

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Temmuz-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	:	163.602.623,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.852.768,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,195464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,173947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,75
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	:	6,98
e-)Kira Sertifikaları	:	3,72
f-)Finansman Bonusu	:	52,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,66
l-) Katılım Hesabı	:	1,29
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,11
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	:	28,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	245.777.043,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	261.226.008,73

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																			
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	0	TRFCGDF82216	23,50		500.000,00	95,394000	18/05/22	0,000000				100,000000	500.000,00	0,50	0,34	0,31
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	0	TRFKNTF82229	26,50		2.000.000,00	96,160000	07/06/22	0,000000				100,000000	2.000.000,00	1,99	1,36	1,22
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER AK FAKTORİN G A.Ş.	02/08/22	1	TRFISMD82230	21,40		2.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				99,942445	1.998.848,91	1,99	1,36	1,22
TRFAKFT82218	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFAKFT82218	24,00		250.000,00	93,946000	27/04/22	26,186972				99,872632	249.681,58	0,25	0,17	0,15
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFHZRF82215	25,00		1.000.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				99,866909	998.669,09	0,99	0,68	0,61
TRFTAMF82214	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFTAMF82214	22,75		500.000,00	95,025000	11/05/22	24,797646				99,878691	499.393,45	0,50	0,34	0,31
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRDFDKT82212	20,95		500.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				99,776858	498.884,29	0,50	0,34	0,30
TRFEKOF82211	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRFEKOF82211	23,50		1.000.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440				99,749562	997.495,62	0,99	0,68	0,61
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	9	TRFINFM82210	23,50		1.500.000,00	94,465000	11/05/22	28,176515				99,389775	1.490.846,63	1,48	1,01	0,91
TRFAKBK82257	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/22	10	TRFAKBK82257	20,00		2.000.000,00	95,901000	25/05/22	21,634956				99,464850	1.989.297,00	1,98	1,35	1,22

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Temmuz-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)
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/22	15	TRFA1CP82211	23,50		1.500.000,00	94,465000	17/05/22	25,657389				99,065806	1.485.987,10	1,48	1,01	0,91
TRFKNTF82237	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/08/22	16	TRFKNTF82237	30,00		800.000,00	95,675000	22/07/22	34,099862				98,722035	789.776,28	0,78	0,54	0,48
TRFPHCM82230	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		1.500.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823				98,799365	1.481.990,47	1,47	1,01	0,91
TRFNURL82220	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/08/22	18	TRFNURL82220	27,50		3.000.000,00	96,908500	20/07/22	20,376835				99,089587	2.972.687,62	2,95	2,02	1,82
TRFPHCM82214	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/22	22	TRFPHCM82214	24,00		500.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				98,604810	493.024,05	0,49	0,33	0,30
TRFCGDF82224	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/08/22	23	TRFCGDF82224	29,00		500.000,00	94,874000	17/06/22	32,637310				98,235934	491.179,67	0,49	0,33	0,30
TRFDNFK82231	TL	DENİZ LEASİNG INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFDNFK82231	20,25		2.000.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				98,762853	1.975.257,07	1,96	1,34	1,21
TRFINFM82228	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFINFM82228	25,00		1.500.000,00	94,132000	25/05/22	27,810832				98,465656	1.476.984,84	1,47	1,00	0,90
TRFOYMD82228	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFOYMD82228	21,50		2.000.000,00	95,553000	06/06/22	23,388934				98,684364	1.973.687,29	1,96	1,34	1,21
TRFULFK82213	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	24/08/22	23	TRFULFK82213	26,25		1.900.000,00	94,818000	09/06/22	29,117473				98,402566	1.869.648,75	1,86	1,27	1,14
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFYKYM82222	20,25		2.000.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				98,762853	1.975.257,07	1,96	1,34	1,21
TRFEKOF82229	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	25/08/22	24	TRFEKOF82229	29,00		500.000,00	94,803000	17/06/22	32,619637				98,160806	490.804,03	0,49	0,33	0,30
TRFISMD82222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/08/22	24	TRFISMD82222	20,25		2.000.000,00	95,194000	26/05/22	21,841926				98,709413	1.974.188,26	1,96	1,34	1,21
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	25	TRFYAKF82234	21,70		2.000.000,00	95,082000	31/05/22	23,562421				98,561297	1.971.225,94	1,96	1,34	1,20
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	31/08/22	30	TRFSUMF82222	24,37		1.200.000,00	92,910800	14/07/22	27,114397		75946485		98,047393	1.176.568,71	1,17	0,80	0,72
TRFCGDF92215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFCGDF92215	26,25		500.000,00	93,921000	03/06/22	28,962176				97,862942	489.314,71	0,49	0,33	0,30
TRFNURL92237	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/09/22	31	TRFNURL92237	26,50		4.000.000,00	95,164000	23/06/22	29,493972				97,828744	3.913.149,75	3,89	2,65	2,39
TRFOSMK92216	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/09/22	31	TRFOSMK92216	25,50		2.000.000,00	93,961000	01/06/22	28,034596				97,922959	1.958.459,18	1,95	1,33	1,20
TRFPHCM92221	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/22	31	TRFPHCM92221	25,00		2.000.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				97,958613	1.959.172,26	1,95	1,33	1,20
TRFTAMF92213	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFTAMF92213	26,00		3.000.000,00	93,912000	02/06/22	28,651665				97,882980	2.936.489,41	2,92	1,99	1,79
TRFEKOF92210	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	02/09/22	32	TRFEKOF92210	26,50		2.000.000,00	93,995000	06/06/22	29,286790				97,773218	1.955.464,36	1,94	1,33	1,20
TRFHEKT92215	TL	HEKTAS TİCARET T.A.S.	02/09/22	32	TRFHEKT92215	22,75		2.000.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				98,081028	1.961.620,56	1,95	1,33	1,20
TRFINFM92227	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22	32	TRFINFM92227	31,00		1.000.000,00	94,921000	01/07/22	35,255489				97,387112	973.871,12	0,97	0,66	0,60
TRFLDFK92218	TL	Lider Faktoring A.Ş.	02/09/22	32	TRFLDFK92218	26,50		2.000.000,00	93,803000	03/06/22	29,252335				97,775503	1.955.510,06	1,94	1,33	1,20
TRFZORN92230	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	02/09/22	32	TRFZORN92230	31,00		500.000,00	91,669000	18/05/22	34,544220				97,432140	487.160,70	0,48	0,33	0,30
TRFKNTF92228	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	36	TRFKNTF92228	32,00		1.000.000,00	94,845000	06/07/22	36,558334				96,973606	969.736,06	0,96	0,66	0,59
TRFBVYS92215	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/09/22	37	TRFBVYS92215	26,50		400.000,00	93,803000	08/06/22	29,252335				97,432423	389.729,69	0,39	0,26	0,24
TRFHZRF92214	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFHZRF92214	30,00		350.000,00	93,686000	17/06/22	33,684834				97,099964	339.849,88	0,34	0,23	0,21
TRFLDFK92226	TL	Lider Faktoring A.Ş.	07/09/22	37	TRFLDFK92226	26,50		2.000.000,00	93,803000	08/06/22	29,252335				97,432423	1.948.648,47	1,94	1,32	1,19
TRFNURL92229	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/09/22	43	TRFNURL92229	22,50		2.000.000,00	94,358000	08/06/22	24,396626				97,460978	1.949.219,57	1,94	1,32	1,19
TRFAKFT92217	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/09/22	44	TRFAKFT92217	27,00		250.000,00	92,856000	02/06/22	29,710347				96,912800	242.282,00	0,24	0,16	0,15
TRFKORT92213	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	44	TRFKORT92213	30,50		400.000,00	87,305000	24/03/22	32,948154				96,625188	386.500,75	0,38	0,26	0,24
TRFOSMK92224	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		500.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	482.765,13	0,48	0,33	0,30
TRFULFK92220	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	16/09/22	46	TRFULFK92220	32,50		1.000.000,00	94,054000	07/07/22	37,045042				96,106214	961.062,14	0,96	0,65	0,59
TRFEKOF92228	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	22/09/22	52	TRFEKOF92228	33,00		1.500.000,00	94,449000	19/07/22	37,808606				95,533984	1.433.009,77	1,42	0,97	0,88

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																				
Temmuz-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)	
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/08/22	8		24,00		2.500.000,00		06/07/22				2.555.890,41	24,000000	2.542.739,73	100,00	1,72	1,55	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.542.739,73	100,00	1,72	1,55
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00									2.542.739,73	100,00	1,72	1,55
TÜREV																				
Forward																				
EUR/TL SWAP-29072022-PPN	TL		01/08/22					-893.778,67	18,306457	29/07/22					18,297700	7.826,82	100,00	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								-893.778,67									7.826,82	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-893.778,67									7.826,82	100,00	0,01	0,00
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			893.778,67	18,224340	29/07/22					18,297700	16.354.093,97	0,00	0,00	10,00	
GRUP TOPLAMI								893.778,67									16.354.093,97	0,00	0,00	10,00
GRUP TOPLAMI								893.778,67									16.354.093,97	0,00	0,00	10,00
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	11	TRDYVKS82212	9,86	1	430.000,00	100,000000	14/04/22	27,891922				109,051470	468.921,32	0,47	0,32	0,29	
TRDNVKA92238	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	31	TRDNVKA92238	5,61	1	2.450.000,00	100,000000	02/06/22	24,472771				103,664150	2.539.771,67	2,52	1,72	1,55	
TRDKLVK92215	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/22	36	TRDKLVK92215	5,35	1	150.000,00	100,000000	07/07/22	36,579533				102,158142	153.237,21	0,15	0,10	0,09	
TRDNVKA92212	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/09/22	50	TRDNVKA92212	10,73	1	900.000,00	101,777600	20/06/22	22,676849		75851377		106,330228	956.972,05	0,95	0,65	0,58	
TRDNVKA92233	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	72	TRDNVKA92233	8,01	1	2.000.000,00	100,000000	17/06/22	27,187424				103,009234	2.060.184,68	2,05	1,40	1,26	
GRUP TOPLAMI								5.930.000,00									6.179.086,93	6,14	4,19	3,77
GRUP TOPLAMI								5.930.000,00									6.179.086,93	6,14	4,19	3,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															147.397.682,11		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	147.397.682,11	90,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.358.466,37	10,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.525,10	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.602.623,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	118.493,26	0,0724 %
Kayda Alma Ücreti	3.185,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.263,26	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.313,64	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	490,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	930,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.059,94	0,0013 %
Portföy Saklama Komisyonu	8.511,50	0,0052 %
	153.247,61	0,0936 %

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
Temmuz-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01072022-PPN			04/07/22	01/07/22	17,497	18.422.085,86	1.052.880,50
EUR/TL SWAP-04072022-PPN			05/07/22	04/07/22	17,620	19.011.722,78	1.078.972,42
EUR/TL SWAP-05072022-PPN			06/07/22	05/07/22	17,527	19.919.963,47	1.136.539,85
EUR/TL SWAP-06072022-PPN			07/07/22	06/07/22	17,560	20.482.578,19	1.166.442,34
EUR/TL SWAP-07072022-PPN			08/07/22	07/07/22	17,612	18.537.900,86	1.052.589,67
EUR/TL SWAP-08072022-PPN			13/07/22	08/07/22	17,560	19.241.681,46	1.095.754,82
EUR/TL SWAP-13072022-PPN			14/07/22	13/07/22	17,589	22.316.515,83	1.268.762,99
EUR/TL SWAP-14072022-PPN			18/07/22	14/07/22	17,549	22.308.712,61	1.271.190,25
EUR/TL SWAP-18072022-PPN			19/07/22	18/07/22	17,767	20.092.068,26	1.130.876,52
EUR/TL SWAP-19072022-PPN			20/07/22	19/07/22	18,067	20.397.626,18	1.128.979,76
EUR/TL SWAP-20072022-PPN			21/07/22	20/07/22	18,000	2.847.518,94	158.191,41
EUR/TL SWAP-21072022-PPN			22/07/22	21/07/22	18,052	2.462.636,86	136.416,80
EUR/TL SWAP-22072022-PPN			25/07/22	22/07/22	18,090	11.766.068,54	650.428,27
EUR/TL SWAP-25072022-PPN			26/07/22	25/07/22	18,290	15.763.546,46	861.883,11
EUR/TL SWAP-26072022-PPN			27/07/22	26/07/22	18,098	17.224.996,27	951.771,36
EUR/TL SWAP-27072022-PPN			28/07/22	27/07/22	18,241	15.458.271,32	847.426,74
EUR/TL SWAP-28072022-PPN			29/07/22	28/07/22	18,187	15.142.336,30	832.573,40
EUR/TL SWAP-29072022-PPN			01/08/22	29/07/22	18,306	16.361.920,79	893.778,67
FORWARD					Toplamı:	297758150,98	16715458,88

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKNTF82237	KENT FAKTORİNG A.Ş		17/08/22	22/07/22	97,932	195.863,26	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	195863,26	200000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFHZRF72216	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.		01/07/22	01/07/22	0,953	600.000,00	600.000,00
TRFINFM72211	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/07/22	01/07/22	0,948	900.000,00	900.000,00
TRFSUMF72223	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		01/07/22	01/07/22	0,941	500.000,00	500.000,00
TRFTAMF72215	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		04/07/22	04/07/22	0,969	900.000,00	900.000,00
TRFCGDF72217	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		06/07/22	06/07/22	0,957	1.000.000,00	1.000.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Temmuz-2022						
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş	06/07/22	06/07/22	0,956	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFKNTF72212	KENT FAKTORİNG A.Ş	06/07/22	06/07/22	0,949	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPASH72216	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/07/22	07/07/22	0,962	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFA1CP72212	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	07/07/22	0,944	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFK72210	Lider Faktoring A.Ş.	07/07/22	07/07/22	0,943	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDABVK72219	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	08/07/22	08/07/22	1,023	150.000,00	150.000,00
TRFEKOF72212	EKO FAKTORİNG A.Ş.	19/07/22	19/07/22	0,948	1.080.000,00	1.080.000,00
TRFKORT72215	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	20/07/22	0,873	200.000,00	200.000,00
TRFNURL72213	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/07/22	20/07/22	0,991	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFNURL72247	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/07/22	26/07/22	0,965	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFZORF72212	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	27/07/22	27/07/22	1,000	400.000,00	400.000,00
TRFOSMK72218	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/22	29/07/22	0,950	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:					22230000,00	22230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFINFM92227	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/22	01/07/22	94,921	949.210,00	1.000.000,00
TRFTAMFE2217	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		03/10/22	04/07/22	92,611	833.499,00	900.000,00
TRFPHCM82230	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		17/08/22	06/07/22	96,879	1.453.185,00	1.500.000,00
TRFKNTF92228	KENT FAKTORİNG A.Ş		06/09/22	06/07/22	94,845	948.450,00	1.000.000,00
TRFNURL72213	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		20/07/22	06/07/22	99,117	1.982.348,95	2.000.000,00
TRDKLVK92215	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/09/22	07/07/22	100,000	150.000,00	150.000,00
TRFPASHE2213	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		06/10/22	07/07/22	93,584	2.807.520,00	3.000.000,00
TRFULFK92220	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		16/09/22	07/07/22	94,054	940.540,00	1.000.000,00
TRFSUMF82222	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		31/08/22	14/07/22	96,895	193.789,39	200.000,00
TRFEKOF92228	EKO FAKTORİNG A.Ş.		22/09/22	19/07/22	94,449	1.416.735,00	1.500.000,00
TRFNURL82220	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		19/08/22	19/07/22	97,790	1.955.793,70	2.000.000,00
TRFEKOFE2210	EKO FAKTORİNG A.Ş.		04/10/22	28/07/22	94,208	471.040,00	500.000,00
TRFOSMKE2215	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		10/10/22	29/07/22	94,340	471.700,00	500.000,00
Toplamı:						14573811,04	15250000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOL82219	Nurol Holding A.Ş.		04/08/22	27/07/22	104,973	104.972,71	100.000,00
Toplamı:						104972,71	100000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

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

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Temmuz-2022

DÖVİZ					
EUR	EU	01/07/22	17,462	18.385.399,29	1.052.880,50
EUR	EU	04/07/22	17,608	18.999.085,86	1.078.972,42
EUR	EU	05/07/22	17,515	19.906.722,78	1.136.539,85
EUR	EU	06/07/22	17,548	20.468.963,47	1.166.442,34
EUR	EU	07/07/22	17,600	18.525.578,19	1.052.589,67
EUR	EU	08/07/22	17,502	19.177.900,86	1.095.754,82
EUR	EU	13/07/22	17,578	22.301.681,46	1.268.762,99
EUR	EU	14/07/22	17,503	22.249.515,83	1.271.190,25
EUR	EU	18/07/22	17,755	20.078.712,61	1.130.876,52
EUR	EU	19/07/22	18,055	20.384.068,26	1.128.979,76
EUR	EU	20/07/22	17,988	2.845.626,18	158.191,41
EUR	EU	21/07/22	18,040	2.461.000,00	136.416,80
EUR	EU	22/07/22	18,054	11.742.636,86	650.428,27
EUR	EU	25/07/22	18,278	15.753.068,54	861.883,11
EUR	EU	26/07/22	18,086	17.213.546,46	951.771,36
EUR	EU	27/07/22	18,229	15.447.996,27	847.426,74
EUR	EU	28/07/22	18,175	15.132.271,32	832.573,40
EUR	EU	29/07/22	18,270	16.329.336,30	893.778,67
DÖVİZ			Toplamı:	297403110,54	16715458,88

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100124T17	HAZİNE		06/07/22	05/07/22		6.000.000,00	2.050.725,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		3.000.000,00	717.195,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/22	06/07/22		3.000.000,00	717.195,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		5.000.000,00	964.265,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		5.000.000,00	964.265,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		1.000.000,00	230.060,00
TRT020823T11	HAZİNE		14/07/22	13/07/22		6.000.000,00	1.157.120,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		5.000.000,00	1.351.145,00
TRT180625T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		4.000.000,00	1.756.695,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/07/22	14/07/22		1.000.000,00	796.475,00
T.REPO			Toplamı:			39000000,00	10705140,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/07/22	01/07/22		11.000.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	05/08/22	04/07/22		2.000.000,00	
		FİBABANKA A.S.	08/08/22	04/07/22		1.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	05/08/22	04/07/22		1.034.038,16	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	08/08/22	04/07/22		2.092.675,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/22	04/07/22		11.400.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/07/22	05/07/22		11.940.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/07/22	06/07/22		12.280.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	04/08/22	06/07/22		2.500.000,00	
		ALTERNATİFBANK A.S.	10/08/22	06/07/22		2.000.000,00	
		TÜRKİYE	08/07/22	07/07/22		11.211.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Temmuz-2022

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/22	08/07/22	11.506.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/07/22	08/07/22	30.220.000,00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	11/08/22	13/07/22	2.000.000,00
TURKLAND BANK	16/08/22	13/07/22	2.000.000,00
ALTERNATİFBANK A.S.	15/08/22	13/07/22	2.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/07/22	13/07/22	13.378.582,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/07/22	14/07/22	13.349.997,27
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	17/08/22	18/07/22	1.665.381,64
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	19/08/22	18/07/22	2.412.576,34
TURKLAND BANK	18/08/22	18/07/22	1.072.635,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/07/22	18/07/22	12.045.600,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/07/22	19/07/22	12.229.375,29
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/22	20/07/22	7.535.741,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/07/22	21/07/22	8.996.663,98
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/22	22/07/22	7.601.347,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/07/22	25/07/22	7.872.217,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/22	26/07/22	10.327.315,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/07/22	27/07/22	9.281.691,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/22	28/07/22	7.593.523,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/22	29/07/22	9.797.475,86

MEVDUAT	Toplamı:	241343837,89
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		1.210.000,00	
			04/07/22	01/07/22		2.400.000,00	
			04/07/22	01/07/22		7.803.000,00	
			04/07/22	01/07/22		11.000.000,00	
			05/07/22	04/07/22		5.000.000,00	
			05/07/22	04/07/22		12.422.000,00	
			05/07/22	04/07/22		12.948.000,00	
			06/07/22	05/07/22		3.910.000,00	
			06/07/22	05/07/22		5.000.000,00	
			06/07/22	05/07/22		7.032.000,00	
			06/07/22	05/07/22		20.000.000,00	
			14/07/22	06/07/22		7.300.000,00	
			13/07/22	06/07/22		8.000.000,00	
			07/07/22	06/07/22		23.258.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Temmuz-2022

08/07/22	07/07/22	5.037.000,00
13/07/22	07/07/22	9.000.000,00
13/07/22	08/07/22	10.632.000,00
14/07/22	13/07/22	5.000.000,00
14/07/22	13/07/22	7.112.000,00
14/07/22	13/07/22	8.333.000,00
18/07/22	13/07/22	10.000.000,00
18/07/22	14/07/22	4.060.000,00
21/07/22	14/07/22	10.000.000,00
18/07/22	14/07/22	20.000.000,00
19/07/22	18/07/22	5.534.000,00
19/07/22	18/07/22	10.000.000,00
19/07/22	18/07/22	10.000.000,00
26/07/22	19/07/22	5.000.000,00
20/07/22	19/07/22	10.000.000,00
20/07/22	19/07/22	12.664.000,00
27/07/22	26/07/22	627.000,00
27/07/22	26/07/22	4.000.000,00
27/07/22	26/07/22	5.000.000,00
27/07/22	26/07/22	5.000.000,00
29/07/22	26/07/22	5.000.000,00
06/09/22	28/07/22	300.000,00
01/08/22	29/07/22	21.000,00
02/09/22	29/07/22	300.000,00
01/08/22	29/07/22	820.000,00
01/08/22	29/07/22	3.000.000,00
01/08/22	29/07/22	3.880.000,00
01/08/22	29/07/22	4.000.000,00

TPP	Toplamı:	301603000,00	
		1214212746,42	81916057,76