

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-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	:	176.938.322,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	155.549.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,118201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,34
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	:	0,68
e-)Kira Sertifikaları	:	6,41
f-)Finansman Bonusu	:	35,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	21,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	18,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	161.245.889,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.560.130,14

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																			
TRFHZRF52218	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	10/05/22	5	TRFHZRF52218	24,53		600.000,00	95,666500	21/04/22	27,598025		75614047		99,666701	598.000,21	1,06	0,37	0,34
TRFINFM52221	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	6	TRFINFM52221	25,00		1.000.000,00	95,424000	02/03/22	27,635106				99,599699	995.996,99	1,76	0,62	0,56
TRFEKOF52214	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	12/05/22	7	TRFEKOF52214	24,50		250.000,00	94,303000	11/02/22	26,861533				99,544743	248.861,86	0,44	0,16	0,14
TRFA1CP52214	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/22	12	TRFA1CP52214	26,00		1.000.000,00	93,912000	15/02/22	28,457228				99,180062	991.800,62	1,75	0,62	0,56
TRFA1CP52222	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/22	12	TRFA1CP52222	23,00		1.000.000,00	97,064000	30/03/22	25,432975				99,257777	992.577,77	1,75	0,62	0,56
TRFAKFT52211	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	18/05/22	13	TRFAKFT52211	24,50		250.000,00	93,946000	11/02/22	26,799922				99,157888	247.894,72	0,44	0,16	0,14
TRFCGDF52219	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/05/22	13	TRFCGDF52219	23,50		250.000,00	95,806000	11/03/22	25,857000				99,184252	247.960,63	0,44	0,16	0,14
TRFZORF52222	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	23/05/22	18	TRFZORF52222	12,98	7	600.000,00	99,434100	15/12/21	23,749733		75111296		100,586721	603.520,33	1,07	0,38	0,34
TRFINFM52239	TL	INFO YATIRIM MENKUL	25/05/22	20	TRFINFM52239	25,00		1.000.000,00	95,300000	14/03/22	27,641723				98,671603	986.716,03	1,74	0,62	0,56

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Nisan-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)
TRFNURL52223	TL	DEĞERLER A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	27/05/22	22	TRFNURL52223	18,50		2.000.000,00	97,192100	31/03/22	19,461893				98,933888	1.978.677,76	3,50	1,24	1,12
TRFAKFT62228	TL	A.S. AK FAKTORİN G A.Ş	02/06/22	28	TRFAKFT62228	23,00		250.000,00	95,775000	24/03/22	25,243902				98,288083	245.720,21	0,43	0,15	0,14
TRFTAMF62216	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/06/22	28	TRFTAMF62216	23,00		1.800.000,00	94,184000	24/02/22	25,003424				98,302575	1.769.446,35	3,13	1,11	1,00
TRFTAMF62224	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/06/22	28	TRFTAMF62224	22,75		500.000,00	94,633000	03/03/22	24,774357				98,316408	491.582,04	0,87	0,31	0,28
TRFCGDF62218	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/22	29	TRFCGDF62218	23,00		500.000,00	94,464000	02/03/22	25,042486				98,240050	491.200,25	0,87	0,31	0,28
TRFEKOF62213	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	06/06/22	32	TRFEKOF62213	23,50		500.000,00	95,511000	25/03/22	25,821340				98,006395	490.031,98	0,87	0,31	0,28
TRFPHCM62216	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/22	32	TRFPHCM62216	21,00		1.000.000,00	95,129000	09/03/22	22,324916				98,248846	982.488,46	1,74	0,62	0,56
TRFBVYS62218	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/06/22	34	TRFBVYS62218	23,50		500.000,00	94,523000	10/03/22	25,663468				97,894572	489.472,86	0,87	0,31	0,28
TRFLDFK62211	TL	Lider Faktoring A.Ş.	08/06/22	34	TRFLDFK62211	23,00		500.000,00	94,577000	09/03/22	25,061593				97,938362	489.691,81	0,87	0,31	0,28
TRFNURL62214	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/06/22	34	TRFNURL62214	18,75		2.000.000,00	97,544700	20/04/22	20,041136		75606158		98,312864	1.966.257,28	3,48	1,23	1,11
TRFKNTF62213	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş	09/06/22	35	TRFKNTF62213	22,75		500.000,00	94,633000	10/03/22	24,765019				97,900660	489.503,30	0,87	0,31	0,28
TRFULFK62215	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/06/22	35	TRFULFK62215	23,25		500.000,00	94,464000	09/03/22	25,349807				97,856771	489.283,85	0,86	0,31	0,28
TRFHZRF62217	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	16/06/22	42	TRFHZRF62217	25,50		350.000,00	94,084000	18/03/22	28,058454				97,194277	340.179,97	0,60	0,21	0,19
TRFULFK62223	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	16/06/22	42	TRFULFK62223	23,50		500.000,00	95,629000	06/04/22	25,830460				97,390770	486.953,85	0,86	0,30	0,28
TRFCGDF62226	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/06/22	43	TRFCGDF62226	24,00		1.000.000,00	95,600000	08/04/22	26,443973				97,273728	972.737,28	1,72	0,61	0,55
TRFEKOF62221	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	17/06/22	43	TRFEKOF62221	23,61		1.100.000,00	95,630500	25/04/22	26,123359		75629715		97,302827	1.070.331,10	1,89	0,67	0,60
TRFNURL62222	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/06/22	49	TRFNURL62222	18,75		2.000.000,00	95,863400	31/03/22	20,017062				97,580244	1.951.604,88	3,45	1,22	1,10
TRFOSMK62235	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30/06/22	56	TRFOSMK62235	22,00		500.000,00	94,800000	31/03/22	23,885793				96,767207	483.836,04	0,86	0,30	0,27
TRFHZRF72216	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	57	TRFHZRF72216	24,98		600.000,00	95,259300	21/04/22	27,628794		75614047		96,261936	577.571,62	1,02	0,36	0,33
TRFINFM72211	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	57	TRFINFM72211	24,50		900.000,00	94,843000	11/04/22	26,934316				96,343993	867.095,94	1,53	0,54	0,49
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	57	TRFSUMF72223	25,00		500.000,00	94,133000	01/04/22	27,444457				96,283666	481.418,33	0,85	0,30	0,27
TRFTAMF72215	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/07/22	60	TRFTAMF72215	23,00		500.000,00	95,487000	20/04/22	25,204569				96,372438	481.862,19	0,85	0,30	0,27
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	62	TRFCGDF72217	23,50		1.000.000,00	95,688000	27/04/22	25,838804				96,171235	961.712,35	1,70	0,60	0,54
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	62	TRFKNTF72212	23,50		1.000.000,00	94,927000	14/04/22	25,737195				96,184432	961.844,32	1,70	0,60	0,54
TRFPHCM72215	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	62	TRFPHCM72215	23,00		1.000.000,00	95,087000	15/04/22	25,137531				96,262570	962.625,70	1,70	0,60	0,54
TRFA1CP72212	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	63	TRFA1CP72212	24,00		1.000.000,00	94,354000	07/04/22	26,251369				96,056415	960.564,15	1,70	0,60	0,54
TRFLDFK72210	TL	Lider Faktoring A.Ş.	07/07/22	63	TRFLDFK72210	24,00		1.000.000,00	94,296000	06/04/22	26,239474				96,057977	960.579,77	1,70	0,60	0,54
TRFPASH72216	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/07/22	63	TRFPASH72216	18,50		2.000.000,00	94,947000	24/03/22	19,722276				96,940842	1.938.816,84	3,43	1,22	1,10
TRFEKOF72212	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	75	TRFEKOF72212	23,75		1.000.000,00	94,584000	22/04/22	25,980023				95,365231	953.652,31	1,69	0,60	0,54
TRFKORT72215	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	76	TRFKORT72215	31,50		200.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384				94,058753	188.117,51	0,33	0,12	0,11
TRFZORF72212	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	27/07/22	83	TRFZORF72212	10,55	7	400.000,00	100,000000	26/01/22	39,224491				101,372830	405.491,32	0,72	0,25	0,23
TRFOSMK72218	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/22	85	TRFOSMK72218	21,00		1.000.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				95,345262	953.452,62	1,69	0,60	0,54
TRFAKFT82218	TL	AK FAKTORİN G A.Ş	03/08/22	90	TRFAKFT82218	24,00		250.000,00	93,946000	27/04/22	26,186972				94,426156	236.065,39	0,42	0,15	0,13
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	92	TRDFDKT82212	20,95		500.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				94,991772	474.958,86	0,84	0,30	0,27
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	31/08/22	118	TRFSUMF82222	25,00		1.000.000,00	92,114000	28/04/22	27,106900				92,538702	925.387,02	1,64	0,58	0,52
TRFKORT92213	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	132	TRFKORT92213	30,50		400.000,00	87,305000	24/03/22	32,948154				90,213401	360.853,60	0,64	0,23	0,20

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	172	TRFA1CPE2229	25,00		500.000,00	89,079000	28/04/22	26,594089				89,482771	447.413,86	0,79	0,28	0,25
TRSNHOL62211	TL	Nurul Holding A.Ş.	23/06/22	49	TRSNHOL62211	164,34	4	4.100.000,00	100,981700	28/04/22	23,870840				102,496613	4.202.361,13	7,43	2,64	2,38
GRUP TOPLAMI								40.800.000,00								39.894.173,26	70,56	25,01	22,55
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPNROS62211	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/06/22	56	TRPNROS62211	23,50		9.210.000,00	93,073000	01/04/22	24,770878		75530842		96,661573	8.902.530,92	15,70	5,58	5,03
TRPPAST82219	TL	OTOSOR VARLIK FİNANSMAPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/22	113	TRPPAST82219	0,00	1	500.000,00	100,000000	20/04/22	32,708311				101,169724	505.848,62	0,89	0,32	0,29
GRUP TOPLAMI								9.710.000,00								9.408.379,54	16,59	5,90	5,32
GRUP TOPLAMI								50.510.000,00								49.302.552,80	87,15	30,91	27,87
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT070727T13	14,50	2	5.011.917,81	14,500000	29/04/22		1.389.785,00	75645686	5.011.917,81	14,500000	5.011.917,81	11,36	3,14	2,83
TRT140126T11	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT140126T11	14,41	2	14.033.162,74	14,410000	29/04/22		3.444.695,00	75645686	14.033.162,74	14,410000	14.033.162,74	31,82	8,80	7,93
TRT210235T10	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT210235T10	14,40	1	5.011.835,62	14,400000	29/04/22		4.578.275,00	75645686	5.011.835,62	14,400000	5.011.835,62	11,36	3,14	2,83
TRT280531T14	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280531T14	14,50	2	15.035.753,42	14,500000	29/04/22		6.617.675,00	75645686	15.035.753,42	14,500000	15.035.753,42	34,10	9,44	8,50
TRT280628T18	TL	HAZİNE	05/05/22	0	TRT280628T18	14,30	2	5.011.753,42	14,300000	29/04/22		1.494.870,00	75645686	5.011.753,42	14,300000	5.011.753,42	11,36	3,14	2,83
GRUP TOPLAMI								44.104.423,01								44.104.423,01	100,00	27,66	24,92
GRUP TOPLAMI								44.104.423,01								44.104.423,01	100,00	27,66	24,92
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/05/22	0		16,00		9.230.000,00		29/04/22				9.254.276,16	16,000000	9.254.276,16	39,69	5,80	5,23
TURKLAND BANK	TL		09/05/22	4		17,75		1.018.238,83		04/04/22				1.035.569,81	17,750000	1.033.574,29	4,43	0,65	0,58
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		09/05/22	4		17,75		1.600.000,00		04/04/22				1.627.232,88	17,750000	1.624.097,24	6,96	1,02	0,92
ODEA BANK A.Ş.	TL		16/05/22	11		17,60		1.536.635,12		11/04/22				1.562.568,47	17,600000	1.554.371,17	6,66	0,97	0,88
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/05/22	11		17,25		1.590.877,00		18/04/22				1.611.928,88	17,250000	1.603.625,48	6,88	1,01	0,91
TURKLAND BANK	TL		23/05/22	18		17,25		3.611.128,13		25/04/22				3.658.913,74	17,250000	3.628.122,35	15,56	2,28	2,05
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/05/22	18		17,25		1.579.203,13		25/04/22				1.600.100,53	17,250000	1.586.634,97	6,80	0,99	0,90
ANADOLUBANK A.S.	TL		30/05/22	25		17,30		1.000.000,00		25/04/22				1.016.589,04	17,300000	1.004.711,91	4,31	0,63	0,57
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		30/05/22	25		17,50		2.022.453,95		25/04/22				2.056.392,39	17,500000	2.032.093,08	8,71	1,27	1,15
GRUP TOPLAMI								23.188.536,16								23.321.506,65	100,00	14,62	13,19
GRUP TOPLAMI								23.188.536,16								23.321.506,65	100,00	14,62	13,19
TPP																			
TPP			05/05/22	0		15,90		5.017.424,66	15,900000	27/04/22				5.017.424,66	15,900000	5.017.424,66	14,50	3,15	2,84
TPP			05/05/22	0		15,20		5.012.493,15	15,200000	29/04/22				5.012.493,15	15,200000	5.012.493,15	14,48	3,14	2,83
TPP			05/05/22	0		15,20		5.012.493,15	15,200000	29/04/22				5.012.493,15	15,200000	5.012.493,15	14,48	3,14	2,83
TPP			06/05/22	1		16,00		4.527.616,44	16,000000	22/04/22				4.527.616,44	16,000000	4.525.638,23	13,07	2,84	2,56
TPP			06/05/22	1		15,75		1.151.949,38	15,750000	26/04/22				1.151.949,38	15,750000	1.151.453,48	3,33	0,72	0,65
TPP			06/05/22	1		15,75		3.869.625,96	15,750000	26/04/22				3.869.625,96	15,750000	3.867.960,14	11,17	2,43	2,19
TPP			06/05/22	1		17,00		5.018.630,14	17,000000	28/04/22				5.018.630,14	17,000000	5.016.297,58	14,49	3,14	2,84
TPP			09/05/22	4		15,40		2.008.438,36	15,400000	29/04/22				2.008.438,36	15,400000	2.005.058,75	5,79	1,26	1,13
TPP			09/05/22	4		15,40		3.012.657,53	15,400000	29/04/22				3.012.657,53	15,400000	3.007.588,12	8,69	1,89	1,70
GRUP TOPLAMI								34.631.328,77								34.616.407,26	100,00	21,71	19,57
GRUP TOPLAMI								34.631.328,77								34.616.407,26	100,00	21,71	19,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			700.000,00	1,080534	25/04/22					1,101759	771.231,30	100,00	0,48	0,44
GRUP TOPLAMI								700.000,00								771.231,30	100,00	0,48	0,44
GRUP TOPLAMI								700.000,00								771.231,30	100,00	0,48	0,44
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-29042022-PPN	TL		05/05/22					-1.125.270,18	15,701247	29/04/22					15,613900	98.288,97	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-1.125.270,18								98.288,97	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								-1.125.270,18								98.288,97	100,00	0,06	0,06
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.125.270,18	15,657905	29/04/22					15,613900	17.569.856,06	0,00	0,00	9,93
GRUP TOPLAMI								1.125.270,18								17.569.856,06	0,00	0,00	9,93
GRUP TOPLAMI								1.125.270,18								17.569.856,06	0,00	0,00	9,93
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA62215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/06/22	43	TRDNVKA62215	9,90	1	6.180.000,00	100,056500	31/01/22	22,170534		75297250		107,333706	6.633.223,03	11,72	4,16	3,75
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	99	TRDYVKS82212	9,86	1	430.000,00	100,000000	14/04/22	32,999363				101,685583	437.248,01	0,77	0,27	0,25
TRDNVKA92212	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/09/22	138	TRDNVKA92212	9,34	1	200.000,00	100,102700	24/03/22	22,676892		75503134		101,217682	202.435,36	0,36	0,13	0,11
GRUP TOPLAMI								6.810.000,00								7.272.906,40	12,85	4,56	4,11
GRUP TOPLAMI								6.810.000,00								7.272.906,40	12,85	4,56	4,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																159.487.316,39		100,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.487.316,39	90,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.572.050,71	9,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.044,26	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.938.322,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	88.662,37	0,0501 %
Kayda Alma Ücreti	2.329,32	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.440,00	0,0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.714,62	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	490,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.020,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.068,94	0,0012 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.876,82	0,0039 %
	119.602,87	0,0677 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01042022-PPN			04/04/22	01/04/22	16,273	9.593.234,70	589.511,59
EUR/TL SWAP-04042022-PPN			05/04/22	04/04/22	16,163	10.159.253,81	628.562,61
EUR/TL SWAP-05042022-PPN			06/04/22	05/04/22	16,159	11.766.225,29	728.167,75
EUR/TL SWAP-06042022-PPN			07/04/22	06/04/22	16,127	11.773.200,58	730.014,35
EUR/TL SWAP-07042022-PPN			08/04/22	07/04/22	16,114	10.704.542,84	664.319,46
EUR/TL SWAP-08042022-PPN			11/04/22	08/04/22	16,079	11.154.346,00	693.728,02
EUR/TL SWAP-11042022-PPN			12/04/22	11/04/22	16,088	11.571.201,69	719.229,42
EUR/TL SWAP-12042022-PPN			13/04/22	12/04/22	15,964	10.997.717,92	688.891,92
EUR/TL SWAP-13042022-PPN			14/04/22	13/04/22	15,826	11.444.498,95	723.155,58
EUR/TL SWAP-14042022-PPN			15/04/22	14/04/22	15,932	11.376.239,64	714.056,86
EUR/TL SWAP-15042022-PPN			18/04/22	15/04/22	15,863	11.697.006,09	737.392,38
EUR/TL SWAP-18042022-PPN			19/04/22	18/04/22	15,838	11.203.320,06	707.368,46

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Nisan-2022						
EUR/TL SWAP-19042022-PPN	20/04/22	19/04/22	15,837	12.560.399,39	793.113,43	
EUR/TL SWAP-20042022-PPN	21/04/22	20/04/22	15,925	11.466.861,96	720.064,30	
EUR/TL SWAP-21042022-PPN	22/04/22	21/04/22	16,033	11.473.328,21	715.609,93	
EUR/TL SWAP-22042022-PPN	25/04/22	22/04/22	15,989	13.646.375,72	853.485,04	
EUR/TL SWAP-25042022-PPN	26/04/22	25/04/22	15,880	13.353.901,99	840.923,17	
EUR/TL SWAP-26042022-PPN	27/04/22	26/04/22	15,813	14.852.272,53	939.243,74	
EUR/TL SWAP-27042022-PPN	28/04/22	27/04/22	15,691	14.300.332,02	911.398,16	
EUR/TL SWAP-28042022-PPN	29/04/22	28/04/22	15,580	14.608.565,36	937.631,70	
EUR/TL SWAP-29042022-PPN	05/05/22	29/04/22	15,701	17.668.145,04	1.125.270,18	
FORWARD			Toplamı:	257370969,79	16161138,05	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/04/22	19/04/22	0,868	722.198,64	831.730,00
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/22	25/04/22	1,099	439.656,80	400.000,00
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/22	25/04/22	1,084	542.183,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1704038,44	1731730,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFEKOF42231	EKO FAKTORİNG A.Ş.		05/04/22	05/04/22	0,956	600.000,00	600.000,00
TRFSKMD42214	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		06/04/22	06/04/22	0,956	500.000,00	500.000,00
TRFULFK42217	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		06/04/22	06/04/22	0,954	800.000,00	800.000,00
TRFNURL42216	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		14/04/22	14/04/22	0,968	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTAMF42226	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		20/04/22	20/04/22	0,950	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKFT42212	AK FAKTORİNG A.Ş		27/04/22	27/04/22	0,941	250.000,00	250.000,00
TRFLDFK42213	Lider Faktoring A.Ş.		27/04/22	27/04/22	0,952	500.000,00	500.000,00
TRFSUMF42226	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		28/04/22	28/04/22	0,944	500.000,00	500.000,00
TRFOSMK42211	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		29/04/22	29/04/22	0,947	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6650000,00	6650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFSUMF72223	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		01/07/22	01/04/22	94,133	470.665,00	500.000,00
TRFULFK62223	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		16/06/22	06/04/22	95,629	478.145,00	500.000,00
TRFEKOF62221	EKO FAKTORİNG A.Ş.		17/06/22	06/04/22	95,525	955.250,00	1.000.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Nisan-2022						
TRFLDFK72210	Lider Faktoring A.Ş.	07/07/22	06/04/22	94,296	942.960,00	1.000.000,00
TRFA1CP72212	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	07/04/22	94,354	943.540,00	1.000.000,00
TRFCGDF62226	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/06/22	08/04/22	95,600	956.000,00	1.000.000,00
TRFINFM72211	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	11/04/22	94,843	853.587,00	900.000,00
TRFKNTF72212	KENT FAKTORİNG A.Ş	06/07/22	14/04/22	94,927	949.270,00	1.000.000,00
TRDYVKS82212	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	14/04/22	100,000	430.000,00	430.000,00
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş	06/07/22	15/04/22	95,087	950.870,00	1.000.000,00
TRFNURL62214	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/06/22	19/04/22	97,545	1.950.893,60	2.000.000,00
TRFHZRF72216	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22	19/04/22	95,238	476.190,00	500.000,00
TRPPAST82219	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMAN FONU	26/08/22	20/04/22	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFTAMF72215	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/07/22	20/04/22	95,487	477.435,00	500.000,00
TRFHZRF52218	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	10/05/22	21/04/22	98,739	98.739,20	100.000,00
TRFHZRF72216	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22	21/04/22	95,366	95.366,05	100.000,00
TRFEKOF72212	EKO FAKTORİNG A.Ş.	19/07/22	22/04/22	94,584	945.840,00	1.000.000,00
TRFEKOF62221	EKO FAKTORİNG A.Ş.	17/06/22	25/04/22	96,685	96.685,34	100.000,00
TRFCGDF72217	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22	27/04/22	95,688	956.880,00	1.000.000,00
TRFAKFT82218	AK FAKTORİNG A.Ş	03/08/22	27/04/22	93,946	234.865,00	250.000,00
TRFSUMF82222	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	31/08/22	28/04/22	92,114	921.140,00	1.000.000,00
TRFA1CPE2229	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	28/04/22	89,079	445.395,00	500.000,00
TRFDFKT82212	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	05/08/22	29/04/22	94,674	473.370,00	500.000,00
TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/22	29/04/22	95,025	950.250,00	1.000.000,00
Toplamı:				16553336,19	17380000,00	
TAHVİL TÜRK						
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.	23/06/22	19/04/22	100,627	1.006.273,88	1.000.000,00
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.	23/06/22	21/04/22	100,688	100.687,66	100.000,00
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.	23/06/22	27/04/22	101,110	3.033.287,31	3.000.000,00
Toplamı:				4140248,85	4100000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZİRAAT PORTFÖY VAKİFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		18/04/22	18/04/22	0,868	721.880,09	831.730,00
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/04/22	19/04/22	1,094	601.883,70	550.000,00
Toplamı:					1323763,79	1381730,00	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/04/22	16,244	9.576.203,12	589.511,59
EUR	EU			04/04/22	16,153	10.153.234,70	628.562,61
EUR	EU			05/04/22	16,149	11.759.253,81	728.167,75

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU					
Nisan-2022					
EUR	EU	06/04/22	16,118	11.766.225,29	730.014,35
EUR	EU	07/04/22	16,104	10.698.200,58	664.319,46
EUR	EU	08/04/22	16,050	11.134.542,84	693.728,02
EUR	EU	11/04/22	16,079	11.564.346,00	719.229,42
EUR	EU	12/04/22	15,955	10.991.201,69	688.891,92
EUR	EU	13/04/22	15,816	11.437.717,92	723.155,58
EUR	EU	14/04/22	15,922	11.369.498,95	714.056,86
EUR	EU	15/04/22	15,834	11.676.239,64	737.392,38
EUR	EU	18/04/22	15,829	11.197.006,09	707.368,46
EUR	EU	19/04/22	15,828	12.553.320,06	793.113,43
EUR	EU	20/04/22	15,916	11.460.399,39	720.064,30
EUR	EU	21/04/22	16,024	11.466.861,96	715.609,93
EUR	EU	22/04/22	15,962	13.623.328,21	853.485,04
EUR	EU	25/04/22	15,871	13.346.375,72	840.923,17
EUR	EU	26/04/22	15,804	14.843.901,99	939.243,74
EUR	EU	27/04/22	15,682	14.292.272,53	911.398,16
EUR	EU	28/04/22	15,572	14.600.332,02	937.631,70
EUR	EU	29/04/22	15,648	17.608.565,36	1.125.270,18
DÖVİZ				Toplamı:	257119027,87
					16161138,05

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		2.000.000,00	622.275,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		2.000.000,00	451.760,00
TRT130928T12	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		2.000.000,00	2.226.670,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		2.000.000,00	788.895,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		3.000.000,00	928.550,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		3.000.000,00	1.178.090,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		4.000.000,00	1.570.780,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	1.961.060,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	1.961.060,00
TRT261022T10	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		7.000.000,00	1.613.945,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	1.961.060,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		5.000.000,00	1.542.965,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		5.000.000,00	2.125.470,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		5.000.000,00	2.225.855,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		5.000.000,00	2.225.855,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		6.000.000,00	2.347.515,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		6.000.000,00	2.347.505,00
TRT261022T10	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		3.000.000,00	690.585,00
TRT100124T17	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		4.000.000,00	1.564.315,00
TRT261022T10	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		4.000.000,00	920.780,00
TRT261022T10	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		3.000.000,00	690.585,00
TRT250123T11	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		4.000.000,00	4.839.715,00
TRT250123T11	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		4.000.000,00	4.839.715,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		4.000.000,00	1.225.240,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		4.000.000,00	1.138.585,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		3.000.000,00	917.580,00
TRT200923T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		3.000.000,00	3.292.150,00
TRT200923T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		3.000.000,00	3.292.160,00
TRT200923T18	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		3.000.000,00	3.292.165,00
TRT200923T18	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		5.000.000,00	5.444.770,00
TRT200923T18	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		5.000.000,00	5.444.785,00
TRT280628T18	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		5.000.000,00	1.527.015,00
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		5.000.000,00	1.228.040,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Nisan-2022						
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.228.040,00	
TRT160425T17	HAZİNE	15/04/22	14/04/22	5.000.000,00	1.228.040,00	
TRT250123T11	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	6.000.000,00	7.207.540,00	
TRT180625T13	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	5.000.000,00	2.138.300,00	
TRT180625T13	HAZİNE	18/04/22	15/04/22	5.000.000,00	2.138.310,00	
TRT030523T13	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.109.475,00	
TRT030523T13	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	2.000.000,00	443.790,00	
TRT030523T13	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	1.109.475,00	
TRT160425T17	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	5.000.000,00	1.205.850,00	
TRT230233T10	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	5.000.000,00	4.640.395,00	
TRT280628T18	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	6.000.000,00	1.816.405,00	
TRT160425T17	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	5.000.000,00	1.205.855,00	
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	4.000.000,00	911.585,00	
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	5.000.000,00	1.139.485,00	
TRT261022T10	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	5.000.000,00	1.139.485,00	
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	5.000.000,00	1.923.625,00	
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	4.000.000,00	1.538.905,00	
TRT100124T17	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	4.000.000,00	1.538.905,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	3.000.000,00	904.940,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	2.000.000,00	603.295,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.114.010,00	
TRT100124T17	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.922.810,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.114.020,00	
TRT020823T11	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	5.000.000,00	1.114.030,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	5.000.000,00	1.500.550,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	2.000.000,00	600.220,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	2.000.000,00	600.220,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	4.000.000,00	987.575,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	4.000.000,00	987.575,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	4.000.000,00	987.575,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	10.000.000,00	2.465.575,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	11.000.000,00	3.296.430,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	11.000.000,00	3.296.430,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	9.000.000,00	3.974.365,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	6.000.000,00	2.649.580,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	3.000.000,00	1.324.790,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	5.000.000,00	2.207.980,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	3.000.000,00	1.324.790,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	5.000.000,00	1.494.085,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	5.000.000,00	4.576.240,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	10.000.000,00	2.988.165,00	
TRT290125T15	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	10.000.000,00	4.042.400,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	1.000.000,00	245.895,00	
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	5.000.000,00	1.494.870,00	
TRT210235T10	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	5.000.000,00	4.578.275,00	
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	5.000.000,00	1.389.785,00	
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	15.000.000,00	6.617.675,00	
TRT140126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	14.000.000,00	3.444.695,00	
T.REPO				Toplamı:	399000000,00	165939805,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/22	01/04/22		5.745.000,00	
		TURKLAND BANK	09/05/22	04/04/22		1.018.238,83	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-2022

	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	09/05/22	04/04/22	1.600.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/22	04/04/22	6.090.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/04/22	05/04/22	6.315.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/22	06/04/22	6.835.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/04/22	07/04/22	6.416.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/22	08/04/22	6.498.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/22	11/04/22	6.604.000,00
	ODEA BANK A.Ş.	16/05/22	11/04/22	1.536.635,12
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/04/22	12/04/22	6.446.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/22	13/04/22	6.587.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/04/22	14/04/22	6.637.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/04/22	15/04/22	6.956.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/04/22	18/04/22	6.720.000,00
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16/05/22	18/04/22	1.590.877,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/22	19/04/22	7.535.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/22	20/04/22	6.520.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/04/22	21/04/22	6.764.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/04/22	22/04/22	6.995.000,00
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	23/05/22	25/04/22	1.579.203,13
	ANADOLUBANK A.S.	30/05/22	25/04/22	1.000.000,00
	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	30/05/22	25/04/22	2.022.453,95
	TURKLAND BANK	23/05/22	25/04/22	3.611.128,13
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/04/22	25/04/22	7.069.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/04/22	26/04/22	8.713.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/04/22	27/04/22	8.282.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/04/22	28/04/22	9.190.000,00
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/22	29/04/22	9.230.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	162105536,16

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		120.000,00	
			12/04/22	04/04/22		1.250.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-2022

14/04/22	05/04/22	5.500.000,00
15/04/22	06/04/22	6.250.000,00
13/04/22	07/04/22	1.300.000,00
13/04/22	08/04/22	4.450.000,00
18/04/22	11/04/22	4.250.000,00
13/04/22	12/04/22	180.000,00
19/04/22	13/04/22	6.800.000,00
20/04/22	14/04/22	5.400.000,00
21/04/22	15/04/22	4.000.000,00
18/04/22	15/04/22	2.800.000,00
19/04/22	18/04/22	1.915.000,00
29/04/22	18/04/22	4.250.000,00
22/04/22	19/04/22	352.000,00
22/04/22	19/04/22	5.000.000,00
25/04/22	19/04/22	5.400.000,00
26/04/22	20/04/22	4.000.000,00
27/04/22	21/04/22	208.000,00
27/04/22	21/04/22	3.792.000,00
28/04/22	22/04/22	4.500.000,00
06/05/22	22/04/22	4.500.000,00
26/04/22	25/04/22	5.400.000,00
06/05/22	26/04/22	1.147.000,00
06/05/22	26/04/22	3.853.000,00
29/04/22	26/04/22	5.000.000,00
05/05/22	27/04/22	5.000.000,00
06/05/22	28/04/22	5.000.000,00
09/05/22	29/04/22	2.000.000,00
09/05/22	29/04/22	3.000.000,00
05/05/22	29/04/22	5.000.000,00
05/05/22	29/04/22	5.000.000,00

TPP	Toplamı:	116617000,00
-----	----------	--------------

1222583921,09	229505541,10
----------------------	---------------------