

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-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	:	204.367.683,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	177.147.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,153660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,137502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,85
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	:	7,85
e-)Kira Sertifikaları	:	5,28
f-)Finansman Bonusu	:	35,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	21,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,21
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	:	26,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.815.081,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	114.827.695,47

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																			
TRFAKFT62228	TL	AK FAKTORİN G A.Ş	02/06/22	1	TRFAKFT62228	23,00		250.000,00	95,775000	24/03/22	25,243902				99,938350	249.845,87	0,26	0,14	0,12
TRFTAMF62216	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/06/22	1	TRFTAMF62216	23,00		1.800.000,00	94,184000	24/02/22	25,003424				99,938876	1.798.899,77	1,88	0,98	0,88
TRFTAMF62224	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/06/22	1	TRFTAMF62224	22,75		500.000,00	94,633000	03/03/22	24,801682				99,939318	499.696,59	0,52	0,27	0,24
TRFCGDF62218	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/22	2	TRFCGDF62218	23,00		500.000,00	94,464000	02/03/22	25,042486				99,877618	499.388,09	0,52	0,27	0,24
TRFEKOF62213	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	06/06/22	5	TRFEKOF62213	23,50		500.000,00	95,511000	25/03/22	25,821340				99,685847	498.429,23	0,52	0,27	0,24
TRFPHCM62216	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş	06/06/22	5	TRFPHCM62216	20,29		1.100.000,00	95,442300	11/05/22	22,324916		75693130		99,724339	1.096.967,73	1,15	0,60	0,54
TRFBVYS62218	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/06/22	7	TRFBVYS62218	23,50		500.000,00	94,523000	10/03/22	25,663468				99,562859	497.814,30	0,52	0,27	0,24
TRFLDFK62211	TL	Lider Faktoring A.Ş.	08/06/22	7	TRFLDFK62211	23,00		500.000,00	94,577000	09/03/22	25,061593				99,572027	497.860,14	0,52	0,27	0,24
TRFNURL62214	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/06/22	7	TRFNURL62214	18,75		2.000.000,00	97,544700	20/04/22	20,041136		75606158		99,650298	1.993.005,96	2,08	1,08	0,98
TRFKNTF62213	TL	KENT FAKTORİN	09/06/22	8	TRFKNTF62213	22,75		500.000,00	94,633000	10/03/22	24,765019				99,516216	497.581,08	0,52	0,27	0,24

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI 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)
TRFULFK62215	TL	G A.Ş. ULUSAL FAKTORİN	09/06/22	8	TRFULFK62215	23,25		500.000,00	94,464000	09/03/22	25,349807				99,506017	497.530,09	0,52	0,27	0,24
TRFHZRF62217	TL	G A.Ş. HUZUR FAKTORİN	16/06/22	15	TRFHZRF62217	25,50		350.000,00	94,084000	18/03/22	28,058454				98,988778	346.460,72	0,36	0,19	0,17
TRFULFK62223	TL	G A.Ş. ULUSAL FAKTORİN	16/06/22	15	TRFULFK62223	23,50		500.000,00	95,629000	06/04/22	25,830460				99,060203	495.301,02	0,52	0,27	0,24
TRFCGDF62226	TL	G A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN	17/06/22	16	TRFCGDF62226	24,00		1.000.000,00	95,600000	08/04/22	26,443973				98,976760	989.767,60	1,03	0,54	0,48
TRFEKOF62221	TL	G A.Ş. EKO FAKTORİN	17/06/22	16	TRFEKOF62221	23,61		1.100.000,00	95,630500	25/04/22	26,123359		75629715		98,987776	1.088.865,53	1,14	0,59	0,53
TRFNURL62222	TL	G A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	23/06/22	22	TRFNURL62222	18,75		2.000.000,00	95,863400	31/03/22	20,072555				98,903488	1.978.069,77	2,07	1,07	0,97
TRFOSMK62235	TL	A.S. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	30/06/22	29	TRFOSMK62235	22,00		500.000,00	94,800000	31/03/22	23,885793				98,312616	491.563,08	0,51	0,27	0,24
TRFHZRF72216	TL	A.Ş. HUZUR FAKTORİN	01/07/22	30	TRFHZRF72216	24,98		600.000,00	95,259300	21/04/22	27,628794		75614047		98,014852	588.089,11	0,61	0,32	0,29
TRFINFM72211	TL	G A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/07/22	30	TRFINFM72211	24,50		900.000,00	94,843000	11/04/22	26,934316				98,058818	882.529,36	0,92	0,48	0,43
TRFSUMF72223	TL	A.Ş. SÜMER FAKTORİN	01/07/22	30	TRFSUMF72223	25,00		500.000,00	94,133000	01/04/22	27,444457				98,026497	490.132,49	0,51	0,27	0,24
TRFTAMF72215	TL	G A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN	04/07/22	33	TRFTAMF72215	23,00		500.000,00	95,487000	20/04/22	25,202969				97,988378	489.941,89	0,51	0,27	0,24
TRFCGDF72217	TL	G A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN	06/07/22	35	TRFCGDF72217	23,50		1.000.000,00	95,688000	27/04/22	25,838804				97,820243	978.202,43	1,02	0,53	0,48
TRFKNTF72212	TL	G A.Ş. KENT FAKTORİN	06/07/22	35	TRFKNTF72212	23,50		1.000.000,00	94,927000	14/04/22	25,737195				97,827821	978.278,21	1,02	0,53	0,48
TRFPHCM72215	TL	G A.Ş. PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	06/07/22	35	TRFPHCM72215	22,81		1.500.000,00	95,597600	11/05/22	25,041135		75693130		97,879909	1.468.198,63	1,53	0,80	0,72
TRFA1CP72212	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/07/22	36	TRFA1CP72212	24,00		1.000.000,00	94,354000	07/04/22	26,574190				97,702501	977.025,01	1,02	0,53	0,48
TRFLDFK72210	TL	A.Ş. Lider Faktoring	07/07/22	36	TRFLDFK72210	24,00		1.000.000,00	94,296000	06/04/22	26,239474				97,728021	977.280,21	1,02	0,53	0,48
TRFPASH72216	TL	A.Ş. PASHA YATIRIM BANKASI	07/07/22	36	TRFPASH72216	18,00		5.000.000,00	96,198700	06/05/22	19,400573		75673338		98,266355	4.913.317,75	5,14	2,67	2,40
TRFEKOF72212	TL	A.Ş. EKO FAKTORİN	19/07/22	48	TRFEKOF72212	23,75		1.000.000,00	94,584000	22/04/22	21,772392				97,442797	974.427,97	1,02	0,53	0,48
TRFKORT72215	TL	G A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET	20/07/22	49	TRFKORT72215	31,50		200.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384				96,127909	192.255,82	0,20	0,10	0,09
TRFNURL72247	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	26/07/22	55	TRFNURL72247	21,90		4.000.000,00	96,525000	27/05/22	24,005559				96,809912	3.872.396,49	4,05	2,10	1,89
TRFZORF72212	TL	A.S. ZORLU FAKTORİN	27/07/22	56	TRFZORF72212	10,55	7	400.000,00	100,000000	26/01/22	39,224663				101,282235	405.128,94	0,42	0,22	0,20
TRFOSMK72218	TL	G A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	29/07/22	58	TRFOSMK72218	21,00		1.000.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				96,799852	967.998,52	1,01	0,53	0,47
TRFCGDF82216	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN	01/08/22	61	TRFCGDF82216	23,50		500.000,00	95,394000	18/05/22	25,795231				96,237381	481.186,90	0,50	0,26	0,24
TRFISMD82230	TL	G A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/08/22	62	TRFISMD82230	21,40		2.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				96,493537	1.929.870,73	2,02	1,05	0,94
TRFAKFT82218	TL	A.Ş. AK FAKTORİN	03/08/22	63	TRFAKFT82218	24,00		250.000,00	93,946000	27/04/22	26,186972				96,064874	240.162,18	0,25	0,13	0,12
TRFHZRF82215	TL	G A.Ş. HUZUR FAKTORİN	03/08/22	63	TRFHZRF82215	25,00		1.000.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				95,891607	958.916,07	1,00	0,52	0,47
TRFTAMF82214	TL	G A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN	03/08/22	63	TRFTAMF82214	22,75		500.000,00	95,025000	11/05/22	24,824460				96,245051	481.225,26	0,50	0,26	0,24
TRDFKT82212	TL	G A.Ş. DORUK FAKTORİN	05/08/22	65	TRDFKT82212	20,95		500.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				96,434996	482.174,98	0,50	0,26	0,24
TRFEKOF82211	TL	G A.Ş. EKO FAKTORİN	05/08/22	65	TRFEKOF82211	23,50		1.000.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440				96,007184	960.071,84	1,00	0,52	0,47
TRFINFM82210	TL	G A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/08/22	70	TRFINFM82210	23,50		1.500.000,00	94,465000	11/05/22	25,657389				95,714479	1.435.717,18	1,50	0,78	0,70
TRFAKBK82257	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/08/22	71	TRFAKBK82257	20,00		2.000.000,00	95,901000	25/05/22	21,634956				96,261892	1.925.237,84	2,01	1,05	0,94
TRFA1CP82211	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/08/22	76	TRFA1CP82211	23,50		1.500.000,00	94,465000	17/05/22	25,657389				95,355808	1.430.337,12	1,50	0,78	0,70
TRFNURL82220	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	19/08/22	79	TRFNURL82220	19,00		1.000.000,00	95,146000	13/05/22	20,346500				96,070735	960.707,35	1,00	0,52	0,47
TRFPHCM82214	TL	A.S. PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	23/08/22	83	TRFPHCM82214	24,00		500.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				94,837302	474.186,51	0,50	0,26	0,23
TRFDNFK82231	TL	A.Ş. DENİZ LEASİNG	24/08/22	84	TRFDNFK82231	20,25		2.000.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				95,555347	1.911.106,94	2,00	1,04	0,94
TRFINFM82228	TL	INFO YATIRIM MENKUL	24/08/22	84	TRFINFM82228	25,00		1.500.000,00	94,132000	25/05/22	27,449888				94,570894	1.418.563,41	1,48	0,77	0,69

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI 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)
DEĞERLER																			
TRFYKYM82222	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/08/22	84	TRFYKYM82222	20,25		2.000.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				95,555347	1.911.106,94	2,00	1,04	0,94
TRFISMD82222	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/08/22	85	TRFISMD82222	20,25		2.000.000,00	95,194000	26/05/22	21,841926				95,503642	1.910.072,84	2,00	1,04	0,93
TRFYAKF82234	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	86	TRFYAKF82234	21,70		2.000.000,00	95,082000	31/05/22	23,562421				95,137131	1.902.742,63	1,99	1,03	0,93
TRFSUMF82222	TL	A.Ş. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	31/08/22	91	TRFSUMF82222	25,00		1.000.000,00	92,114000	28/04/22	27,106900				94,195264	941.952,64	0,98	0,51	0,46
TRFHEKT92215	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.S.	02/09/22	93	TRFHEKT92215	22,75		2.000.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				94,524401	1.890.488,02	1,98	1,03	0,93
TRFZORN92230	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	02/09/22	93	TRFZORN92230	31,00		500.000,00	91,669000	18/05/22	34,544886				92,718275	463.591,38	0,48	0,25	0,23
TRFKORT92213	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	105	TRFKORT92213	30,50		400.000,00	87,305000	24/03/22	32,948154				92,134049	368.536,20	0,39	0,20	0,18
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	145	TRFA1CPE2229	25,00		500.000,00	89,079000	28/04/22	26,594089				91,057393	455.286,97	0,48	0,25	0,22
TRFA1CPK2213	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/22	163	TRFA1CPK2213	25,00		1.500.000,00	89,133000	17/05/22	26,604486				90,001295	1.350.019,43	1,41	0,73	0,66
TRFZORFK2210	TL	A.Ş. ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/11/22	173	TRFZORFK2210	9,56	7	1.000.000,00	100,000000	23/05/22	35,866065				100,758612	1.007.586,12	1,05	0,55	0,49
TRSNHOL62211	TL	Nürol Holding A.Ş.	23/06/22	22	TRSNHOL62211	122,32	4	13.650.000,00	101,792000	26/05/22	23,870926		75752476		104,132588	14.214.098,24	14,90	7,70	6,96
TRSKORTE2214	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/22	148	TRSKORTE2214	44,69	4	1.000.000,00	98,906900	06/05/22	22,656336		75673338		103,425387	1.034.253,87	1,08	0,56	0,51
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00								75.711.448,99	79,14	41,12	37,03
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPNROS62211	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/06/22	29	TRPNROS62211	23,50		9.210.000,00	93,073000	01/04/22	24,770878		75530842		98,257024	9.049.471,91	9,46	4,92	4,43
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	0,54	0,28	0,25
TRPPAST92218	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/22	106	TRPPAST92218	10,44	1	774.000,00	100,000000	18/05/22	35,255938				101,165095	783.017,84	0,82	0,42	0,38
TRPPASTE2225	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/10/22	138	TRPPASTE2225	13,22	1	702.000,00	100,000000	18/05/22	34,742370				101,150325	710.075,28	0,74	0,39	0,35
TRPPASTK2227	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/11/22	166	TRPPASTK2227	15,66	1	324.000,00	100,000000	18/05/22	34,308238				101,137810	327.686,50	0,34	0,18	0,16
GRUP TOPLAMI								11.510.000,00								11.386.800,69	11,90	6,19	5,57
GRUP TOPLAMI								88.510.000,00								87.098.249,68	91,04	47,31	42,60
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,25	2	6.002.342,47	14,250000	31/05/22		1.624.100,00	75772294	6.002.342,47	14,250000	6.002.342,47	33,34	3,26	2,94
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,30	2	6.002.350,68	14,300000	31/05/22		1.624.105,00	75772294	6.002.350,68	14,300000	6.002.350,68	33,33	3,26	2,94
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/22	0	TRT280628T18	14,50	2	6.002.383,56	14,500000	31/05/22		1.624.110,00	75772294	6.002.383,56	14,500000	6.002.383,56	33,33	3,26	2,94
GRUP TOPLAMI								18.007.076,71								18.007.076,71	100,00	9,78	8,82
GRUP TOPLAMI								18.007.076,71								18.007.076,71	100,00	9,78	8,82
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/22	0		16,25		12.255.000,00		31/05/22				12.260.455,99	16,250000	12.260.455,99	40,55	6,66	6,00
TURKLAND BANK	TL		13/06/22	12		17,00		1.035.569,81		09/05/22				1.052.451,02	17,000000	1.046.632,40	3,46	0,57	0,51
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		13/06/22	12		17,90		2.327.232,88		09/05/22				2.367.178,40	17,900000	2.353.406,14	7,78	1,28	1,15
ODEA BANK A.Ş.	TL		20/06/22	19		17,50		1.562.568,47		16/05/22				1.588.789,65	17,500000	1.574.501,16	5,21	0,86	0,77
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		20/06/22	19		17,90		2.000.000,00		16/05/22				2.034.328,77	17,900000	2.015.620,68	6,67	1,09	0,99
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/06/22	19		17,50		1.611.928,88		16/05/22				1.638.978,37	17,500000	1.624.238,52	5,37	0,88	0,79
TURKLAND BANK	TL		20/06/22	19		18,00		1.000.000,00		18/05/22				1.016.273,97	18,000000	1.006.872,04	3,33	0,55	0,49
TURKLAND BANK	TL		27/06/22	26		18,25		3.658.913,74		23/05/22				3.722.944,73	18,250000	3.675.272,90	12,15	2,00	1,80
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/06/22	26		17,75		1.600.100,53		23/05/22				1.627.335,12	17,750000	1.607.059,87	5,31	0,87	0,79
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/07/22	33		17,90		1.016.589,04		30/05/22				1.034.038,16	17,900000	1.017.578,15	3,36	0,55	0,50
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/07/22	33		18,40		2.056.392,39		30/05/22				2.092.675,04	18,400000	2.058.448,63	6,81	1,12	1,01
GRUP TOPLAMI								30.124.295,74								30.240.086,48	100,00	16,43	14,80
GRUP TOPLAMI								30.124.295,74								30.240.086,48	100,00	16,43	14,80
TPP																			
TPP			01/06/22	0		17,25		3.213.610,96	17,250000	23/05/22				3.213.610,96	17,250000	3.213.610,96	8,00	1,75	1,57
TPP			01/06/22	0		19,00		5.821.134,25	19,000000	25/05/22				5.821.134,25	19,000000	5.821.134,25	14,50	3,16	2,85

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI 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)	
TPP			01/06/22	0		17,55		2.081.000,11	17,550000	31/05/22				2.081.000,11	17,550000	2.081.000,11	5,18	1,13	1,02	
TPP			02/06/22	1		16,50		5.015.821,92	16,500000	26/05/22				5.015.821,92	16,500000	5.013.558,58	12,48	2,72	2,45	
TPP			03/06/22	2		17,00		6.019.561,64	17,000000	27/05/22				6.019.561,64	17,000000	6.013.966,10	14,99	3,27	2,94	
TPP			06/06/22	5		16,50		6.018.986,30	16,500000	30/05/22				6.018.986,30	16,500000	6.005.418,54	14,95	3,26	2,94	
TPP			07/06/22	6		16,50		6.021.698,63	16,500000	30/05/22				6.021.698,63	16,500000	6.005.417,32	14,95	3,26	2,94	
TPP			08/06/22	7		17,30		6.022.750,68	17,300000	31/05/22				6.022.750,68	17,300000	6.002.839,12	14,95	3,26	2,94	
GRUP TOPLAMI								40.214.564,49								40.156.944,98	100,00	21,81	19,65	
GRUP TOPLAMI								40.214.564,49									40.156.944,98	100,00	21,81	19,65
TÜREV																				
Forward																				
EUR/TL SWAP-31052022-PPN	TL		01/06/22					-1.161.005,33	17,593216	31/05/22					17,570200	26.721,70	100,00	0,02	0,01	
GRUP TOPLAMI								-1.161.005,33								26.721,70	100,00	0,02	0,01	
GRUP TOPLAMI								-1.161.005,33								26.721,70	100,00	0,02	0,01	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.161.005,33	17,576121	31/05/22					17,570200	20.399.095,85	0,00	0,00	9,98	
GRUP TOPLAMI								1.161.005,33								20.399.095,85	0,00	0,00	9,98	
GRUP TOPLAMI								1.161.005,33								20.399.095,85	0,00	0,00	9,98	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA62241	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/22	15	TRDHVKA62241	3,99	1	500.000,00	102,355000	12/05/22	17,587433		75697088		103,326852	516.634,26	0,54	0,28	0,25	
TRDNVKA62215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/06/22	16	TRDNVKA62215	9,90	1	6.180.000,00	100,056500	31/01/22	22,170448		75297250		108,935461	6.732.211,47	7,04	3,66	3,29	
TRDABVK72219	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/22	37	TRDABVK72219	5,03	1	150.000,00	102,327700	12/05/22	18,843994		75697088		103,268626	154.902,94	0,16	0,08	0,08	
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	72	TRDYVKS82212	9,86	1	430.000,00	100,000000	14/04/22	32,493134				103,931586	446.905,82	0,47	0,24	0,22	
TRDNVKA92212	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/09/22	111	TRDNVKA92212	10,73	1	700.000,00	101,182800	12/05/22	22,676892		75697088		102,759599	719.317,19	0,75	0,39	0,35	
GRUP TOPLAMI								7.960.000,00								8.569.971,68	8,96	4,65	4,19	
GRUP TOPLAMI								7.960.000,00								8.569.971,68	8,96	4,65	4,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																184.099.051,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.099.051,23	90,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.399.418,62	9,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.786,39	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.367.683,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	94.887,08	0,0464 %
Kayda Alma Ücreti	2.592,54	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.130,00	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.410,54	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	810,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.621,64	0,0008 %
Portföy Saklama Komisyonu	6.896,43	0,0034 %
	126.898,93	0,0622 %

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				

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-05052022-PPN			06/05/22	05/05/22	15,719	16.177.262,51	1.029.175,74
EUR/TL SWAP-06052022-PPN			09/05/22	06/05/22	15,835	16.204.630,88	1.023.346,27
EUR/TL SWAP-09052022-PPN			10/05/22	09/05/22	15,922	14.362.726,15	902.080,77
EUR/TL SWAP-10052022-PPN			11/05/22	10/05/22	16,121	15.386.398,13	954.432,82
EUR/TL SWAP-11052022-PPN			12/05/22	11/05/22	16,137	14.614.634,91	905.637,80
EUR/TL SWAP-12052022-PPN			13/05/22	12/05/22	16,065	13.982.515,90	870.346,71
EUR/TL SWAP-13052022-PPN			16/05/22	13/05/22	16,073	15.779.165,23	981.703,71
EUR/TL SWAP-16052022-PPN			17/05/22	16/05/22	16,283	15.662.993,03	961.948,04
EUR/TL SWAP-17052022-PPN			18/05/22	17/05/22	16,627	15.821.910,24	951.575,31
EUR/TL SWAP-18052022-PPN			20/05/22	18/05/22	16,810	15.839.754,81	942.262,72
EUR/TL SWAP-20052022-PPN			23/05/22	20/05/22	16,869	15.666.213,74	928.676,90
EUR/TL SWAP-23052022-PPN			24/05/22	23/05/22	16,866	16.425.471,61	973.897,66
EUR/TL SWAP-24052022-PPN			25/05/22	24/05/22	17,245	19.966.725,48	1.157.805,45
EUR/TL SWAP-25052022-PPN			26/05/22	25/05/22	17,405	21.148.645,57	1.215.096,52
EUR/TL SWAP-26052022-PPN			27/05/22	26/05/22	17,592	21.290.645,21	1.210.251,71
EUR/TL SWAP-27052022-PPN			30/05/22	27/05/22	17,608	21.316.647,25	1.210.640,87
EUR/TL SWAP-30052022-PPN			31/05/22	30/05/22	17,657	22.459.305,02	1.272.009,75
EUR/TL SWAP-31052022-PPN			01/06/22	31/05/22	17,593	20.425.817,55	1.161.005,33
FORWARD				Toplamı:		312531463,22	18651894,08

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		09/05/22	09/05/22	1,108	554.175,00	500.000,00
ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/22	09/05/22	0,876	332.330,67	379.340,00
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/22	16/05/22	1,113	77.908,18	70.000,00
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/22	26/05/22	1,120	168.025,95	150.000,00
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/05/22	26/05/22	1,120	257.639,79	230.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1390079,59	1329340,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

BONO TÜRK						
TRFHZRF52218	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	10/05/22	10/05/22	0,957	600.000,00	600.000,00
TRFINFM52221	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/05/22	11/05/22	0,954	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEKOF52214	EKO FAKTORİNG A.Ş.	12/05/22	12/05/22	0,943	250.000,00	250.000,00
TRFA1CP52214	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/22	17/05/22	0,939	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFA1CP52222	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/22	17/05/22	0,971	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKFT52211	AK FAKTORİNG A.Ş	18/05/22	18/05/22	0,939	250.000,00	250.000,00
TRFCGDF52219	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	18/05/22	18/05/22	0,958	250.000,00	250.000,00
TRFZORF52222	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	23/05/22	23/05/22	0,994	600.000,00	600.000,00
TRFINFM52239	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/22	25/05/22	0,953	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL52223	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/05/22	27/05/22	0,972	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	7950000,00	7950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		07/07/22	06/05/22	97,033	2.910.995,32	3.000.000,00
TRFTAMF82214	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		03/08/22	11/05/22	95,025	475.125,00	500.000,00
TRFINFM82210	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/08/22	11/05/22	94,465	1.416.975,00	1.500.000,00
TRFHZRF82215	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.		03/08/22	11/05/22	94,560	945.600,00	1.000.000,00
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
TRFEKOF82211	EKO FAKTORİNG A.Ş.		05/08/22	12/05/22	94,811	948.110,00	1.000.000,00
TRDNVKA92212	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		20/09/22	12/05/22	101,615	508.074,29	500.000,00
TRDHVKA62241	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		16/06/22	12/05/22	102,355	511.775,00	500.000,00
TRDABVK72219	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		08/07/22	12/05/22	102,328	153.491,52	150.000,00
TRFNURL82220	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		19/08/22	13/05/22	95,146	951.460,00	1.000.000,00
TRFA1CPK2213	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/11/22	17/05/22	89,133	1.336.995,00	1.500.000,00
TRFA1CP82211	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/08/22	17/05/22	94,465	1.416.975,00	1.500.000,00
TRFCGDF82216	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		01/08/22	18/05/22	95,394	476.970,00	500.000,00
TRFZORN92230	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		02/09/22	18/05/22	91,669	458.345,00	500.000,00
TRPPAST92218	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFİN VARLIK FİNANSMAN FONU		15/09/22	18/05/22	100,000	774.000,00	774.000,00
TRPPASTE2225	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFİN VARLIK FİNANSMAN FONU		17/10/22	18/05/22	100,000	702.000,00	702.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Mayıs-2022						
TRPPASTK2227	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMAN FONU	14/11/22	18/05/22	100,000	324.000,00	324.000,00
TRFZORFK2210	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	21/11/22	23/05/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPHCM82214	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş	23/08/22	24/05/22	94,354	471.770,00	500.000,00
TRFAKBK82257	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/22	25/05/22	95,901	1.918.020,00	2.000.000,00
TRFDNFK82231	DENİZ LEASİNG	24/08/22	25/05/22	95,194	1.903.880,00	2.000.000,00
TRFINFM82228	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	25/05/22	94,132	1.411.980,00	1.500.000,00
TRFYKYM82222	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	25/05/22	95,194	1.903.880,00	2.000.000,00
TRFISMD82222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/08/22	26/05/22	95,194	1.903.880,00	2.000.000,00
TRFNURL72247	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/07/22	27/05/22	96,525	3.861.000,00	4.000.000,00
TRFHEKT92215	HEKTAS TİCARET T.A.S.	02/09/22	30/05/22	94,410	1.888.200,00	2.000.000,00
TRFYAKF82234	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	26/08/22	31/05/22	95,082	1.901.640,00	2.000.000,00
TRFISMD82230	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/08/22	31/05/22	96,438	1.928.760,00	2.000.000,00
				Toplamı:	34985569,99	36550000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKORTE2214	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/22	06/05/22	98,907	989.068,62	1.000.000,00
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.	23/06/22	06/05/22	101,773	4.070.903,47	4.000.000,00
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.	23/06/22	16/05/22	102,255	5.112.738,79	5.000.000,00
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.	23/06/22	26/05/22	103,767	570.719,81	550.000,00
				Toplamı:	10743430,69	10550000,00

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		06/05/22	06/05/22	0,875	331.907,33	379.340,00
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/05/22	09/05/22	1,108	277.087,50	250.000,00
				Toplamı:		608994,83	629340,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			05/05/22	15,710	16.168.145,04	1.029.175,74
EUR	EU			06/05/22	15,808	16.177.262,51	1.023.346,27
EUR	EU			09/05/22	15,913	14.354.630,88	902.080,77
EUR	EU			10/05/22	16,112	15.377.726,15	954.432,82
EUR	EU			11/05/22	16,128	14.606.398,13	905.637,80
EUR	EU			12/05/22	16,056	13.974.634,91	870.346,71
EUR	EU			13/05/22	16,046	15.752.515,90	981.703,71
EUR	EU			16/05/22	16,273	15.654.165,23	961.948,04
EUR	EU			17/05/22	16,618	15.812.993,03	951.575,31
EUR	EU			18/05/22	16,791	15.821.910,24	942.262,72
EUR	EU			20/05/22	16,841	15.639.754,81	928.676,90
EUR	EU			23/05/22	16,856	16.416.213,74	973.897,66

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU					
Mayıs-2022					
EUR	EU	24/05/22	17,236	19.955.471,61	1.157.805,45
EUR	EU	25/05/22	17,395	21.136.725,48	1.215.096,52
EUR	EU	26/05/22	17,582	21.278.645,57	1.210.251,71
EUR	EU	27/05/22	17,578	21.280.645,21	1.210.640,87
EUR	EU	30/05/22	17,647	22.446.647,25	1.272.009,75
EUR	EU	31/05/22	17,583	20.414.305,02	1.161.005,33
DÖVİZ				Toplamı:	312268790,71
					18651894,08

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		4.000.000,00	3.618.680,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		6.000.000,00	1.460.235,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		10.000.000,00	4.003.320,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/05/22	05/05/22		15.000.000,00	4.366.805,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		10.000.000,00	2.162.130,00
TRT020823T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		11.000.000,00	2.378.345,00
TRT041126T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		10.000.000,00	9.486.095,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/05/22	06/05/22		1.000.000,00	290.860,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		6.000.000,00	1.436.295,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/05/22	09/05/22		6.000.000,00	1.436.295,00
TRT080323T10	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		9.000.000,00	10.165.355,00
TRT080323T10	HAZİNE		11/05/22	10/05/22		10.000.000,00	11.294.840,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		6.000.000,00	8.977.675,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/05/22	11/05/22		6.000.000,00	1.756.035,00
TRT050624T19	HAZİNE		13/05/22	12/05/22		6.000.000,00	5.757.930,00
TRT080726T13	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		6.000.000,00	6.132.400,00
TRT011025T16	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		6.000.000,00	8.582.955,00
TRT080726T13	HAZİNE		16/05/22	13/05/22		6.000.000,00	6.132.375,00
TRT230233T10	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		5.000.000,00	4.437.870,00
TRT041126T11	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		5.000.000,00	5.118.875,00
TRT190826T19	HAZİNE		17/05/22	16/05/22		5.000.000,00	5.269.410,00
TRT110226T13	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		5.000.000,00	7.567.660,00
TRT020926T17	HAZİNE		18/05/22	17/05/22		5.000.000,00	6.263.125,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		4.000.000,00	1.141.970,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		1.000.000,00	285.495,00
TRT280628T18	HAZİNE		20/05/22	18/05/22		4.000.000,00	1.141.985,00
TRT280628T18	HAZİNE		23/05/22	20/05/22		4.000.000,00	1.138.800,00
TRT110226T13	HAZİNE		24/05/22	23/05/22		4.000.000,00	5.826.345,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/05/22	23/05/22		5.000.000,00	1.058.070,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		5.000.000,00	1.413.315,00
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		5.000.000,00	1.835.745,00
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		4.000.000,00	1.468.605,00
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		1.000.000,00	367.150,00
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		4.000.000,00	1.468.595,00
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		6.000.000,00	2.202.895,00
TRT100124T17	HAZİNE		25/05/22	24/05/22		6.000.000,00	2.202.905,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		2.000.000,00	518.320,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		3.000.000,00	777.475,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		5.000.000,00	1.364.570,00
TRT280628T18	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		5.000.000,00	1.364.575,00
TRT240227T17	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		5.000.000,00	7.725.695,00
TRT240227T17	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		5.000.000,00	7.725.715,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/05/22	25/05/22		7.000.000,00	1.814.115,00
TRT290125T15	HAZİNE		27/05/22	26/05/22		6.000.000,00	2.330.330,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/05/22	26/05/22		5.000.000,00	1.047.245,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

TRT140126T11	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	6.000.000,00	1.256.700,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	5.000.000,00	1.830.935,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	6.000.000,00	3.671.955,00
TRT100124T17	HAZİNE	27/05/22	26/05/22	5.000.000,00	1.830.945,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.829.975,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	4.000.000,00	1.463.920,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	1.000.000,00	365.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	10.000.000,00	2.585.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.362.905,00
TRT100124T17	HAZİNE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.829.890,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	5.000.000,00	1.821.350,00
TRT120325T12	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	5.000.000,00	7.506.505,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	8.000.000,00	2.914.145,00
TRT100124T17	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	2.000.000,00	728.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	10.000.000,00	2.711.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/05/22	30/05/22	5.000.000,00	1.355.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	6.000.000,00	1.624.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	6.000.000,00	1.624.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/22	31/05/22	6.000.000,00	1.624.110,00
T.REPO				Toplamı:	360000000,00 204253590,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/22	05/05/22		9.595.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/22	06/05/22		9.240.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/05/22	09/05/22		8.615.000,00	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	13/06/22	09/05/22		2.327.232,88	
		TURKLAND BANK	13/06/22	09/05/22		1.035.569,81	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/22	10/05/22		9.220.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/22	11/05/22		8.345.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/22	12/05/22		8.040.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/22	13/05/22		9.450.000,00	
		ODEA BANK A.Ş.	20/06/22	16/05/22		1.562.568,47	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20/06/22	16/05/22		2.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/22	16/05/22		9.310.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	20/06/22	16/05/22		1.611.928,88	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/22	17/05/22		9.485.000,00	
		TURKLAND BANK	20/06/22	18/05/22		1.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/22	18/05/22		9.500.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/22	20/05/22		9.380.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	27/06/22	23/05/22		1.600.100,53	
		TURKLAND BANK	27/06/22	23/05/22		3.658.913,74	
		TÜRKİYE	24/05/22	23/05/22		9.455.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/22	24/05/22	11.980.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/22	25/05/22	12.680.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/05/22	26/05/22	12.770.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	27/05/22	12.760.000,00
ANADOLUBANK A.S.	04/07/22	30/05/22	1.016.589,04
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/07/22	30/05/22	2.056.392,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/22	30/05/22	13.400.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/22	31/05/22	12.255.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 203349295,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			06/05/22	05/05/22		2.500.000,00	
			10/05/22	05/05/22		5.000.000,00	
			11/05/22	05/05/22		5.000.000,00	
			09/05/22	06/05/22		7.500.000,00	
			13/05/22	06/05/22		8.989.000,00	
			10/05/22	09/05/22		3.615.000,00	
			16/05/22	09/05/22		6.000.000,00	
			11/05/22	10/05/22		4.735.000,00	
			17/05/22	10/05/22		6.000.000,00	
			12/05/22	11/05/22		2.200.000,00	
			18/05/22	11/05/22		6.000.000,00	
			13/05/22	12/05/22		930.000,00	
			16/05/22	13/05/22		156.000,00	
			16/05/22	13/05/22		5.394.000,00	
			20/05/22	13/05/22		6.000.000,00	
			17/05/22	16/05/22		1.000.000,00	
			17/05/22	16/05/22		1.660.000,00	
			23/05/22	16/05/22		9.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		3.050.000,00	
			24/05/22	17/05/22		6.000.000,00	
			20/05/22	18/05/22		3.280.000,00	
			25/05/22	18/05/22		6.000.000,00	
			23/05/22	20/05/22		4.170.000,00	
			27/05/22	20/05/22		6.000.000,00	
			30/05/22	23/05/22		1.800.000,00	
			30/05/22	23/05/22		3.000.000,00	
			01/06/22	23/05/22		3.200.000,00	
			24/05/22	23/05/22		6.500.000,00	
			25/05/22	24/05/22		1.730.000,00	
			31/05/22	24/05/22		8.000.000,00	
			25/05/22	24/05/22		9.720.000,00	
			26/05/22	25/05/22		3.959.000,00	
			30/05/22	25/05/22		4.200.000,00	
			01/06/22	25/05/22		5.800.000,00	
			26/05/22	25/05/22		6.096.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2022

27/05/22	26/05/22	3.170.000,00
02/06/22	26/05/22	5.000.000,00
30/05/22	27/05/22	4.315.000,00
03/06/22	27/05/22	6.000.000,00
30/05/22	27/05/22	9.000.000,00
31/05/22	30/05/22	4.000.000,00
07/06/22	30/05/22	6.000.000,00
06/06/22	30/05/22	6.000.000,00
01/06/22	31/05/22	2.080.000,00
08/06/22	31/05/22	6.000.000,00

TPP	Toplamı:	215749000,00	
		1459576624,77	298566058,16