NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-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	:	1.508.632,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.345.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,121095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,028502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	35,00
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-) Katilim Hesabı	:	8,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	16,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	508.641,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	277.328,50

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 SANAYI A.S.			TRAAKSAW91E1			200,00	23,296000	29/11/21			80100515		27,720000	5.544,00	0,85	0,37	0,37
AKSEN	TL				AKSEN			500,00	8,137500	26/11/21			80100515		9,000000	4.500,00	0,69	0,30	0,30
AKSEN	TL				AKSEN			250,00	8,900000	29/11/21			80100515		9,000000	2.250,00	0,34	0,15	0,15
ALKA	TL	ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.			TRAALKAW91D8			700,00	14,672000	22/11/21			80100515		15,550000	10.885,00	1,67	0,72	0,72
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			1.100,00	16,847309	23/11/21			80100515		18,150000	19.965,00	3,05	1,32	1,32
ARDYZ	TL				ARDYZ			250,00	44,288520	08/11/21			80100514		57,000000	14.250,00	2,18	0,94	0,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			400,00	17,226000	29/11/21			80100515		21,740000	8.696,00	1,33	0,58	0,58
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			400,00	17,607500	17/11/21			80100515		22,500000	9.000,00	1,38	0,59	0,60
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			500,00	62,989000	23/11/21			80100515		69,400000	34.700,00	5,31	2,30	2,30
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			1.500,00	3,990667	23/11/21			80100515		4,340000	6.510,00	1,00	0,43	0,43
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.S.			TRECOLA00011			150,00	84,883333	25/11/21			80100515		88,250000	13.237,50	2,03	0,88	0,88

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-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)
CEMTS	TL	CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.			TRACEMTS91G6			500,00	13,330000	29/11/21			80100515		16,720000	8.360,00	1,28	0,55	0,55
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR			DESPC			250,00	9,180000	29/11/21			80100515		9,600000	2.400,00	0,37	0,16	0,16
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.S.			TRADEVAW91E2			400,00	24,085450	23/11/21			80100515		29,880000	11.952,00	1,83	0,79	0,79
EGEEN	TL	EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S.			TRAEGEEN91H5			20,00	1.449,575000	23/11/21			80100515		1.710,000000	34.200,00	5,23	2,26	2,27
EGGUB	TL	EGE GUBRE SANAYI A.S.			TRAEGGUB91E8			15,00	171,800000	24/11/21			80100515		236,500000	3.547,50	0,54	0,23	0,24
EGSER	TL	EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAEGSER91F0			400,00	14,275000	24/11/21			80100515		14,650000	5.860,00	0,90	0,39	0,39
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			880,00	17,848307	29/11/21			80100515		22,540000	19.835,20	3,03	1,31	1,31
ESEN	TL				ESEN			200,00	28,830000	24/11/21			80100515		30,160000	6.032,00	0,92	0,40	0,40
FONET	TL				TREFONT00010			250,00	12,444160	18/11/21			80100515		14,120000	3.530,00	0,54	0,23	0,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			TRAOTOSN91H6			55,00	202,227273	26/11/21			80100515		246,000000	13.530,00	2,07	0,90	0,90
ISGYO	TL	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.			TRAISGYO91Q3			1.250,00	1,904000	15/11/21			80100515		2,600000	3.250,00	0,50	0,21	0,22
ISGYO	TL	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.			TRAISGYO91Q3			-250,00	1,904000	29/11/21			80100515		2,600000	-650,00	-0,10	-0,04	-0,04
KONTR	TL				TREKNTR00013			50,00	77,050000	10/11/21			80100514		70,900000	3.545,00	0,54	0,23	0,23
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			TREKRON00022			50,00	32,600000	18/11/21			80100515		38,900000	1.945,00	0,30	0,13	0,13
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREKRVG00013			1.300,00	11,698462	25/11/21			80100515		13,080000	17.004,00	2,60	1,13	1,13
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			150,00	73,500000	25/11/21			80100515		73,500000	11.025,00	1,69	0,73	0,73
MEGAP	TL				MEGAP			2.000,00	5,030000	24/11/21			80100515		5,670000	11.340,00	1,73	0,75	0,75
NATEN	TL				NATEN			200,00	35,580000	24/11/21			80100515		38,080000	7.616,00	1,17	0,50	0,50
ORGE	TL				ORGE			600,00	6,240000	23/11/21			80100515		6,550000	3.930,00	0,60	0,26	0,26
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TRAOTKAR91H3			20,00	336,300000	04/11/21			80100514		411,500000	8.230,00	1,26	0,54	0,55
OZKGY	TL	Özak Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş			TREOZAK00014			1.750,00	4,890000	29/11/21			80100515		6,210000	10.867,50	1,66	0,72	0,72
PETUN	TL	PINAR ENTEGREET VE UN SANAYI A.S.			TRAPETUN91A5			100,00	17,700000	17/11/21			80100515		22,100000	2.210,00	0,34	0,15	0,15
PGSUS	TL				PGSUS			50,00	93,450000	29/11/21			80100515		88,000000	4.400,00	0,67	0,29	0,29
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYI A.S.			TRASASAW91E4			200,00	29,620000	09/11/21			80100515		43,400000	8.680,00	1,33	0,57	0,58
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYI A.S.			TRASASAW91E4			-100,00	29,620000	29/11/21			80100515		43,400000	-4.340,00	-0,66	-0,29	-0,29
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			1.500,00	9,686907	29/11/21			80100515		11,820000	17.730,00	2,71	1,17	1,18
TEZOL	TL				TRETEZL00021			200,00	13,940000	09/11/21			80100514		14,720000	2.944,00	0,45	0,19	0,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			900,00	15,078444	23/11/21			80100515		17,220000	15.498,00	2,37	1,03	1,03
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			60,00	159,155500	18/11/21			80100515		194,700000	11.682,00	1,79	0,77	0,77
VBTYZ	TL				VBTYZ			600,00	20,927250	22/11/21			80100515		23,840000	14.304,00	2,19	0,95	0,95
VBTYZ	TL				VBTYZ			-200,00	20,927250	30/11/21			80100515		23,840000	-4.768,00	-0,73	-0,32	-0,32
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.			TRAYATAS91B4			1.150,00	13,356000	22/11/21			80100515		12,720000	14.628,00	2,24	0,97	0,97
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			3.100,00	55,096742	29/11/21			80100103		76,900000	238.390,00	36,46	15,77	15,80
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			200,00	76,650000	30/11/21			80100103		76,900000	15.380,00	2,35	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								**23.800,00**								**653.624,70**	**100,00**	**43,23**	**43,34**
GRUP TOPLAMI								**23.800,00**								**653.624,70**	**100,00**	**43,23**	**43,34**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/12/21	19		16,20		115.000,00		15/11/21				116.786,44	16,200000	115.816,66	100,00	7,66	7,68
GRUP TOPLAMI								**115.000,00**								**115.816,66**	**100,00**	**7,66**	**7,68**

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								**115.000,00**								**115.816,66**	**100,00**	**7,66**	**7,68**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00061			30.000,00	1,788038	29/11/21					1,797432	53.922,96	21,23	3,57	3,57
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			45.000,00	1,837596	17/11/21					1,876878	84.459,51	33,25	5,59	5,60
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00170			95.000,00	1,205837	12/11/21					1,217526	115.664,97	45,52	7,65	7,67
GRUP TOPLAMI								**170.000,00**								**254.047,44**	**100,00**	**16,81**	**16,84**
GRUP TOPLAMI								**170.000,00**								**254.047,44**	**100,00**	**16,81**	**16,84**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKA2119	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10/12/21	9	TRDEMVKA2119	17,24	2	40.000,00	106,294500	13/10/21	16,999664		74861816		108,791723	43.516,69	8,91	2,88	2,88
TRDNVKAA2120	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/21	26	TRDNVKAA2120	9,23	1	270.000,00	106,441500	18/11/21	20,705147		74996424		107,840603	291.169,63	59,63	19,26	19,30
TRDHVKA22211	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/22	69	TRDHVKA22211	0,00	1	150.000,00	100,000000	12/10/21	18,945961				102,405180	153.607,77	31,46	10,16	10,18
GRUP TOPLAMI								**460.000,00**								**488.294,09**	**100,00**	**32,30**	**32,36**
GRUP TOPLAMI								**460.000,00**								**488.294,09**	**100,00**	**32,30**	**32,36**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.511.782,89**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.511.782,89	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.750,14	1,11 %
C-)ALACAKLAR	9.538,50	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.439,34	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.508.632,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.806,02	0,1197 %
Kayda Alma Ücreti	23,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30,00	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119,74	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0109 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.915,40	0,1932 %
Diğer Harcamalar	1.628,94	0,1080 %
kasa eksiği	0,13	0,0000 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.110,20	0,0736 %
	7.797,53	0,5168 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/11/21	800,00	800,00
FROTO	Temmettü	23/11/21	188,50	188,50
ASELS	Temmettü	23/11/21	52,63	52,63

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

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
ARDYZ				01/11/21	48,400	4.840,00	100,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.S.			01/11/21	17,400	1.740,00	100,00
ARDYZ				01/11/21	47,900	4.790,00	100,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR			01/11/21	9,750	1.716,00	176,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR			01/11/21	9,750	3.110,25	319,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR			01/11/21	9,750	48,75	5,00
ARDYZ				02/11/21	49,100	4.910,00	100,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.			02/11/21	87,450	8.745,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			02/11/21	55,040	5.504,00	100,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.			03/11/21	90,300	2.076,90	23,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			03/11/21	1,920	960,00	500,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.S.			03/11/21	17,020	1.702,00	100,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			03/11/21	9,400	2.350,00	250,00
ARDYZ				03/11/21	50,350	5.035,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			03/11/21	1,920	1.920,00	1.000,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			03/11/21	64,000	3.200,00	50,00
EREGL	EREGL			03/11/21	18,800	4.700,00	250,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.			03/11/21	90,300	6.953,10	77,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			03/11/21	13,480	337,00	25,00
EGGUB	EGE GUBRE SANAYI A.S.			03/11/21	177,000	885,00	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/11/21	158,800	794,00	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			03/11/21	158,200	791,00	5,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.			04/11/21	90,600	4.530,00	50,00
ARDYZ				04/11/21	50,200	2.510,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,650	8.325,00	500,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.S.			05/11/21	17,250	1.725,00	100,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.S.			05/11/21	17,170	1.717,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/11/21	17,730	8.865,00	500,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.			05/11/21	88,550	88,55	1,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.			05/11/21	88,550	8.766,45	99,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.S.			05/11/21	17,200	1.720,00	100,00
INDES	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE			09/11/21	6,750	1.458,00	216,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-2021

	TICARET A.S.				
INDES	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/11/21	6,750	195,75	29,00
INDES	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/11/21	6,750	1.525,50	226,00
INDES	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/11/21	6,750	195,75	29,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	09/11/21	65,650	3.282,50	50,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	09/11/21	18,660	1.866,00	100,00
OZKGY	Özak Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	09/11/21	5,090	1.272,50	250,00
VBTYZ		10/11/21	20,540	1.068,08	52,00
VBTYZ		10/11/21	20,560	986,88	48,00
GESAN		10/11/21	22,340	2.234,00	100,00
OZKGY	Özak Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	10/11/21	5,110	1.277,50	250,00
ALKA	ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.	10/11/21	14,110	3.202,97	227,00
ALKA	ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.	10/11/21	14,110	324,53	23,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	10/11/21	16,320	5.712,00	350,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/11/21	18,150	907,50	50,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	11/11/21	20,800	104,00	5,00
EREGL	EREGL	11/11/21	19,600	4.900,00	250,00
FONET		11/11/21	13,400	1.340,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	11/11/21	20,800	1.976,00	95,00
INDES	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/11/21	6,660	1.665,00	250,00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	11/11/21	2,360	2.950,00	1.250,00
VBTYZ		11/11/21	20,180	2.018,00	100,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	11/11/21	15,350	383,75	25,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/11/21	80,150	2.003,75	25,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/11/21	59,900	11.381,00	190,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	15/11/21	59,900	599,00	10,00
VBTYZ		16/11/21	20,100	2.010,00	100,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/21	33,540	1.442,22	43,00
FONET		16/11/21	13,000	923,00	71,00
FONET		16/11/21	13,010	2.263,74	174,00
FONET		16/11/21	13,010	65,05	5,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	16/11/21	33,540	234,78	7,00
VBTYZ		17/11/21	20,240	2.024,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.S.	18/11/21	23,540	2.354,00	100,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-2021

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	18/11/21	12,900	1.290,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/11/21	64,160	320,80	5,00
VBTYZ		18/11/21	19,950	1.316,70	66,00
VBTYZ		18/11/21	19,950	678,30	34,00
ALKA	ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S.	18/11/21	14,010	700,50	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/11/21	64,160	384,96	6,00
DEVA	DEVA HOLDING A.S.	19/11/21	26,380	1.160,72	44,00
DEVA	DEVA HOLDING A.S.	19/11/21	26,380	2.796,28	106,00
EGGUB	EGE GUBRE SANAYI A.S.	22/11/21	204,300	1.021,50	5,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	22/11/21	93,450	4.672,50	50,00
PGSUS		24/11/21	104,900	5.245,00	50,00
INDES	INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/11/21	7,210	1.802,50	250,00
DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR	25/11/21	9,500	2.375,00	250,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/11/21	69,880	6.988,00	100,00
PGSUS		25/11/21	100,100	5.005,00	50,00
OZKGY	Özak Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	25/11/21	6,260	1.565,00	250,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/11/21	69,700	6.970,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.S.	25/11/21	25,880	5.176,00	200,00
EREGL	EREGL	25/11/21	23,020	5.064,40	220,00
KARTN	KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET A.S.	25/11/21	60,900	6.090,00	100,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	25/11/21	19,040	1.904,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/11/21	21,240	2.124,00	100,00
CEMTS	CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	25/11/21	16,740	4.185,00	250,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	25/11/21	11,380	3.414,00	300,00
PGSUS		25/11/21	99,000	693,00	7,00
PGSUS		25/11/21	99,000	4.257,00	43,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	29/11/21	42,300	4.230,00	100,00
VBTYZ		29/11/21	23,260	2.326,00	100,00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	29/11/21	2,450	612,50	250,00
VBTYZ		30/11/21	23,700	1.943,40	82,00
VBTYZ		30/11/21	23,700	426,60	18,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	258240,41	13276,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	18/11/21	107,173	32.152,00	30.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	32152,00	30000,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-2021

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		08/11/21	08/11/21	1,206	45.819,91	38.000,00
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		10/11/21	10/11/21	1,207	24.135,06	20.000,00
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/21	17/11/21	1,866	9.330,41	5.000,00
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/21	25/11/21	1,794	28.698,01	15.999,00
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/11/21	29/11/21	1,797	8.983,21	5.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	116966,60	83999,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDBRKTK2143	BEREKET VARLIK KIRALAMA AŞ		12/11/21	12/11/21	1,027	150.000,00	150.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	150000,00	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
OZKGY	Özak Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş			01/11/21	5,230	2.615,00	500,00
GESAN				01/11/21	22,760	2.276,00	100,00
ISGYO	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.			01/11/21	1,980	990,00	500,00
VBTYZ				02/11/21	20,960	1.362,40	65,00
VBTYZ				02/11/21	20,960	19.597,60	935,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			02/11/21	336,300	6.726,00	20,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			04/11/21	56,000	5.600,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			04/11/21	56,000	5.600,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.			05/11/21	29,640	2.964,00	100,00
TEZOL				05/11/21	14,100	1.410,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.			05/11/21	29,600	2.960,00	100,00
ORGE				05/11/21	5,980	598,00	100,00
FONET				05/11/21	12,940	1.294,00	100,00
DEVA	DEVA HOLDING A.S.			05/11/21	24,600	6.150,00	250,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.S.			08/11/21	23,160	2.316,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.S.			08/11/21	23,160	2.316,00	100,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-2021

EGEEN	EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S.	08/11/21	1.400,000	7.000,00	5,00
EGEEN	EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S.	08/11/21	1.405,800	7.029,00	5,00
KONTR		08/11/21	77,050	3.852,50	50,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	08/11/21	199,200	4.980,00	25,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	08/11/21	198,900	4.972,50	25,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	09/11/21	13,180	3.295,00	250,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.S.	09/11/21	22,800	2.280,00	100,00
BUCIM	BUCIM	12/11/21	4,160	208,00	50,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	12/11/21	10,460	1.046,00	100,00
MEGAP		15/11/21	4,930	4.930,00	1.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/11/21	11,780	2.356,00	200,00
NATEN		15/11/21	35,000	3.500,00	100,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/11/21	10,450	1.045,00	100,00
ORGE		15/11/21	6,370	637,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	15/11/21	20,240	2.024,00	100,00
ESEN		15/11/21	29,040	2.904,00	100,00
BUCIM	BUCIM	15/11/21	4,140	621,00	150,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.S.	15/11/21	17,700	1.770,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.S.	15/11/21	23,680	4.736,00	200,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/11/21	10,440	1.044,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	16/11/21	177,000	885,00	5,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/11/21	76,750	1.918,75	25,00
ORGE		16/11/21	6,300	630,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/11/21	17,700	1.770,00	100,00
EGEEN	EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S.	18/11/21	1.483,000	7.415,00	5,00
ORGE		18/11/21	6,210	1.242,00	200,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/11/21	65,000	1.495,00	23,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/11/21	65,000	2.470,00	38,00
EREGL	EREGL	19/11/21	21,240	2.124,00	100,00
AKSEN		19/11/21	8,050	1.006,25	125,00
ORGE		19/11/21	6,370	637,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	19/11/21	18,050	1.805,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	19/11/21	66,880	133,76	2,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	19/11/21	66,880	6.554,24	98,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	19/11/21	66,750	3.337,50	50,00
PGSUS		19/11/21	92,900	9.290,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	19/11/21	18,690	1.869,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/11/21	17,140	1.714,00	100,00
EGEEN	EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S.	19/11/21	1.509,500	6.038,00	4,00
EGEEN	EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S.	19/11/21	1.509,500	1.509,50	1,00
DEVA	DEVA HOLDING A.S.	19/11/21	25,440	1.272,00	50,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-2021

BUCIM	BUCIM		19/11/21	4,230	2.115,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.		19/11/21	18,830	1.883,00	100,00
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		19/11/21	17,170	429,25	25,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.		19/11/21	66,900	3.345,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		19/11/21	66,780	10.017,00	150,00
BUCIM	BUCIM		19/11/21	4,240	1.272,00	300,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		22/11/21	66,360	3.318,00	50,00
PGSUS			22/11/21	94,000	4.700,00	50,00
PGSUS			22/11/21	94,000	3.290,00	35,00
PGSUS			22/11/21	94,000	1.410,00	15,00
MEGAP			22/11/21	5,130	5.130,00	1.000,00
ESEN			22/11/21	28,620	2.862,00	100,00
NATEN			22/11/21	36,160	3.616,00	100,00
EGSER	EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S.		22/11/21	14,300	2.145,00	150,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/11/21	74,800	3.740,00	50,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş		23/11/21	12,650	1.265,00	100,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.		23/11/21	92,850	4.642,50	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/11/21	69,280	3.464,00	50,00
AKSEN			24/11/21	9,030	2.257,50	250,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.		24/11/21	234,000	1.170,00	5,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/11/21	73,080	3.654,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/11/21	75,800	3.790,00	50,00
AKSEN			29/11/21	8,900	2.225,00	250,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		30/11/21	76,700	7.670,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		30/11/21	76,600	7.660,00	100,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	267191,25	11236,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	05/11/21	106,415	85.131,85	80.000,00
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	12/11/21	106,790	138.826,72	130.000,00
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	16/11/21	107,045	42.818,19	40.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	266776,76	250000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		02/11/21	02/11/21	1,202	81.760,48	68.000,00
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		12/11/21	12/11/21	1,208	78.505,83	65.000,00
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/21	12/11/21	1,784	21.404,19	11.999,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Kasım-2021

KATILIM FONU						
KT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/11/21	19/11/21	1,789	69.783,95	39.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	251454,45	183999,00
					1342781,47	**722510,00**