21	23/09/21	50.000,00
30/09/21	23/09/21	1.000.000,00
27/09/21	24/09/21	16.000,00
01/10/21	24/09/21	500.000,00
08/10/21	27/09/21	2.000.000,00
28/09/21	27/09/21	2.500.000,00
28/09/21	27/09/21	2.920.000,00
01/10/21	28/09/21	2.443.000,00
05/10/21	28/09/21	1.500.000,00
05/10/21	28/09/21	1.500.000,00
04/10/21	29/09/21	1.129.000,00
01/10/21	30/09/21	140.000,00

TPP	Toplamı:	66289000,00	
		480098637,81	399526340,00