

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2022

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	:	80.739.923,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	73.353.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,084964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,89
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	:	10,09
f-)Finansman Bonusu	:	36,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,35
l-) Katılım Hesabı	:	4,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,39
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	:	32,15

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.038.739,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.894.757,00

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																			
TRFINFM32231	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/22	1	TRFINFM32231	23,84		1.560.000,00	96,047900	18/01/22	26,513751				99,935588	1.558.995,17	4,69	2,14	1,93
TRFGLMD32218	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	04/03/22	3	TRFGLMD32218	15,88		100.000,00	97,787700	11/01/22	17,002492		75218113		99,871022	99.871,02	0,30	0,14	0,12
TRFPHCM32219	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/03/22	8	TRFPHCM32219	17,50		700.000,00	95,819000	08/12/21	18,810612				99,622936	697.360,55	2,10	0,96	0,86
TRFINFM32223	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/22	13	TRFINFM32223	20,00		1.200.000,00	95,250000	13/12/21	21,616333				99,305406	1.191.664,87	3,59	1,64	1,48
TRFINFM32249	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/22	13	TRFINFM32249	27,00		500.000,00	95,345000	07/01/22	30,189379				99,064768	495.323,84	1,49	0,68	0,61
TRFBVYS32229	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/22	15	TRFBVYS32229	27,00		500.000,00	95,547000	12/01/22	30,201345				98,921291	494.606,45	1,49	0,68	0,61
TRFNURL32233	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/03/22	17	TRFNURL32233	20,84		4.030.000,00	96,191500	18/01/22	20,740650				99,126014	3.994.778,38	12,02	5,50	4,95
TRFAKFT32213	TL	ALTERNATİF	24/03/22	23	TRFAKFT32213	21,50		950.000,00	91,634000	20/10/21	21,699985				98,770108	938.316,03	2,82	1,29	1,16

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-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)
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			550.000,00	1,066734	24/02/22					1,069130	588.021,50	100,00	0,81	0,73
GRUP TOPLAMI								550.000,00								588.021,50	100,00	0,81	0,73
GRUP TOPLAMI								550.000,00								588.021,50	100,00	0,81	0,73
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-28022022-PPN	TL		01/03/22					-521.145,77	15,488177	28/02/22					15,472400	8.222,12	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-521.145,77								8.222,12	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-521.145,77								8.222,12	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			521.145,77	15,602720	28/02/22					15,472400	8.063.375,81	0,00	0,00	9,99
GRUP TOPLAMI								521.145,77								8.063.375,81	0,00	0,00	9,99
GRUP TOPLAMI								521.145,77								8.063.375,81	0,00	0,00	9,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA62215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/06/22	108	TRDNVKA62215	9,90	1	6.180.000,00	100,056500	31/01/22	22,170534		75297250		103,573570	6.400.846,61	19,23	8,77	7,93
GRUP TOPLAMI								6.180.000,00								6.400.846,61	19,23	8,77	7,93
GRUP TOPLAMI								6.180.000,00								6.400.846,61	19,23	8,77	7,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.680.045,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.680.045,89	90,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.119.729,91	10,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.852,44	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.739.923,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	39.674,29	0,0491 %
Kayda Alma Ücreti	1.089,19	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.240,00	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.371,27	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	7.312,74	0,0091 %
Portföy Saklama Komisyonu	3.735,17	0,0046 %
	59.485,96	0,0736 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Şubat-2022						
FORWARD						
EUR/TL SWAP-01022022-PPN		02/02/22	01/02/22	15,060	6.325.021,11	419.991,97
EUR/TL SWAP-02022022-PPN		03/02/22	02/02/22	15,175	6.329.045,36	417.065,89
EUR/TL SWAP-03022022-PPN		04/02/22	03/02/22	15,310	6.533.199,18	426.732,23
EUR/TL SWAP-04022022-PPN		07/02/22	04/02/22	15,546	6.345.287,31	408.162,16
EUR/TL SWAP-07022022-PPN	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/02/22	07/02/22	15,491	6.349.324,53	409.869,82
EUR/TL SWAP-08022022-PPN	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	09/02/22	08/02/22	15,551	6.353.364,25	408.547,92
EUR/TL SWAP-09022022-PPN	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/02/22	09/02/22	15,510	6.357.406,58	409.889,84
EUR/TL SWAP-10022022-PPN	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/02/22	10/02/22	15,481	6.361.451,23	410.916,36
EUR/TL SWAP-11022022-PPN	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/02/22	11/02/22	15,397	6.573.974,70	426.970,75
EUR/TL SWAP-14022022-PPN	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/02/22	14/02/22	15,337	6.277.966,23	409.346,68
EUR/TL SWAP-15022022-PPN	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/02/22	15/02/22	15,432	6.281.960,55	407.084,86
EUR/TL SWAP-16022022-PPN		17/02/22	16/02/22	15,503	7.036.434,54	453.889,52
EUR/TL SWAP-17022022-PPN		18/02/22	17/02/22	15,471	7.040.707,76	455.082,14
EUR/TL SWAP-18022022-PPN		21/02/22	18/02/22	15,503	7.604.537,32	490.514,55
EUR/TL SWAP-21022022-PPN		22/02/22	21/02/22	15,474	7.789.264,90	503.361,72
EUR/TL SWAP-22022022-PPN		23/02/22	22/02/22	15,574	7.393.752,64	474.742,04
EUR/TL SWAP-23022022-PPN		24/02/22	23/02/22	15,642	8.198.728,51	524.161,99
EUR/TL SWAP-24022022-PPN		25/02/22	24/02/22	15,974	7.703.292,77	482.225,40
EUR/TL SWAP-25022022-PPN		28/02/22	25/02/22	15,738	7.616.815,37	483.987,14
EUR/TL SWAP-28022022-PPN		01/03/22	28/02/22	15,488	8.071.597,93	521.145,77
FORWARD				Toplamı:	138543132,77	8943688,75

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFLDFK22215	Lider Faktoring A.Ş.		09/02/22	09/02/22	0,937	400.000,00	400.000,00
TRFEKOF22217	EKO FAKTORİNG A.Ş.		11/02/22	11/02/22	0,971	500.000,00	500.000,00
TRFNURL22218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		11/02/22	11/02/22	0,962	1.350.000,00	1.350.000,00
TRFKNTF22225	KENT FAKTORİNG A.Ş		18/02/22	18/02/22	0,961	500.000,00	500.000,00
TRFTAMF22236	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		24/02/22	24/02/22	0,964	1.800.000,00	1.800.000,00
TRFYKBK22220	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		25/02/22	25/02/22	0,965	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5050000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFTAMF42226	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		20/04/22	02/02/22	94,990	949.900,00	1.000.000,00
TRFKORT72215	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE		20/07/22	02/02/22	87,337	174.674,00	200.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Şubat-2022						
	TİCARET A.Ş.					
TRFOSMK42211	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/04/22	03/02/22	94,707	473.535,00	500.000,00
TRFSUMF42226	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/04/22	04/02/22	94,418	472.090,00	500.000,00
TRFLDFK42213	Lider Faktoring A.Ş.	27/04/22	09/02/22	95,181	475.905,00	500.000,00
TRFNURL42216	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/04/22	10/02/22	96,754	1.935.081,98	2.000.000,00
TRFAKFT52211	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/22	11/02/22	93,946	234.865,00	250.000,00
TRFEKOF52214	EKO FAKTORİNG A.Ş.	12/05/22	11/02/22	94,303	235.757,50	250.000,00
TRFA1CP52214	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/22	15/02/22	93,912	939.120,00	1.000.000,00
TRFPASH32210	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/03/22	18/02/22	98,342	491.709,64	500.000,00
TRFPASH32210	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/03/22	18/02/22	98,342	491.709,64	500.000,00
TRPNROS62211	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. OTOSOR VARLIK FİNANSMANI FONU	30/06/22	21/02/22	92,386	3.695.454,09	4.000.000,00
TRFHZRF52218	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	10/05/22	23/02/22	95,052	475.260,00	500.000,00
TRFTAMF62216	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	02/06/22	24/02/22	94,184	1.695.312,00	1.800.000,00
Toplamı:					12740373,85	13500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/02/22	24/02/22	1,067	586.703,70	550.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	586703,70	550000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/02/22	15,050	6.320.999,69	419.991,97
EUR	EU			02/02/22	15,166	6.325.021,10	417.065,89
EUR	EU			03/02/22	15,300	6.529.045,37	426.732,23
EUR	EU			04/02/22	15,516	6.333.199,18	408.162,16
EUR	EU			07/02/22	15,481	6.345.287,31	409.869,82
EUR	EU			08/02/22	15,541	6.349.324,53	408.547,92
EUR	EU			09/02/22	15,500	6.353.364,25	409.889,84
EUR	EU			10/02/22	15,471	6.357.406,58	410.916,36
EUR	EU			11/02/22	15,367	6.561.451,23	426.970,75
EUR	EU			14/02/22	15,327	6.273.974,70	409.346,68
EUR	EU			15/02/22	15,422	6.277.966,23	407.084,86
EUR	EU			16/02/22	15,493	7.031.960,55	453.889,52
EUR	EU			17/02/22	15,462	7.036.434,54	455.082,14
EUR	EU			18/02/22	15,475	7.590.707,76	490.514,55
EUR	EU			21/02/22	15,465	7.784.537,32	503.361,72
EUR	EU			22/02/22	15,565	7.389.264,90	474.742,04
EUR	EU			23/02/22	15,632	8.193.752,64	524.161,99
EUR	EU			24/02/22	15,965	7.698.728,51	482.225,40
EUR	EU			25/02/22	15,710	7.603.292,77	483.987,14
EUR	EU			28/02/22	15,479	8.066.815,37	521.145,77
DÖVİZ					Toplamı:	138422534,53	8943688,75

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2022

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT200923T18	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		2.000.000,00	2.033.470,00
TRT130928T12	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		2.000.000,00	2.107.110,00
TRT130928T12	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		2.000.000,00	2.107.110,00
TRT160425T17	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		2.000.000,00	735.905,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		2.000.000,00	2.049.435,00
TRT050527T17	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		2.000.000,00	1.975.775,00
TRT050527T17	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		2.000.000,00	1.975.785,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		1.000.000,00	565.950,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		2.000.000,00	2.813.670,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		2.000.000,00	2.813.675,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		2.000.000,00	2.813.690,00
TRT290125T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		1.000.000,00	577.505,00
TRT080328T15	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		1.000.000,00	1.406.855,00
TRT050527T17	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		2.000.000,00	1.974.350,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		2.000.000,00	3.049.365,00
TRT110827T16	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		2.000.000,00	3.049.365,00
TRT240227T17	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		2.000.000,00	2.886.825,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		2.000.000,00	3.011.885,00
TRT050527T17	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		2.000.000,00	1.969.595,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		2.000.000,00	613.890,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		2.000.000,00	613.890,00
TRT230222T13	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		2.000.000,00	613.890,00
TRT120325T12	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		4.000.000,00	5.611.470,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		2.000.000,00	1.225.725,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		2.000.000,00	632.865,00
TRT230222T13	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		2.000.000,00	613.970,00
TRT180625T13	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		2.000.000,00	1.101.930,00
TRT020926T17	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		2.000.000,00	2.182.340,00
TRT171127T15	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		1.000.000,00	1.024.350,00
TRT060825T15	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		5.000.000,00	4.965.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/02/22	17/02/22		2.000.000,00	665.950,00
TRT041126T11	HAZİNE		18/02/22	17/02/22		2.000.000,00	1.941.560,00
TRT110827T16	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		3.000.000,00	4.672.745,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		2.000.000,00	903.005,00
TRT020322T17	HAZİNE		21/02/22	18/02/22		2.000.000,00	1.966.115,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		2.000.000,00	3.133.155,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		2.000.000,00	654.475,00
TRT280628T18	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		2.000.000,00	890.305,00
TRT060825T15	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		2.000.000,00	1.978.685,00
TRT110827T16	HAZİNE		22/02/22	21/02/22		4.000.000,00	6.266.390,00
TRT160425T33	HAZİNE		23/02/22	22/02/22		5.000.000,00	5.052.720,00
TRT130928T12	HAZİNE		24/02/22	23/02/22		4.000.000,00	4.167.215,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/02/22	23/02/22		2.000.000,00	648.875,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/02/22	23/02/22		2.000.000,00	882.485,00
TRT140126T11	HAZİNE		24/02/22	23/02/22		1.000.000,00	324.440,00
TRT130928T12	HAZİNE		25/02/22	24/02/22		2.000.000,00	2.086.110,00
TRT130928T12	HAZİNE		25/02/22	24/02/22		2.000.000,00	2.086.115,00
TRT130928T12	HAZİNE		25/02/22	24/02/22		2.000.000,00	2.086.135,00
TRT110226T13	HAZİNE		28/02/22	25/02/22		2.000.000,00	3.031.890,00
TRT080726T13	HAZİNE		28/02/22	25/02/22		2.000.000,00	2.123.695,00
TRT180625T13	HAZİNE		28/02/22	25/02/22		1.000.000,00	535.585,00
TRT080328T15	HAZİNE		01/03/22	28/02/22		4.000.000,00	5.829.615,00
TRT270923T11	HAZİNE		01/03/22	28/02/22		4.000.000,00	4.754.435,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2022

TRT270923T11	HAZİNE	01/03/22	28/02/22	4.000.000,00	4.754.435,00
T.REPO				Toplamı:	121000000,00
					120553045,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/22	01/02/22		3.800.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/22	02/02/22		3.800.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/02/22	03/02/22		3.879.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/02/22	04/02/22		3.578.000,00	
		TURKLAND BANK	14/02/22	07/02/22		2.006.520,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/02/22	07/02/22		3.551.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/02/22	08/02/22		3.488.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/22	09/02/22		3.933.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/22	10/02/22		3.946.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/02/22	11/02/22		3.284.000,00	
		TURKLAND BANK	21/03/22	14/02/22		2.013.062,36	
		ANADOLUBANK A.S.	28/02/22	14/02/22		3.060.410,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/02/22	14/02/22		3.700.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14/03/22	14/02/22		1.528.556,36	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/22	15/02/22		3.471.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/22	16/02/22		4.200.000,00	
		ODEA BANK A.Ş.	24/02/22	17/02/22		1.500.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/02/22	17/02/22		3.744.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/02/22	18/02/22		4.448.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	21/03/22	21/02/22		1.549.301,33	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/02/22	22/02/22		395.000,00	
		TURKLAND BANK	24/02/22	23/02/22		1.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/02/22	23/02/22		4.185.000,00	
		TURKLAND BANK	25/02/22	24/02/22		1.000.424,66	
		ODEA BANK A.Ş.	07/03/22	24/02/22		1.504.602,74	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/02/22	24/02/22		3.535.000,00	
		TURKLAND BANK	28/02/22	25/02/22		1.000.849,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/02/22	25/02/22		4.220.000,00	
		TURKLAND BANK	01/03/22	28/02/22		1.002.124,55	
		ANADOLUBANK A.S.	07/03/22	28/02/22		3.079.192,66	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2022

MEVDUAT Toplamı: 85402045,67

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/02/22	01/02/22		327.000,00	
			08/02/22	01/02/22		2.000.000,00	
			09/02/22	02/02/22		333.000,00	
			03/02/22	02/02/22		474.000,00	
			09/02/22	02/02/22		1.667.000,00	
			10/02/22	03/02/22		2.000.000,00	
			11/02/22	04/02/22		2.000.000,00	
			14/02/22	07/02/22		400.000,00	
			14/02/22	07/02/22		1.600.000,00	
			15/02/22	08/02/22		2.000.000,00	
			10/02/22	09/02/22		270.000,00	
			17/02/22	09/02/22		2.000.000,00	
			10/02/22	09/02/22		2.830.000,00	
			16/02/22	10/02/22		2.000.000,00	
			17/02/22	10/02/22		3.000.000,00	
			03/03/22	11/02/22		2.000.000,00	
			23/02/22	14/02/22		1.750.000,00	
			24/02/22	15/02/22		1.900.000,00	
			01/03/22	16/02/22		3.300.000,00	
			25/02/22	17/02/22		5.000.000,00	
			01/03/22	18/02/22		1.300.000,00	
			22/02/22	21/02/22		680.000,00	
			03/03/22	23/02/22		2.750.000,00	
			04/03/22	24/02/22		1.000.000,00	
			08/03/22	25/02/22		4.850.000,00	
			10/03/22	28/02/22		850.000,00	
TPP					Toplamı:	48281000,00	
						550025790,52	157540422,50