

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-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	:	58.523.824,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.508.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,040056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,32
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	:	6,15
e-)Kira Sertifikaları	:	9,73
f-)Finansman Bonusu	:	30,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,33
l-) Katılım Hesabı	:	2,33
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	31,76
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	:	18,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.435.129,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.250.486,00

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																			
TRFPHCMA2112	TL	PHİLLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/21	7	TRFPHCMA2112	22,00		1.400.000,00	94,800000	30/09/21	23,898555				99,589871	1.394.258,19	4,55	2,38	2,38
TRFINFMA2128	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/12/21	12	TRFINFMA2128	22,85		1.200.000,00	94,952400	23/09/21	18,439217		74782652		99,445173	1.193.342,08	3,89	2,04	2,04
TRFNURLA2129	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/12/21	22	TRFNURLA2129	17,00		1.000.000,00	98,036600	10/11/21	18,327250		74972730		98,990813	989.908,13	3,23	1,69	1,69
TRFINFMA2144	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/21	28	TRFINFMA2144	22,95		3.430.000,00	94,585500	06/10/21	21,815121		74834164		98,497603	3.378.467,78	11,02	5,76	5,77
TRFISKMA2118	TL	ISIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	29/12/21	28	TRFISKMA2118	23,00		1.780.000,00	94,633000	19/11/21	20,121859				98,603427	1.755.140,99	5,73	3,00	3,00
TRFINFM12217	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/01/22	37	TRFINFM12217	19,93		500.000,00	96,861900	23/11/21	21,757171		75024159		98,024228	490.121,14	1,60	0,84	0,84
TRFNURL12219	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/01/22	37	TRFNURL12219	17,00		1.000.000,00	97,369700	10/11/21	18,261015		74972730		98,314156	983.141,56	3,21	1,68	1,68
TRFTAMF12211	TL	TAM	07/01/22	37	TRFTAMF12211	18,47		1.050.000,00	97,253900	18/11/21	20,012057		75004368		98,167783	1.030.761,73	3,36	1,76	1,76

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI 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)			
TRFTPFC12210	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	07/01/22	37	TRFTPFC12210	22,00		900.000,00	93,307000	30/09/21	23,674423				97,869101	880.821,91	2,87	1,50	1,51			
TRFNURL12227	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/01/22	43	TRFNURL12227	18,75		790.000,00	95,207000	20/10/21	20,073601				97,867936	773.156,69	2,52	1,32	1,32			
TRFISKM12216	TL	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/01/22	54	TRFISKM12216	22,00		1.960.000,00	94,854000	01/11/21	23,461756				96,930000	1.899.828,00	6,20	3,24	3,25			
TRFGLMK12215	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/22	55	TRFGLMK12215	17,00		500.000,00	97,281000	26/11/21	18,257721				97,504732	487.523,66	1,59	0,83	0,83			
TRFLDFK22215	TL	Lider Faktoring A.Ş.	09/02/22	70	TRFLDFK22215	20,75		400.000,00	93,713000	21/10/21	22,246583				96,220956	384.883,82	1,26	0,66	0,66			
TRFNURL22218	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/02/22	72	TRFNURL22218	16,75		2.750.000,00	96,218200	29/11/21	17,903996		75047854		96,803323	2.662.091,37	8,69	4,54	4,55			
TRFKNTF22225	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	18/02/22	79	TRFKNTF22225	17,75		500.000,00	96,075000	26/11/21	19,004116				96,304258	481.521,29	1,57	0,82	0,82			
TRFAKFT32213	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/22	113	TRFAKFT32213	21,50		950.000,00	91,634000	20/10/21	22,843019				93,829212	891.377,52	2,91	1,52	1,52			
TRSNHOLA2124	TL	Nurol Holding A.Ş.	23/12/21	22	TRSNHOLA2124	20,25	4	4.010.000,00	110,059000	21/10/21	21,910210		74814345		106,942725	4.288.403,29	13,99	7,32	7,33			
GRUP TOPLAMI								24.120.000,00											23.964.749,15	78,19	40,90	40,95
GRUP TOPLAMI								24.120.000,00											23.964.749,15	78,19	40,90	40,95
T.REPO																						
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT080323T10	15,25	2	3.001.253,42	15,250000	30/11/21		3.505.405,00	75052032	3.001.253,42	15,250000	3.001.253,42	23,08	5,12	5,13			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT190826T19	15,30	4	3.001.257,53	15,300000	30/11/21		3.195.005,00	75052032	3.001.257,53	15,300000	3.001.257,53	23,08	5,12	5,13			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT280531T14	15,30	2	3.001.257,53	15,300000	30/11/21		2.292.140,00	75052032	3.001.257,53	15,300000	3.001.257,53	23,08	5,12	5,13			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT280531T14	15,40	2	4.001.687,67	15,400000	30/11/21		3.056.195,00	75052032	4.001.687,67	15,400000	4.001.687,67	30,76	6,83	6,84			
GRUP TOPLAMI								13.005.456,15											13.005.456,15	100,00	22,19	22,23
GRUP TOPLAMI								13.005.456,15											13.005.456,15	100,00	22,19	22,23
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/12/21	5		16,50		1.600.000,00		01/11/21				1.625.315,07	16,500000	1.621.674,26	100,00	2,77	2,77			
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00											1.621.674,26	100,00	2,77	2,77
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00											1.621.674,26	100,00	2,77	2,77
TPP																						
TPP			01/12/21	0		15,65		2.006.002,74	15,650000	24/11/21				2.006.002,74	15,650000	2.006.002,74	17,13	3,42	3,43			
TPP			01/12/21	0		16,05		684.300,77	16,050000	30/11/21				684.300,77	16,050000	684.300,77	5,85	1,17	1,17			
TPP			02/12/21	1		16,25		1.003.116,44	16,250000	25/11/21				1.003.116,44	16,250000	1.002.670,64	8,57	1,71	1,71			
TPP			02/12/21	1		15,90		1.003.049,32	15,900000	25/11/21				1.003.049,32	15,900000	1.002.613,13	8,57	1,71	1,71			
TPP			02/12/21	1		16,20		1.002.663,01	16,200000	26/11/21				1.002.663,01	16,200000	1.002.218,68	8,56	1,71	1,71			
TPP			02/12/21	1		16,20		1.001.331,51	16,200000	29/11/21				1.001.331,51	16,200000	1.000.887,48	8,55	1,71	1,71			
TPP			03/12/21	2		16,00		1.003.068,49	16,000000	26/11/21				1.003.068,49	16,000000	1.002.190,82	8,56	1,71	1,71			
TPP			03/12/21	2		16,20		1.003.106,85	16,200000	26/11/21				1.003.106,85	16,200000	1.002.218,20	8,56	1,71	1,71			
TPP			06/12/21	5		16,25		2.006.232,88	16,250000	29/11/21				2.006.232,88	16,250000	2.001.778,85	17,10	3,42	3,42			
TPP			07/12/21	6		16,20		1.003.106,85	16,200000	30/11/21				1.003.106,85	16,200000	1.000.443,25	8,55	1,71	1,71			
GRUP TOPLAMI								11.715.978,86											11.705.324,56	100,00	19,98	19,99
GRUP TOPLAMI								11.715.978,86											11.705.324,56	100,00	19,98	19,99
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/12/21	5		16,50		1.600.000,00		01/11/21				1.625.315,07	16,500000	1.621.698,63	100,00	2,77	2,77			
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00											1.621.698,63	100,00	2,77	2,77
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00											1.621.698,63	100,00	2,77	2,77
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKAA2120	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/12/21	26	TRDNVKAA2120	9,15	1	6.200.000,00	102,206400	24/11/21	20,705147		75004368		107,840603	6.686.117,39	21,81	11,39	11,42			
GRUP TOPLAMI								6.200.000,00											6.686.117,39	21,81	11,39	11,42
GRUP TOPLAMI								6.200.000,00											6.686.117,39	21,81	11,39	11,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.605.020,14	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.605.020,14	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	257,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.453,55	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.523.824,47	100,00 %

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	60.192,53	0,1029 %
Kayda Alma Ücreti	1.179,88	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.450,00	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.805,58	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.044,90	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.105,43	0,0036 %
Portföy Saklama Komisyonu	3.760,35	0,0064 %
	80.702,67	0,1379 %

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							
TRFVFAS12222	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		05/01/22	01/11/21	97,166	97.165,69	100.000,00
TRFISKM12216	IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/01/22	01/11/21	95,189	19.037,86	20.000,00
TRFISKM12216	İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/01/22	01/11/21	95,189	19.037,86	20.000,00
TRFISKMA2118	ISIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		29/12/21	19/11/21	97,646	97.645,80	100.000,00
TRFNURL22218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		11/02/22	23/11/21	96,612	241.529,91	250.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	474417,12
							490000,00
TAHVİL 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
TRDNVKAA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	24/11/21	107,562	32.268,57	30.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	299045,33
							280000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURLK2119	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		12/11/21	12/11/21	0,974	1.720.000,00	1.720.000,00
TRFKNTFK2117	Kent Faktoring A.Ş.		23/11/21	23/11/21	0,956	1.450.000,00	1.450.000,00
TRFGLMKK2115	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/11/21	26/11/21	0,947	1.900.000,00	1.900.000,00
TRFNURLK2127	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		29/11/21	29/11/21	0,973	1.600.000,00	1.600.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Kasım-2021

BONO TÜRK	Toplamı:	6670000,00	6670000,00
-----------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFINFM12217	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/01/22	05/11/21	96,342	144.512,48	150.000,00
TRFNURLA2129	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		23/12/21	10/11/21	98,037	980.365,82	1.000.000,00
TRFNURL12219	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		07/01/22	10/11/21	97,370	973.696,85	1.000.000,00
TRFTAMF12211	TAM FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		07/01/22	12/11/21	97,240	972.400,00	1.000.000,00
TRFNURL22218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		11/02/22	12/11/21	95,934	1.918.680,00	2.000.000,00
TRFINFM12217	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/01/22	18/11/21	97,339	282.281,72	290.000,00
TRFTAMF12211	TAM FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.		07/01/22	18/11/21	97,532	48.766,15	50.000,00
TRFINFM12217	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/01/22	23/11/21	97,602	9.760,18	10.000,00
TRFKNTF22225	KENT FAKTÖRİNG A.Ş		18/02/22	26/11/21	96,075	480.375,00	500.000,00
TRFGLMK12215	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/01/22	26/11/21	97,281	486.405,00	500.000,00
TRFNURL22218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		11/02/22	29/11/21	96,716	967.156,43	1.000.000,00
Toplamı:						7264399,63	7500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDNVCAA2120	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/12/21	18/11/21	107,173	32.152,00	30.000,00
Toplamı:						32152,00	30000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		5.000.000,00	1.812.360,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		5.000.000,00	1.812.360,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		5.000.000,00	1.812.370,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		5.000.000,00	1.812.365,00
TRT110226T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		4.000.000,00	5.260.290,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/11/21	01/11/21		5.000.000,00	1.812.365,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		5.000.000,00	1.980.895,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		5.000.000,00	1.980.900,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		5.000.000,00	1.980.905,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		1.000.000,00	362.325,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		4.000.000,00	1.449.290,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		5.000.000,00	1.811.610,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		5.000.000,00	1.811.610,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/11/21	02/11/21		2.000.000,00	724.645,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		5.000.000,00	1.810.855,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		1.000.000,00	362.175,00
TRT050527T17	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		6.000.000,00	5.874.655,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		7.000.000,00	2.535.195,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		7.000.000,00	2.535.195,00
TRT230222T13	HAZİNE		04/11/21	03/11/21		6.000.000,00	2.173.020,00
TRT190826T19	HAZİNE		05/11/21	04/11/21		5.000.000,00	5.134.485,00
TRT170822T15	HAZİNE		05/11/21	04/11/21		5.000.000,00	5.250.530,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-2021

TRT041126T11	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	5.000.000,00	4.778.495,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	5.000.000,00	1.810.100,00
TRT180123T10	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	5.000.000,00	5.233.715,00
TRT230222T13	HAZİNE	05/11/21	04/11/21	5.000.000,00	1.810.100,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	5.000.000,00	1.979.800,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	5.000.000,00	1.979.805,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	5.000.000,00	1.810.950,00
TRT020823T11	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	4.000.000,00	1.583.855,00
TRT230222T13	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	5.000.000,00	1.810.930,00
TRT030523T13	HAZİNE	08/11/21	05/11/21	5.000.000,00	2.043.320,00
TRT190826T19	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	5.000.000,00	5.123.780,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	5.000.000,00	4.074.280,00
TRT190826T19	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	5.000.000,00	5.123.790,00
TRT050624T19	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	5.000.000,00	4.848.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/11/21	08/11/21	5.000.000,00	2.315.935,00
TRT190826T19	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	5.000.000,00	5.124.305,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	5.000.000,00	4.066.765,00
TRT030523T13	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	5.000.000,00	2.037.555,00
TRT190826T19	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	5.000.000,00	5.124.305,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/21	09/11/21	5.000.000,00	5.276.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	5.000.000,00	4.440.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	5.000.000,00	4.440.140,00
TRT171127T15	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	1.000.000,00	1.008.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	4.000.000,00	1.851.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	4.000.000,00	1.851.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/21	10/11/21	5.000.000,00	4.440.145,00
TRT190826T19	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	4.000.000,00	4.100.495,00
TRT020823T11	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	5.000.000,00	1.972.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	5.000.000,00	2.312.820,00
TRT180123T10	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	5.000.000,00	5.184.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/21	11/11/21	5.000.000,00	2.312.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	4.000.000,00	3.540.155,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	5.000.000,00	4.033.790,00
TRT180625T13	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	5.000.000,00	4.033.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	5.000.000,00	4.425.155,00
TRT171127T15	HAZİNE	15/11/21	12/11/21	4.000.000,00	3.958.160,00
TRT061223T11	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	4.000.000,00	4.026.155,00
TRT190826T19	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	2.000.000,00	2.046.935,00
TRT190826T19	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	2.000.000,00	2.046.935,00
TRT080524T17	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	4.000.000,00	1.731.920,00
TRT131130T14	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	5.000.000,00	6.824.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/11/21	15/11/21	5.000.000,00	2.308.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	4.000.000,00	1.846.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	4.000.000,00	1.846.055,00
TRT061223T11	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	5.000.000,00	5.030.625,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	1.000.000,00	803.500,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	4.000.000,00	3.213.990,00
TRT050624T35	HAZİNE	17/11/21	16/11/21	5.000.000,00	3.470.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	5.000.000,00	2.918.165,00
TRT230222T13	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	5.000.000,00	1.786.645,00
TRT110226T13	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	4.000.000,00	5.174.760,00
TRT110226T13	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	4.000.000,00	5.174.705,00
TRT110226T13	HAZİNE	18/11/21	17/11/21	5.000.000,00	6.468.460,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	5.000.000,00	5.110.180,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	5.000.000,00	5.110.175,00
TRT020926T17	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	5.000.000,00	5.347.295,00
TRT110226T13	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	5.000.000,00	6.492.765,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-2021

TRT110226T13	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	2.000.000,00	2.597.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/21	18/11/21	5.000.000,00	4.251.430,00
TRT050624T35	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	4.000.000,00	2.774.410,00
TRT131130T14	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	4.000.000,00	5.530.025,00
TRT030523T13	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	4.000.000,00	1.563.200,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	3.000.000,00	2.958.590,00
TRT171127T15	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	1.000.000,00	986.200,00
TRT170822T15	HAZİNE	22/11/21	19/11/21	3.000.000,00	3.129.275,00
TRT050624T19	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	2.000.000,00	1.927.780,00
TRT050624T19	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	2.000.000,00	1.927.780,00
TRT180625T13	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	3.000.000,00	2.269.090,00
TRT041126T11	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	4.000.000,00	4.063.540,00
TRT050624T19	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	4.000.000,00	3.855.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/11/21	22/11/21	4.000.000,00	3.144.730,00
TRT171127T15	HAZİNE	24/11/21	23/11/21	6.000.000,00	5.901.300,00
TRT011025T16	HAZİNE	24/11/21	23/11/21	11.000.000,00	13.536.850,00
TRT190826T19	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	5.000.000,00	5.331.265,00
TRT040522T13	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	5.000.000,00	5.281.920,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/11/21	24/11/21	4.000.000,00	5.522.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	3.000.000,00	1.603.630,00
TRT100124T17	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	4.000.000,00	2.708.275,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	3.000.000,00	3.183.045,00
TRT100124T17	HAZİNE	26/11/21	25/11/21	4.000.000,00	2.708.320,00
TRT190826T19	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	3.000.000,00	3.199.885,00
TRT171127T15	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	4.000.000,00	4.307.800,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	4.000.000,00	2.898.945,00
TRT171127T15	HAZİNE	29/11/21	26/11/21	4.000.000,00	4.307.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	5.000.000,00	3.644.675,00
TRT180625T13	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	5.000.000,00	3.644.695,00
TRT050527T17	HAZİNE	30/11/21	29/11/21	5.000.000,00	5.230.530,00
TRT080323T10	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	3.000.000,00	3.505.405,00
TRT190826T19	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	3.000.000,00	3.195.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	3.000.000,00	2.292.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/21	30/11/21	4.000.000,00	3.056.195,00
T.REPO				Toplamı:	494000000,00 378779375,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/21	01/11/21		1.600.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1600000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/11/21	01/11/21		661.000,00	
			05/11/21	01/11/21		1.500.000,00	
			08/11/21	01/11/21		1.500.000,00	
			03/11/21	02/11/21		840.000,00	
			04/11/21	03/11/21		446.000,00	
			09/11/21	03/11/21		2.000.000,00	
			10/11/21	03/11/21		5.000.000,00	
			05/11/21	04/11/21		466.000,00	
			12/11/21	04/11/21		1.000.000,00	
			11/11/21	04/11/21		1.500.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Kasım-2021

08/11/21	05/11/21	929.000,00
12/11/21	05/11/21	2.000.000,00
09/11/21	08/11/21	40.000,00
15/11/21	08/11/21	1.500.000,00
10/11/21	09/11/21	46.000,00
15/11/21	09/11/21	500.000,00
16/11/21	09/11/21	550.000,00
16/11/21	09/11/21	2.000.000,00
11/11/21	10/11/21	124.000,00
18/11/21	10/11/21	1.500.000,00
17/11/21	10/11/21	2.500.000,00
12/11/21	11/11/21	181.000,00
19/11/21	11/11/21	500.000,00
19/11/21	11/11/21	1.500.000,00
15/11/21	12/11/21	172.000,00
19/11/21	12/11/21	3.000.000,00
22/11/21	15/11/21	535.000,00
16/11/21	15/11/21	805.000,00
22/11/21	15/11/21	1.465.000,00
17/11/21	16/11/21	412.000,00
18/11/21	17/11/21	145.000,00
18/11/21	17/11/21	2.900.000,00
19/11/21	18/11/21	70.000,00
22/11/21	19/11/21	99.000,00
23/11/21	19/11/21	1.000.000,00
29/11/21	19/11/21	2.000.000,00
26/11/21	19/11/21	2.500.000,00
24/11/21	19/11/21	2.500.000,00
23/11/21	19/11/21	3.000.000,00
23/11/21	22/11/21	115.000,00
25/11/21	22/11/21	2.000.000,00
24/11/21	23/11/21	1.012.000,00
25/11/21	24/11/21	555.000,00
01/12/21	24/11/21	2.000.000,00
30/11/21	24/11/21	2.000.000,00
26/11/21	25/11/21	688.000,00
02/12/21	25/11/21	1.000.000,00
02/12/21	25/11/21	1.000.000,00
29/11/21	26/11/21	398.000,00
03/12/21	26/11/21	1.000.000,00
02/12/21	26/11/21	1.000.000,00
03/12/21	26/11/21	1.000.000,00
30/11/21	29/11/21	45.000,00
02/12/21	29/11/21	1.000.000,00
06/12/21	29/11/21	2.000.000,00
01/12/21	30/11/21	684.000,00
07/12/21	30/11/21	1.000.000,00

TPP	Toplamı:	67883000,00
-----	----------	-------------

578223014,08	393749375,00
--------------	--------------