

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-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	:	11.056.013,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.832.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,105729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,30
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	:	10,78
e-)Kira Sertifikaları	:	10,65
f-)Finansman Bonusu	:	76,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,32
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	:	0,00
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	:	62,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.301.562,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.317.535,67

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	100	XS1414123452	16,05	1	1.000.000,00	105,916700	18/04/22	41,069508				108,294493	1.082.944,93	10,94	10,82	9,80
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.082.944,93	10,94	10,82	9,80
Özel Sektör																			
TRFAKFT62228	TL	AK FAKTORİN G A.Ş	02/06/22	1	TRFAKFT62228	23,00		50.000,00	95,775000	24/03/22	25,243902				99,938350	49.969,17	0,50	0,50	0,45
TRFCGDF62218	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/22	2	TRFCGDF62218	23,00		100.000,00	94,464000	02/03/22	25,042486				99,877618	99.877,62	1,01	1,00	0,90
TRFBVYS62218	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/06/22	7	TRFBVYS62218	23,50		100.000,00	94,523000	10/03/22	25,663468				99,562859	99.562,86	1,00	0,99	0,90
TRFLDFK62211	TL	Lider Faktoring A.Ş.	08/06/22	7	TRFLDFK62211	23,00		100.000,00	94,577000	09/03/22	25,061593				99,572027	99.572,03	1,00	0,99	0,90
TRFULFK62215	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/06/22	8	TRFULFK62215	23,25		100.000,00	94,464000	09/03/22	25,349807				99,506017	99.506,02	1,00	0,99	0,90
TRFHZRF62217	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	16/06/22	15	TRFHZRF62217	25,50		150.000,00	94,084000	18/03/22	28,058454				98,988778	148.483,17	1,50	1,48	1,34
TRFHZRF72216	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	30	TRFHZRF72216	25,00		400.000,00	95,238000	21/04/22	27,628794				98,014852	392.059,41	3,96	3,91	3,55
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	30	TRFSUMF72223	25,00		100.000,00	94,133000	01/04/22	27,444457				98,026497	98.026,50	0,99	0,98	0,89
TRFTAMF72215	TL	TAM FINANS	04/07/22	33	TRFTAMF72215	23,00		500.000,00	95,487000	20/04/22	25,202969				97,988378	489.941,89	4,94	4,89	4,43

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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)
TRFPHCM72215	TL	FAKTORİN G A.Ş. PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	35	TRFPHCM72215	23,00		500.000,00	95,087000	11/05/22	25,041135				97,879909	489.399,54	4,94	4,88	4,43
TRFLDFK72210	TL	Lider Faktoring A.Ş.	07/07/22	36	TRFLDFK72210	24,00		200.000,00	94,296000	06/04/22	26,239474				97,728021	195.456,04	1,97	1,95	1,77
TRFEKOF72212	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	48	TRFEKOF72212	23,75		500.000,00	94,584000	22/04/22	21,772392				97,442797	487.213,99	4,92	4,86	4,41
TRFKORT72215	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	49	TRFKORT72215	31,50		200.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384				96,127909	192.255,82	1,94	1,92	1,74
TRFULFK72214	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	27/07/22	56	TRFULFK72214	24,00		1.000.000,00	93,888000	19/04/22	26,177817				96,495423	964.954,23	9,74	9,63	8,73
TRFZORF72212	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	27/07/22	56	TRFZORF72212	8,99	7	200.000,00	100,000000	23/03/22	39,224663		75499148		101,282235	202.564,47	2,04	2,02	1,83
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	61	TRFCGDF82216	23,50		100.000,00	95,394000	18/05/22	25,795231				96,237381	96.237,38	0,97	0,96	0,87
TRFAKFT82218	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	63	TRFAKFT82218	24,00		50.000,00	93,946000	27/04/22	26,186972				96,064874	48.032,44	0,48	0,48	0,43
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	63	TRFHZRF82215	25,00		500.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				95,891607	479.458,04	4,84	4,78	4,34
TRFEKOF82211	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	65	TRFEKOF82211	23,50		50.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440				96,007184	48.003,59	0,48	0,48	0,43
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	70	TRFINFM82210	23,50		200.000,00	94,465000	11/05/22	25,657389				95,714479	191.428,96	1,93	1,91	1,73
TRFINFM82228	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	84	TRFINFM82228	25,00		100.000,00	94,132000	25/05/22	27,449888				94,570894	94.570,89	0,95	0,94	0,86
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	31/08/22	91	TRFSUMF82222	25,00		200.000,00	92,114000	28/04/22	27,106900				94,195264	188.390,53	1,90	1,88	1,70
TRFZORN92230	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	02/09/22	93	TRFZORN92230	31,00		100.000,00	91,669000	18/05/22	34,544886				92,718275	92.718,28	0,94	0,92	0,84
TRFKORT92213	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	105	TRFKORT92213	30,50		100.000,00	87,305000	24/03/22	32,948154				92,134049	92.134,05	0,93	0,92	0,83
TRFA1CPE2211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/22	124	TRFA1CPE2211	26,00		100.000,00	88,691000	07/04/22	26,736623				92,265952	92.265,95	0,93	0,92	0,83
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	145	TRFA1CPE2229	25,00		100.000,00	89,079000	28/04/22	26,594089				91,057393	91.057,39	0,92	0,91	0,82
TRFNHOLK2218	TL	Nurol Holding A.Ş.	11/11/22	163	TRFNHOLK2218	20,27	4	10.000,00	101,589000	22/11/21	21,916819		75020146		101,591674	10.159,17	0,10	0,10	0,09
TRFZORFK2210	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/11/22	173	TRFZORFK2210	9,56	7	200.000,00	100,000000	23/05/22	35,866065				100,758612	201.517,22	2,03	2,01	1,82
TRSNHOL62211	TL	Nurol Holding A.Ş.	23/06/22	22	TRSNHOL62211	159,23	4	350.000,00	100,627400	26/05/22	23,870926				104,132588	364.464,06	3,68	3,64	3,30
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	937	TRSNRISA2412	26,41	4	180.000,00	100,677600	20/01/22	29,315639				104,476867	188.058,36	1,90	1,88	1,70
TRSNHOL32511	TL	Nurol Holding A.Ş.	12/03/25	1015	TRSNHOL32511	29,75	4	100.000,00	100,000000	16/03/22	33,240161				106,241188	106.241,19	1,07	1,06	0,96
GRUP TOPLAMI								6.640.000,00								6.493.580,26	65,50	64,78	58,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPNROS62211	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/06/22	29	TRPNROS62211	23,50		340.000,00	88,795000	21/12/21	24,770878				98,257024	334.073,88	3,37	3,33	3,02
TRPPAST82219	TL	OTOSOR VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/22	86	TRPPAST82219	0,00	1	500.000,00	100,000000	20/04/22	32,708311				103,309833	516.549,16	5,21	5,15	4,67
TRPPAST92218	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/22	106	TRPPAST92218	10,44	1	86.000,00	100,000000	18/05/22	35,255938				101,165095	87.001,98	0,88	0,87	0,79
TRPPASTE2225	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/10/22	138	TRPPASTE2225	13,22	1	78.000,00	100,000000	18/05/22	34,742370				101,150325	78.897,25	0,80	0,79	0,71
TRPPASTK2227	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/11/22	166	TRPPASTK2227	15,66	1	36.000,00	100,000000	18/05/22	34,308238				101,137810	36.409,61	0,37	0,36	0,33
GRUP TOPLAMI								1.040.000,00								1.052.931,88	10,63	10,50	9,52
GRUP TOPLAMI								8.680.000,00								8.629.457,07	87,07	86,10	78,04
TPP																			
TPP			02/06/22	1		16,70		107.097,91	16,700000	31/05/22				107.097,91	16,700000	107.048,94	100,00	1,07	0,97
GRUP TOPLAMI								107.097,91								107.048,94	100,00	1,07	0,97
GRUP TOPLAMI								107.097,91								107.048,94	100,00	1,07	0,97

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mayıs-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)
Forward																			
EUR/TL SWAP-02062022-NJR	TL		02/06/22					-60.564,80	17,648092	26/05/22					17,580113	4.117,13	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								-60.564,80								4.117,13	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								-60.564,80								4.117,13	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			60.564,80	17,459885	31/05/22					17,570200	1.064.135,65	0,00	0,00	9,62
GRUP TOPLAMI								60.564,80								1.064.135,65	0,00	0,00	9,62
GRUP TOPLAMI								60.564,80								1.064.135,65	0,00	0,00	9,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA62215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/06/22	16	TRDNVKA62215	9,89	1	670.000,00	103,121800	12/05/22	22,170448		75697088		108,935461	729.867,59	7,36	7,28	6,60
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	07/07/22	36	TRDYVKS72213	10,27	1	50.000,00	100,000000	10/03/22	34,360809				107,103937	53.551,97	0,54	0,53	0,48
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	72	TRDYVKS82212	9,83	1	480.000,00	101,776000	12/05/22	32,493134		75697088		103,931586	498.871,61	5,03	4,98	4,51
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.282.291,17	12,93	12,79	11,59
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.282.291,17	12,93	12,79	11,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.022.914,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.022.914,31	90,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.065.015,91	9,63 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.916,30	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.056.013,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	10.580,52	0,0957 %
Kayda Alma Ücreti	164,49	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.839,88	0,0347 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169,08	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	810,00	0,0073 %
Diğer Harcamalar	1.136,97	0,0103 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.735,05	0,0157 %
	18.986,69	0,1717 %

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2022

FORWARD					
EUR/TL SWAP-05052022-NJR	06/05/22	05/05/22	15,721	1.033.395,23	65.734,85
EUR/TL SWAP-06052022-NJR	09/05/22	06/05/22	15,833	1.035.143,48	65.379,52
EUR/TL SWAP-09052022-NJR	10/05/22	09/05/22	15,922	1.035.727,23	65.049,36
EUR/TL SWAP-10052022-NJR	11/05/22	10/05/22	16,121	1.036.311,31	64.283,37
EUR/TL SWAP-11052022-NJR	12/05/22	11/05/22	16,148	1.036.895,72	64.213,21
EUR/TL SWAP-12052022-NJR	13/05/22	12/05/22	16,051	151.981,38	9.468,45
EUR/TL SWAP-13052022-NJR	16/05/22	13/05/22	16,076	171.270,64	10.653,51
EUR/TL SWAP-16052022-NJR	17/05/22	16/05/22	16,300	771.705,59	47.344,52
EUR/TL SWAP-17052022-NJR	18/05/22	17/05/22	16,654	125.505,68	7.536,12
EUR/TL SWAP-17052022-NJR2	18/05/22	17/05/22	16,616	771.705,60	46.444,74
EUR/TL SWAP-18052022-NJR	20/05/22	18/05/22	16,800	577.862,28	34.397,33
EUR/TL SWAP-20052022-NJR	23/05/22	20/05/22	16,850	573.831,45	34.055,97
EUR/TL SWAP-23052022-NJR	24/05/22	23/05/22	16,860	484.104,31	28.713,01
EUR/TL SWAP-24052022-NJR	25/05/22	24/05/22	17,246	484.377,31	28.086,65
EUR/TL SWAP-25052022-NJR	26/05/22	25/05/22	17,415	484.650,45	27.828,98
EUR/TL SWAP-02062022-NJR	02/06/22	26/05/22	17,648	1.068.853,16	60.564,80
FORWARD			Toplamı:	10843320,82	659754,39

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM62216	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		06/06/22	11/05/22	98,575	98.575,28	100.000,00
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		06/07/22	11/05/22	96,619	483.093,58	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	581668,86	600000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.		23/06/22	26/05/22	103,767	570.719,81	550.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	570719,81	550000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFM52221	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/05/22	11/05/22	0,954	100.000,00	100.000,00
TRFEKOF52214	EKO FAKTORİNG A.Ş.		12/05/22	12/05/22	0,943	50.000,00	50.000,00
TRFA1CP52214	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/05/22	17/05/22	0,939	100.000,00	100.000,00
TRFAKFT52211	AK FAKTORİNG A.Ş		18/05/22	18/05/22	0,939	50.000,00	50.000,00
TRFZORF52222	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.		23/05/22	23/05/22	1,004	100.000,00	100.000,00
TRFINFM52239	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/05/22	25/05/22	0,953	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFINFM82210	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/08/22	11/05/22	94,465	188.930,00	200.000,00
TRFHZRF82215	HUZUR FAKTÖRİNG A.Ş.		03/08/22	11/05/22	94,560	472.800,00	500.000,00
TRFEKOF82211	EKO FAKTÖRİNG A.Ş.		05/08/22	12/05/22	94,811	47.405,50	50.000,00
TRDNVKA62215	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		17/06/22	12/05/22	107,747	290.916,00	270.000,00
TRDYVKS82212	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/08/22	12/05/22	102,243	388.524,79	380.000,00
TRFCGDF82216	ÇAĞDAŞ FAKTÖRİNG A.Ş.		01/08/22	18/05/22	95,394	95.394,00	100.000,00
TRFZORN92230	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		02/09/22	18/05/22	91,669	91.669,00	100.000,00
TRPPAST92218	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFİN VARLIK FİNANSMAN FONU		15/09/22	18/05/22	100,000	86.000,00	86.000,00
TRPPASTE2225	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFİN VARLIK FİNANSMAN FONU		17/10/22	18/05/22	100,000	78.000,00	78.000,00
TRPPASTK2227	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFİN VARLIK FİNANSMAN FONU		14/11/22	18/05/22	100,000	36.000,00	36.000,00
TRFZORFK2210	ZORLU FAKTÖRİNG A.Ş.		21/11/22	23/05/22	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFINFM82228	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/08/22	25/05/22	94,132	94.132,00	100.000,00
Toplamı:						2069771,29	2100000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/05/22	15,712	1.032.812,82	65.734,85
EUR	EU			06/05/22	15,806	1.033.395,23	65.379,52
EUR	EU			09/05/22	15,913	1.035.143,48	65.049,36
EUR	EU			10/05/22	16,112	1.035.727,23	64.283,37
EUR	EU			11/05/22	16,139	1.036.311,31	64.213,21
EUR	EU			12/05/22	16,042	151.895,72	9.468,45
EUR	EU			13/05/22	16,049	170.981,38	10.653,51
EUR	EU			16/05/22	16,291	771.270,64	47.344,52
EUR	EU			17/05/22	16,644	125.434,95	7.536,12
EUR	EU			17/05/22	16,606	771.270,64	46.444,74
EUR	EU			18/05/22	16,781	577.211,28	34.397,33
EUR	EU			20/05/22	16,821	572.862,28	34.055,97
EUR	EU			23/05/22	16,851	483.831,45	28.713,01
EUR	EU			24/05/22	17,236	484.104,31	28.086,65
EUR	EU			25/05/22	17,406	484.377,31	27.828,98
EUR	EU			26/05/22	17,579	1.064.650,45	60.564,80
DÖVİZ							
Toplamı:						10831280,48	659754,39

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2022

	06/05/22	05/05/22	570.000,00	
	09/05/22	06/05/22	570.000,00	
	10/05/22	09/05/22	515.000,00	
	11/05/22	10/05/22	595.000,00	
	16/05/22	11/05/22	600.000,00	
	30/05/22	27/05/22	30.000,00	
	31/05/22	30/05/22	30.000,00	
	02/06/22	31/05/22	107.000,00	
TPP		Toplamı:	3017000,00	
			28413761,26	5069508,78