

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.752.682,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.494.539,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,172725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,154633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	27,67
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,80
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	7,53
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	61,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	440.315,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	406.911,66

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.S.			TRAAKSAW91E1			700,00	29,428857	21/01/22			80100518		35,940000	25.158,00	5,02	1,52	1,44
AKSEN	TL				TREAKSN00011			1.400,00	9,013750	15/02/22			80100518		12,890000	18.046,00	3,60	1,09	1,03
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			2.000,00	1,760000	25/02/22			80100519		1,560000	3.120,00	0,62	0,19	0,18
ALKA	TL	ALKIM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAALKAW91D8			700,00	14,890286	25/02/22			80100519		18,200000	12.740,00	2,54	0,77	0,73
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			1.400,00	17,408536	25/02/22			80100519		17,660000	24.724,00	4,94	1,49	1,41
ARDYZ	TL				TREARDY00023			2.000,10	6,619504	14/02/22			80100518		4,860000	9.720,49	1,94	0,59	0,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			1.100,00	20,554000	28/02/22			80100519		22,240000	24.464,00	4,89	1,48	1,40
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			500,00	21,307600	25/02/22			80100519		25,000000	12.500,00	2,50	0,75	0,71
BASGZ	TL				TREBSGZ00037			400,00	12,325000	25/02/22			80100519		11,240000	4.496,00	0,90	0,27	0,26
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MAGAZALARI A.S.			TREBIMM00018			600,00	67,263067	25/02/22			80100519		73,100000	43.860,00	8,75	2,65	2,50

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																			
Şubat-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)
BRLSM	TL				TRBRLSM00000			400,00	9,062500	25/02/22			80100519		9,750000	3.900,00	0,78	0,24	0,22
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			1.500,00	1,800000	25/02/22			80100518		1,830000	2.745,00	0,55	0,17	0,16
CCOLA	TL	COCA COLA ICECEK A.S.			TRECOLA00011			200,00	89,462500	25/02/22			80100519		108,700000	21.740,00	4,34	1,31	1,24
CEMTS	TL	CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.			TRACEMTS91G6			700,00	14,707143	21/12/21			80100516		18,410000	12.887,00	2,57	0,78	0,74
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.			TRACIMSA91F9			200,00	34,200000	25/02/22			80100519		32,300000	6.460,00	1,29	0,39	0,37
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.S.			TRADEVAV91E2			400,00	24,085450	23/11/21			80100515		28,100000	11.240,00	2,24	0,68	0,64
EGEEN	TL	EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S.			TRAEGEEN91H5			19,00	1.806,960526	08/02/22			80100518		1.776,600000	33.755,40	6,74	2,04	1,93
EGGUB	TL	EGE GUBRE SANAYI A.S.			TRAEGGUB91E8			25,00	202,076000	22/12/21			80100516		192,000000	4.800,00	0,96	0,29	0,27
EGSER	TL	EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAEGSER91F0			400,00	14,275000	24/11/21			80100515		16,500000	6.600,00	1,32	0,40	0,38
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.100,00	22,180427	28/01/22			80100518		31,080000	34.188,00	6,83	2,07	1,95
ESEN	TL				TREESEN00024			350,00	29,737143	25/02/22			80100519		30,240000	10.584,00	2,11	0,64	0,60
FONET	TL				TREFONT00010			250,00	12,562160	04/02/22			80100518		9,950000	2.487,50	0,50	0,15	0,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.			TRAOTOSN91H6			70,00	211,607143	28/02/22			80100519		269,600000	18.872,00	3,77	1,14	1,08
GESAN	TL				TRGESAN00017			200,00	18,625000	25/02/22			80100519		18,470000	3.694,00	0,74	0,22	0,21
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00012			300,00	22,920000	15/12/21			80100516		22,960000	6.888,00	1,38	0,42	0,39
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.300,00	11,698462	25/11/21			80100515		10,620000	13.806,00	2,76	0,83	0,79
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TREMAVI00037			150,00	75,370000	08/02/22			80100519		55,850000	8.377,50	1,67	0,51	0,48
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TREMAVI00037			-25,00	75,370000	28/02/22			80100519		55,850000	-1.396,25	-0,28	-0,08	-0,08
MEGAP	TL				TREMEGA00011			750,00	5,030000	04/02/22			80100518		6,030000	4.522,50	0,90	0,27	0,26
ORGE	TL				TREORGE00011			1.000,00	6,522000	04/02/22			80100518		6,220000	6.220,00	1,24	0,38	0,35
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TRAOTKAR91H3			45,00	377,900000	28/02/22			80100519		403,800000	18.171,00	3,63	1,10	1,04
OZKGY	TL	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREOZAK00014			750,00	5,560000	25/02/22			80100519		7,120000	5.340,00	1,07	0,32	0,30
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.S.			TRAPETUN91A5			200,00	19,550000	07/12/21			80100516		19,670000	3.934,00	0,79	0,24	0,22
PGSUS	TL				TREPEGS00016			150,00	101,116667	25/02/22			80100519		93,500000	14.025,00	2,80	0,85	0,80
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			50,00	29,620000	04/02/22			80100518		46,460000	2.323,00	0,46	0,14	0,13
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			1.400,00	9,686907	28/01/22			80100518		10,220000	14.308,00	2,86	0,86	0,82
TEZOL	TL				TRETEZL00021			600,00	15,381667	25/02/22			80100519		15,000000	9.000,00	1,80	0,54	0,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			400,00	18,408825	25/02/22			80100519		25,620000	10.248,00	2,05	0,62	0,58
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.S.			TRETKHO00012			100,00	22,460000	07/01/22			80100517		18,500000	1.850,00	0,37	0,11	0,11
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			70,00	168,519000	14/12/21			80100516		212,800000	14.896,00	2,97	0,90	0,85
VBTYZ	TL				TREVBTY00029			50,00	21,325800	15/02/22			80100518		22,140000	1.107,00	0,22	0,07	0,06
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TICARET A.S.			TREVEST00017			1.000,00	7,165000	25/02/22			80100519		7,060000	7.060,00	1,41	0,43	0,40
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.S.			TRAYATAS91B4			700,00	13,356000	17/02/22			80100519		10,430000	7.301,00	1,46	0,44	0,42
GRUP TOPLAMI								25.604,10								500.762,14	100,00	30,27	28,57
GRUP TOPLAMI								25.604,10								500.762,14	100,00	30,27	28,57
Taahhütlü İşlem																			
TRD251023T18	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRD251023T18	13,80	2	220.083,18	13,800000	28/02/22		144.735,00		220.083,18	13,800000	220.083,18	100,00	13,30	12,56
GRUP TOPLAMI								220.083,18								220.083,18	100,00	13,30	12,56
GRUP TOPLAMI								220.083,18								220.083,18	100,00	13,30	12,56
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			2.800,00	64,055600	25/02/22			80100103		90,500000	253.400,00	45,96	15,31	14,46
ZGOLDF	TL	ZİRAAT			TRYZIPO00162			100,00	89,150000	25/02/22			80100103		90,500000	9.050,00	1,64	0,55	0,52

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU																				
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş						2.900,00								262.450,00	47,60	15,86	14,98	
Y.Fonu Türk																				
MÜKAFAT PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00034			74.000,00	1,881226	31/01/22					1,953669	144.571,51	26,22	8,73	8,25	
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			114.000,00	1,231450	31/01/22					1,266474	144.378,04	26,18	8,72	8,24	
GRUP TOPLAMI								188.000,00								288.949,55	52,40	17,45	16,49	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			8.507,46	13,402000	28/02/22					13,828600	117.646,26	0,00	0,00	6,71	
GRUP TOPLAMI								8.507,46								117.646,26	0,00	0,00	6,71	
GRUP TOPLAMI								199.407,46								669.045,81	100,00	33,31	38,18	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDABVK32239	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	25/03/22	24	TRDABVK32239	4,64	1	50.000,00	100,000000	07/01/22	23,732910		75202280		103,186071	51.593,04	13,47	3,12	2,94	
TRDNVKA62215	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/06/22	108	TRDNVKA62215	9,90	1	270.000,00	100,636300	31/01/22	22,170534		75277597		103,573570	279.648,64	73,00	16,87	15,96	
TRDABVK62210	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	17/06/22	108	TRDABVK62210	9,35	1	50.000,00	100,000000	17/12/21	19,631405		75119185		103,700860	51.850,43	13,53	3,13	2,96	
GRUP TOPLAMI								370.000,00								383.092,11	100,00	23,12	21,86	
GRUP TOPLAMI								370.000,00								383.092,11	100,00	23,12	21,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.655.336,98	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.655.336,98	94,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.206,26	6,86 %
C-)ALACAKLAR	1.396,25	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.256,61	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.752.682,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.988,23	0,1134 %
Kayda Alma Ücreti	25,98	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.858,63	0,3343 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72,21	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0127 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	840,00	0,0479 %
Diğer Harcamalar	2.849,20	0,1626 %
Portföy Saklama Komisyonu	1.485,65	0,0848 %
	13.343,20	0,7613 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 BİRİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-17022022-NJY			18/02/22	17/02/22	15,471	99.060,12	6.403,02
EUR/TL SWAP-18022022-NJY			21/02/22	18/02/22	15,503	99.240,60	6.401,32
EUR/TL SWAP-21022022-NJY			22/02/22	21/02/22	15,474	61.277,79	3.959,93
EUR/TL SWAP-22022022-NJY			23/02/22	22/02/22	15,574	101.339,30	6.506,84
EUR/TL SWAP-23022022-NJY			24/02/22	23/02/22	15,645	186.452,47	11.917,63
EUR/TL SWAP-24022022-NJY			25/02/22	24/02/22	15,971	176.557,08	11.054,88
EUR/TL SWAP-25022022-NJY			28/02/22	25/02/22	15,738	176.871,09	11.238,73
FORWARD					Toplamı:	900798,45	57482,35

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
VBTYZ				01/02/22	29,100	1.455,00	50,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/02/22	27,700	1.385,00	50,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			02/02/22	41,200	4.120,00	100,00
ARDYZ				02/02/22	9,080	826,28	91,00
ARDYZ				02/02/22	9,080	81,72	9,00
MEGAP				02/02/22	6,300	1.575,00	250,00
VBTYZ				02/02/22	30,640	3.064,00	100,00
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş			02/02/22	7,220	1.805,00	250,00
ALKA	ALKIM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/02/22	16,540	1.654,00	100,00
ASUZU	ASUZUANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/02/22	49,100	2.455,00	50,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.			02/02/22	23,840	2.384,00	100,00
NATEN				02/02/22	54,000	2.700,00	50,00
NATEN				02/02/22	54,000	4.050,00	75,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			02/02/22	47,400	1.185,00	25,00
ARDYZ				04/02/22	9,000	900,00	100,00
VBTYZ				04/02/22	31,600	1.580,00	50,00
NATEN				04/02/22	50,600	6.325,00	125,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			04/02/22	11,050	552,50	50,00
VBTYZ				04/02/22	30,800	3.080,00	100,00
EGEEN	EGE ENDUSTRI VE TİCARET A.S.			04/02/22	1.675,000	1.675,00	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			04/02/22	11,060	1.106,00	100,00
ARDYZ				04/02/22	9,020	902,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/22	65,500	3.275,00	50,00
VBTYZ				07/02/22	28,620	1.431,00	50,00
ARDYZ				07/02/22	8,660	207,84	24,00
ARDYZ				07/02/22	8,660	658,16	76,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU					
Şubat-2022					
VBTYZ		08/02/22	27,360	1.368,00	50,00
AKSEN		09/02/22	12,430	2.486,00	200,00
VBTYZ		11/02/22	26,640	1.332,00	50,00
ASUZU	ASUZUANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	51,400	2.570,00	50,00
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş	11/02/22	7,330	1.832,50	250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	11/02/22	11,170	1.117,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	11/02/22	26,700	1.335,00	50,00
AYGAZ	AYGAZ A.S.	11/02/22	26,700	1.335,00	50,00
AKSEN		11/02/22	12,300	2.460,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	15/02/22	11,230	1.123,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/02/22	75,750	378,75	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/02/22	75,700	378,50	5,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/02/22	28,740	2.874,00	100,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/02/22	55,850	1.396,25	25,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	72418,50	3361,00
102					
BUCIMR	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	16/02/22	1,380	345,00	250,00
BUCIMR	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/02/22	1,580	1,58	1,00
BUCIMR	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/02/22	1,580	393,42	249,00
BUCIMR	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/02/22	1,750	437,50	250,00
102			Toplamı:	1177,50	750,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			04/02/22	80,260	8.026,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			04/02/22	80,020	7.361,84	92,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/02/22	80,320	8.032,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/02/22	80,340	321,36	4,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			11/02/22	80,340	8.355,36	104,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	32096,56	400,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA22211	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/02/22	08/02/22	1,000	150.000,00	150.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	150000,00
							150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2022

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜ							
BUCIM	BUCIM			01/02/22	3,400	340,00	100,00
BUCIM	BUCIM			01/02/22	3,400	2.040,00	600,00
BUCIM	BUCIM			01/02/22	3,400	1.020,00	300,00
ORGE				02/02/22	7,000	700,00	100,00
FONET				02/02/22	12,680	1.585,00	125,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/22	33,600	3.360,00	100,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			02/02/22	41,200	2.060,00	50,00
GESAN				04/02/22	18,750	1.106,25	59,00
GESAN				04/02/22	18,750	768,75	41,00
ARDYZ				10/02/22	6,970	2.091,00	300,00
BASGZ				18/02/22	12,600	2.520,00	200,00
PGSUS				23/02/22	108,000	5.400,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			23/02/22	75,900	8.349,00	110,00
TEZOL				23/02/22	15,800	1.580,00	100,00
ESEN				23/02/22	30,500	3.050,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	21,300	2.130,00	100,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			23/02/22	24,740	2.474,00	100,00
BASGZ				23/02/22	12,050	2.410,00	200,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			23/02/22	17,500	1.750,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	7,180	3.590,00	500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			23/02/22	24,900	2.490,00	100,00
GESAN				23/02/22	18,500	1.850,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			23/02/22	1,700	1.700,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	7,150	3.575,00	500,00
OZKGY	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş			23/02/22	6,900	1.725,00	250,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	34,800	3.480,00	100,00
BRLSM				23/02/22	10,100	1.515,00	150,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			23/02/22	110,000	2.750,00	25,00
ALKA	ALKİM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	16,200	761,40	47,00
ALKA	ALKİM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	16,200	810,00	50,00
ALKA	ALKİM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	16,200	48,60	3,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			23/02/22	28,400	2.840,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/02/22	21,200	2.120,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			24/02/22	405,000	2.025,00	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/02/22	19,850	1.985,00	100,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU					
Şubat-2022					
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	24/02/22	395,600	1.978,00	5,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.S.	24/02/22	240,000	2.400,00	10,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	82377,00	5980,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			17/02/22	15,461	99.000,00	6.403,02
EUR	EU			18/02/22	15,475	99.060,12	6.401,32
EUR	EU			21/02/22	15,465	61.240,60	3.959,93
EUR	EU			22/02/22	15,565	101.277,79	6.506,84
EUR	EU			23/02/22	15,636	186.339,30	11.917,63
EUR	EU			24/02/22	15,962	176.452,47	11.054,88
EUR	EU			25/02/22	15,710	176.557,08	11.238,73
DÖVİZ				Toplamı:		899927,36	57482,35

G) TAAHHUTLU İSLEM

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAAHHUTLU İSLEM							
TRD090222T19	HAZİNE		02/02/22	01/02/22		50.000,00	48.330,00
TRD090222T19	HAZİNE		03/02/22	02/02/22		70.000,00	66.925,00
TRD251023T18	HAZİNE		04/02/22	03/02/22		70.000,00	51.640,00
TRD251023T18	HAZİNE		07/02/22	04/02/22		90.000,00	66.070,00
TRD251023T18	HAZİNE		08/02/22	07/02/22		90.000,00	65.130,00
TRD251023T18	HAZİNE		09/02/22	08/02/22		280.000,00	201.655,00
TRD251023T18	HAZİNE		10/02/22	09/02/22		220.000,00	157.700,00
TRD251023T18	HAZİNE		11/02/22	10/02/22		170.000,00	121.285,00
TRD160823T13	HAZİNE		14/02/22	11/02/22		170.000,00	157.915,00
TRD160823T13	HAZİNE		15/02/22	14/02/22		110.000,00	102.040,00
TRD251023T18	HAZİNE		16/02/22	15/02/22		120.000,00	83.655,00
TRD251023T18	HAZİNE		17/02/22	16/02/22		90.000,00	62.455,00
TRD251023T18	HAZİNE		24/02/22	23/02/22		230.000,00	153.120,00
TRD251023T18	HAZİNE		25/02/22	24/02/22		230.000,00	152.450,00
TRD251023T18	HAZİNE		28/02/22	25/02/22		160.000,00	106.645,00
TRD251023T18	HAZİNE		01/03/22	28/02/22		220.000,00	144.735,00
TAAHHUTLU İSLEM				Toplamı:		2370000,00	1741750,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			23/02/22	86,700	4.335,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			23/02/22	86,000	2.150,00	25,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			23/02/22	86,000	1.634,00	19,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			23/02/22	86,000	516,00	6,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			23/02/22	86,700	520,20	6,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			23/02/22	86,700	3.814,80	44,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			23/02/22	86,000	4.300,00	50,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			23/02/22	86,400	8.640,00	100,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			25/02/22	90,000	4.500,00	50,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
Şubat-2022

ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25/02/22	88,300	4.415,00	50,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	34825,00	400,00
				4543620,37	2017605,70