

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.889.507,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.848.258,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,105729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,088739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,50
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	:	8,88
e-)Kira Sertifikaları	:	8,62
f-)Finansman Bonusu	:	73,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,85
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	:	72,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.441.648,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.091.811,93

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																			
Bono																			
XS1414123452	TL	MORGAN STANLEY FINANCE LLC	09/09/22	127	XS1414123452	16,05	1	1.000.000,00	105,916700	18/04/22	41,069508				105,572891	1.055.728,91	11,37	10,68	9,69
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.055.728,91	11,37	10,68	9,69
Özel Sektör																			
TRFINFM52221	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	6	TRFINFM52221	25,00		100.000,00	95,424000	02/03/22	27,635106				99,599699	99.599,70	1,07	1,01	0,91
TRFEKOF52214	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	12/05/22	7	TRFEKOF52214	24,50		50.000,00	94,303000	11/02/22	26,861533				99,544743	49.772,37	0,53	0,50	0,46
TRFA1CP52214	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/22	12	TRFA1CP52214	26,00		100.000,00	93,912000	15/02/22	28,457228				99,180062	99.180,06	1,06	1,00	0,91
TRFAKFT52211	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	18/05/22	13	TRFAKFT52211	24,50		50.000,00	93,946000	11/02/22	26,799922				99,157888	49.578,94	0,53	0,50	0,46
TRFZORF52222	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	23/05/22	18	TRFZORF52222	11,54	7	100.000,00	100,412300	15/11/21	23,749733		74992438		100,586721	100.586,72	1,08	1,02	0,92
TRFINFM52239	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	20	TRFINFM52239	25,00		100.000,00	95,300000	14/03/22	27,641723				98,671603	98.671,60	1,06	1,00	0,91
TRFAKFT62228	TL	AK FAKTORİN	02/06/22	28	TRFAKFT62228	23,00		50.000,00	95,775000	24/03/22	25,243902				98,288083	49.144,04	0,53	0,50	0,45

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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)				
TRFCGDF62218	TL	G A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN	03/06/22	29	TRFCGDF62218	23,00		100.000,00	94,464000	02/03/22	25,042486				98,240050	98.240,05	1,05	0,99	0,90				
TRFPHCM62216	TL	G A.Ş. PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	06/06/22	32	TRFPHCM62216	21,00		100.000,00	95,129000	09/03/22	22,324916				98,248846	98.248,85	1,05	0,99	0,90				
TRFBVYS62218	TL	A.Ş. BİRİKİM VARLIK YÖNETİM	08/06/22	34	TRFBVYS62218	23,50		100.000,00	94,523000	10/03/22	25,663468				97,894572	97.894,57	1,05	0,99	0,90				
TRFLDFK62211	TL	A.Ş. Lider Faktoring	08/06/22	34	TRFLDFK62211	23,00		100.000,00	94,577000	09/03/22	25,061593				97,938362	97.938,36	1,05	0,99	0,90				
TRFULFK62215	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN	09/06/22	35	TRFULFK62215	23,25		100.000,00	94,464000	09/03/22	25,349807				97,856771	97.856,77	1,05	0,99	0,90				
TRFHZRF62217	TL	G A.Ş. HUZUR FAKTORİN	16/06/22	42	TRFHZRF62217	25,50		150.000,00	94,084000	18/03/22	28,058454				97,194277	145.791,42	1,57	1,47	1,34				
TRFHZRF72216	TL	G A.Ş. HUZUR FAKTORİN	01/07/22	57	TRFHZRF72216	25,00		400.000,00	95,238000	21/04/22	27,628794				96,261936	385.047,74	4,13	3,89	3,54				
TRFSUMF72223	TL	G A.Ş. SÜMER FAKTORİN	01/07/22	57	TRFSUMF72223	25,00		100.000,00	94,133000	01/04/22	27,444457				96,283666	96.283,67	1,03	0,97	0,88				
TRFTAMF72215	TL	G A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN	04/07/22	60	TRFTAMF72215	23,00		500.000,00	95,487000	20/04/22	25,204569				96,372438	481.862,19	5,17	4,87	4,43				
TRFPHCM72215	TL	G A.Ş. PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	06/07/22	62	TRFPHCM72215	23,00		1.000.000,00	95,087000	15/04/22	25,137531				96,262570	962.625,70	10,33	9,73	8,84				
TRFLDFK72210	TL	A.Ş. Lider Faktoring	07/07/22	63	TRFLDFK72210	24,00		200.000,00	94,296000	06/04/22	26,239474				96,057977	192.115,95	2,06	1,94	1,76				
TRFEKOF72212	TL	A.Ş. EKO FAKTORİN	19/07/22	75	TRFEKOF72212	23,75		500.000,00	94,584000	22/04/22	25,980023				95,365231	476.826,16	5,12	4,82	4,38				
TRFKORT72215	TL	G A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	20/07/22	76	TRFKORT72215	31,50		200.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384				94,058753	188.117,51	2,02	1,90	1,73				
TRFULFK72214	TL	A.Ş. ULUSAL FAKTORİN	27/07/22	83	TRFULFK72214	24,00		1.000.000,00	93,888000	19/04/22	26,177817				94,849870	948.498,70	10,18	9,59	8,71				
TRFZORF72212	TL	G A.Ş. ZORLU FAKTORİN	27/07/22	83	TRFZORF72212	8,99	7	200.000,00	100,000000	23/03/22	39,224491		75499148		101,372830	202.745,66	2,18	2,05	1,86				
TRFAKFT82218	TL	G A.Ş. AK FAKTORİN	03/08/22	90	TRFAKFT82218	24,00		50.000,00	93,946000	27/04/22	26,186972				94,426156	47.213,08	0,51	0,48	0,43				
TRFSUMF82222	TL	G A.Ş. SÜMER FAKTORİN	31/08/22	118	TRFSUMF82222	25,00		200.000,00	92,114000	28/04/22	27,106900				92,538702	185.077,40	1,99	1,87	1,70				
TRFKORT92213	TL	G A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	14/09/22	132	TRFKORT92213	30,50		100.000,00	87,305000	24/03/22	32,948154				90,213401	90.213,40	0,97	0,91	0,83				
TRFA1CPE2211	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/10/22	151	TRFA1CPE2211	26,00		100.000,00	88,691000	07/04/22	26,736623				90,662884	90.662,88	0,97	0,92	0,83				
TRFA1CPE2229	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/10/22	172	TRFA1CPE2229	25,00		100.000,00	89,079000	28/04/22	26,594089				89,482771	89.482,77	0,96	0,91	0,82				
TRFNHOLK2218	TL	A.Ş. Nurol Holding A.Ş.	11/11/22	190	TRFNHOLK2218	20,27	4	10.000,00	101,589000	22/11/21	21,916776		75020146		105,450384	10.545,04	0,11	0,11	0,10				
TRSNHOL62211	TL	Nurol Holding A.Ş.	23/06/22	49	TRSNHOL62211	159,23	4	900.000,00	100,627400	21/04/22	23,870840				102,496613	922.469,52	9,90	9,33	8,47				
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET	24/12/24	964	TRSNRISA2412	26,41	4	180.000,00	100,677600	20/01/22	29,315639				102,508770	184.515,79	1,98	1,87	1,69				
TRSNHOL32511	TL	A.Ş. Nurol Holding A.Ş.	12/03/25	1042	TRSNHOL32511	29,75	4	100.000,00	100,000000	16/03/22	33,240161				104,009577	104.009,58	1,12	1,05	0,96				
GRUP TOPLAMI								7.040.000,00												6.840.816,19	73,41	69,16	62,82
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPNROS62211	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/22	56	TRPNROS62211	23,50		340.000,00	88,795000	21/12/21	24,770878				96,661573	328.649,35	3,53	3,32	3,02				
TRPPAST82219	TL	A.Ş. OTOSOR VARLIK FINANSMA PASHA YATIRIM BANKASI	26/08/22	113	TRPPAST82219	0,00	1	500.000,00	100,000000	20/04/22	32,708311				101,169724	505.848,62	5,43	5,11	4,65				
GRUP TOPLAMI								840.000,00												834.497,97	8,96	8,43	7,67
GRUP TOPLAMI								8.880.000,00												8.731.043,07	93,74	88,27	80,18
TPP																							
TPP			05/05/22	0		15,20		571.424,22	15,200000	29/04/22				571.424,22	15,200000	571.424,22	100,00	5,78	5,25				
GRUP TOPLAMI								571.424,22												571.424,22	100,00	5,78	5,25
GRUP TOPLAMI								571.424,22												571.424,22	100,00	5,78	5,25
TÜREV																							
Forward																							
EUR/TL SWAP-29042022-NJR	TL		05/05/22					-65.823,62	15,690611	29/04/22					15,613900	5.049,40	100,00	0,05	0,05				
GRUP TOPLAMI								-65.823,62												5.049,40	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								-65.823,62												5.049,40	100,00	0,05	0,05
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			65.823,62	15,647249	29/04/22					15,613900	1.027.763,42	0,00	0,00	9,44				
GRUP TOPLAMI								65.823,62												1.027.763,42	0,00	0,00	9,44
GRUP TOPLAMI								65.823,62												1.027.763,42	0,00	0,00	9,44

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA62215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/06/22	43	TRDNVKA62215	9,90	1	400.000,00	100,000000	27/12/21	22,170534				107,333706	429.334,82	4,61	4,34	3,94
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	07/07/22	63	TRDYVKS72213	10,27	1	50.000,00	100,000000	10/03/22	34,360809				104,789261	52.394,63	0,56	0,53	0,48
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	99	TRDYVKS82212	9,86	1	100.000,00	100,000000	14/04/22	32,999363				101,685583	101.685,58	1,09	1,03	0,93
GRUP TOPLAMI								550.000,00							583.415,03	6,26	5,90	5,35	
GRUP TOPLAMI								550.000,00							583.415,03	6,26	5,90	5,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.890.931,72	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.890.931,72	90,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.028.411,50	9,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.835,74	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.889.507,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	9.903,07	0,0909 %
Kayda Alma Ücreti	143,04	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.815,00	0,0259 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	381,40	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	490,80	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.020,00	0,0094 %
Diğer Harcamalar	1.458,89	0,0134 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.067,53	0,0190 %
	18.279,73	0,1679 %

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01042022-NJR			04/04/22	01/04/22	16,273	388.397,02	23.867,44
EUR/TL SWAP-04042022-NJR			05/04/22	04/04/22	16,163	388.637,79	24.044,79
EUR/TL SWAP-05042022-NJR			06/04/22	05/04/22	16,159	438.897,83	27.161,58
EUR/TL SWAP-06042022-NJR			07/04/22	06/04/22	16,118	439.158,03	27.246,35

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Nisan-2022						
EUR/TL SWAP-07042022-NJR	08/04/22	07/04/22	16,100	439.418,38	27.293,34	
EUR/TL SWAP-08042022-NJR	11/04/22	08/04/22	16,081	440.199,89	27.374,34	
EUR/TL SWAP-11042022-NJR	12/04/22	11/04/22	16,088	440.460,87	27.378,68	
EUR/TL SWAP-12042022-NJR	13/04/22	12/04/22	15,962	440.721,99	27.611,12	
EUR/TL SWAP-13042022-NJR	14/04/22	13/04/22	15,826	440.983,28	27.865,05	
EUR/TL SWAP-14042022-NJR	15/04/22	14/04/22	15,939	441.244,72	27.682,74	
EUR/TL SWAP-15042022-NJR	18/04/22	15/04/22	15,865	982.989,93	61.961,35	
EUR/TL SWAP-18042022-NJR	19/04/22	18/04/22	15,838	983.544,26	62.102,14	
EUR/TL SWAP-19042022-NJR	20/04/22	19/04/22	15,840	1.024.121,49	64.654,02	
EUR/TL SWAP-20042022-NJR	21/04/22	20/04/22	15,898	1.024.699,06	64.452,72	
EUR/TL SWAP-21042022-NJR	22/04/22	21/04/22	16,023	1.025.276,89	63.989,70	
EUR/TL SWAP-22042022-NJR	25/04/22	22/04/22	15,989	1.027.011,43	64.232,76	
EUR/TL SWAP-25042022-NJR	26/04/22	25/04/22	15,882	1.027.590,58	64.702,60	
EUR/TL SWAP-26042022-NJR	27/04/22	26/04/22	15,816	1.028.170,08	65.009,40	
EUR/TL SWAP-27042022-NJR	28/04/22	27/04/22	15,701	1.028.749,90	65.523,18	
EUR/TL SWAP-28042022-NJR	29/04/22	28/04/22	15,548	1.029.330,02	66.201,40	
EUR/TL SWAP-29042022-NJR	05/05/22	29/04/22	15,691	1.032.812,82	65.823,62	
FORWARD				Toplamı:	15512416,26	976178,32

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
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
TRFEKOF62221	EKO FAKTORİNG A.Ş.		17/06/22	25/04/22	96,685	96.685,34	100.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	290790,59
							300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.		23/06/22	21/04/22	100,688	100.687,66	100.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	100687,66
							100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF42218	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		01/04/22	01/04/22	1,000	50.000,00	50.000,00
TRFEKOF42231	EKO FAKTORİNG A.Ş.		05/04/22	05/04/22	0,956	100.000,00	100.000,00
TRFSKMD42214	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		06/04/22	06/04/22	0,956	200.000,00	200.000,00
TRFULFK42217	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		06/04/22	06/04/22	0,954	300.000,00	300.000,00
TRFDBNK42218	D YATIRIM BANKASI A.Ş.		19/04/22	19/04/22	0,948	100.000,00	100.000,00
TRFTAMF42226	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		20/04/22	20/04/22	0,950	100.000,00	100.000,00
TRFLDFK42213	Lider Faktoring A.Ş.		27/04/22	27/04/22	0,952	100.000,00	100.000,00
TRFAKFT42212	AK FAKTORİNG A.Ş		27/04/22	27/04/22	0,941	50.000,00	50.000,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2022

TRFTCMD42235	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/04/22	28/04/22	0,943	100.000,00	100.000,00
TRFSUMF42226	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/04/22	28/04/22	0,944	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1200000,00	1200000,00

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	94.133,00	100.000,00
TRFEKOF62221	EKO FAKTORİNG A.Ş.		17/06/22	06/04/22	95,525	95.525,00	100.000,00
TRFLDFK72210	Lider Faktoring A.Ş.		07/07/22	06/04/22	94,296	188.592,00	200.000,00
TRFA1CPE2211	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/10/22	07/04/22	88,691	88.691,00	100.000,00
TRDYVKS82212	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/08/22	14/04/22	100,000	100.000,00	100.000,00
XS1414123452	MORGAN STANLEY FINANCE LLC		09/09/22	14/04/22	105,917	1.059.166,70	1.000.000,00
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		06/07/22	15/04/22	95,087	950.870,00	1.000.000,00
TRFULFK72214	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		27/07/22	19/04/22	93,888	938.880,00	1.000.000,00
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. TARFİN 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
TRFEKOF72212	EKO FAKTORİNG A.Ş.		19/07/22	22/04/22	94,584	472.920,00	500.000,00
TRFAKFT82218	AK FAKTORİNG A.Ş		03/08/22	27/04/22	93,946	46.973,00	50.000,00
TRFSUMF82222	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		31/08/22	28/04/22	92,114	184.228,00	200.000,00
TRFA1CPE2229	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/10/22	28/04/22	89,079	89.079,00	100.000,00
				Toplamı:		5762682,70	5950000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.		23/06/22	19/04/22	100,627	1.006.273,88	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1006273,88	1000000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/04/22	16,244	387.707,47	23.867,44
EUR	EU			04/04/22	16,154	388.407,52	24.044,79
EUR	EU			05/04/22	16,149	438.637,79	27.161,58
EUR	EU			06/04/22	16,108	438.897,83	27.246,35
EUR	EU			07/04/22	16,090	439.158,03	27.293,34
EUR	EU			08/04/22	16,052	439.418,38	27.374,34
EUR	EU			11/04/22	16,078	440.199,89	27.378,68
EUR	EU			12/04/22	15,952	440.460,87	27.611,12
EUR	EU			13/04/22	15,816	440.721,99	27.865,05
EUR	EU			14/04/22	15,930	440.983,28	27.682,74
EUR	EU			15/04/22	15,836	981.244,72	61.961,35
EUR	EU			18/04/22	15,829	982.989,93	62.102,14
EUR	EU			19/04/22	15,831	1.023.544,26	64.654,02

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Nisan-2022

EUR	EU	20/04/22	15,890	1.024.121,49	64.452,72	
EUR	EU	21/04/22	16,014	1.024.699,06	63.989,70	
EUR	EU	22/04/22	15,962	1.025.276,89	64.232,76	
EUR	EU	25/04/22	15,873	1.027.011,43	64.702,60	
EUR	EU	26/04/22	15,807	1.027.590,58	65.009,40	
EUR	EU	27/04/22	15,692	1.028.170,08	65.523,18	
EUR	EU	28/04/22	15,540	1.028.749,90	66.201,40	
EUR	EU	29/04/22	15,638	1.029.330,02	65.823,62	
DÖVİZ				Toplamı:	15497321,41	976178,32

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		2.000.000,00	855.315,00
TRT030523T13	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		2.000.000,00	443.790,00
TRT160425T17	HAZİNE		20/04/22	19/04/22		2.000.000,00	482.340,00
T.REPO				Toplamı:		6000000,00	1781445,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			06/04/22	05/04/22		46.000,00	
			07/04/22	06/04/22		260.000,00	
			08/04/22	07/04/22		275.000,00	
			11/04/22	08/04/22		277.000,00	
			12/04/22	11/04/22		279.000,00	
			13/04/22	12/04/22		255.000,00	
			14/04/22	13/04/22		285.000,00	
			20/04/22	14/04/22		150.000,00	
			18/04/22	15/04/22		781.000,00	
			18/04/22	15/04/22		1.219.000,00	
			19/04/22	18/04/22		1.160.000,00	
			20/04/22	19/04/22		415.000,00	
			21/04/22	20/04/22		620.000,00	
			25/04/22	21/04/22		290.000,00	
			22/04/22	21/04/22		565.000,00	
			25/04/22	22/04/22		87.000,00	
			26/04/22	25/04/22		490.000,00	
			27/04/22	26/04/22		149.000,00	
			28/04/22	27/04/22		252.000,00	
			29/04/22	28/04/22		140.000,00	
			05/05/22	29/04/22		570.000,00	
TPP				Toplamı:		8565000,00	
						53935172,50	12283801,64