

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.643.247,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.233.641,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,252905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,53
e-)Kira Sertifikaları	:	4,65
f-)Finansman Bonusu	:	21,61
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	:	0,03
n-)Teminat	:	4,93
o-)Yatırım Fonu	:	0,65
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	:	0,01
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	:	185,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.000.049,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	644.173,75

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																				
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	27,493333	30/11/22			80100511		30,040000	901.200,00	13,86	2,20	2,11	
GUBRF	TL	GUBRE FABRIKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			4.400,00	132,334605	11/11/22			80100513		264,300000	1.162.920,00	17,88	2,83	2,73	
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			4.200,00	52,377586	14/11/22			80100511		83,700000	351.540,00	5,41	0,86	0,82	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.S.			TRAPETKM91E0			10.300,00	16,419223	01/12/22			80100511		19,960000	205.588,00	3,16	0,50	0,48	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			9.600,00	30,361192	25/11/22			80100511		37,880000	363.648,00	5,59	0,89	0,85	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	105,407050	25/11/22			80100511		140,900000	1.409.000,00	21,66	3,43	3,30	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.S.			TRETKHO00012			25.300,00	31,573978	15/11/22			80100513		49,260000	1.246.278,00	19,16	3,04	2,92	
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.			TRATOASO91H3			4.300,00	121,275914	24/11/22			80100511		165,700000	712.510,00	10,96	1,74	1,67	
TTKOM	TL				TRETTLK00013			4.700,00	12,315594	14/11/22			80100511		24,560000	115.432,00	1,77	0,28	0,27	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON			TRAVESTL91H6			500,00	43,560000	15/11/22			80100513		71,250000	35.625,00	0,55	0,09	0,08	

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON

Aralık-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)
		İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								103.300,00								6.503.741,00	100,00	15,86	15,23
GRUP TOPLAMI								103.300,00								6.503.741,00	100,00	15,86	15,23
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFHDAK52310	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	31/05/23	149	TRFHDAK52310	15,49	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	35,277224				102,091123	10.209.112,35	30,77	24,87	23,94
TRFA1CP62312	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.	13/06/23	162	TRFA1CP62312	29,00		1.000.000,00	87,549000	16/12/22	31,146273				88,661630	886.616,30	2,67	2,16	2,08
TRSHDAKA2313	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.	08/12/23	340	TRSHDAKA2313	39,50	1	10.000.000,00	100,000000	08/12/22	39,500008				102,306286	10.230.628,65	30,85	24,89	23,99
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	722	TRSNRISA2412	26,41	4	6.550.000,00	103,150800	15/12/22	29,315660				100,337949	6.572.135,67	19,81	16,01	15,41
GRUP TOPLAMI								27.550.000,00								27.898.492,97	84,10	67,93	65,42
GRUP TOPLAMI								27.550.000,00								27.898.492,97	84,10	67,93	65,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00144			36.633,00	1,266310	02/12/22					1,304694	47.794,86	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								36.633,00								47.794,86	100,00	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								36.633,00								47.794,86	100,00	0,12	0,11
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GARAN1222	TL				F_GARAN1222			300,00	30,430000	28/11/22					30,040000	901.200,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF1222	TL				F_GUBRF1222			44,00	249,950000	13/10/22					264,300000	1.162.920,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1222	TL				F_KCHOL1222			42,00	82,340000	27/10/22					83,700000	351.540,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1222	TL				F_PETKM1222			103,00	19,900000	29/11/22					19,960000	205.588,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1222	TL				F_TCELL1222			96,00	38,340000	23/11/22					37,880000	363.648,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1222	TL				F_THYAO1222			100,00	142,410000	23/11/22					140,900000	1.409.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1222	TL				F_TKFEN1222			253,00	49,950000	31/10/22					49,260000	1.246.278,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1222	TL				F_TOASO1222			43,00	167,460000	22/11/22					165,700000	712.510,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1222	TL				F_TTKOM1222			47,00	23,370000	26/10/22					24,560000	115.432,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1222	TL				F_VESTL1222			5,00	72,990000	17/10/22					71,250000	35.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.033,00								6.503.741,00	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/TL SWAP-30122022-NJG	TL		02/01/23					-65.019,40	20,031260	30/12/22					19,934900	6.265,27	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-65.019,40								6.265,27	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-63.986,40								6.510.006,27	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.322.526,88								1.322.526,88	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								1.322.526,88								1.322.526,88	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								1.322.526,88								1.322.526,88	100,00	3,22	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			65.019,40	19,957529	30/12/22					19,934900	1.296.155,24	0,00	0,00	3,04
USD	USD	FED			USD			5.000,00	16,770000	30/12/22					18,698300	93.491,50	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								70.019,40								1.389.646,74	0,00	0,00	3,26
GRUP TOPLAMI								70.019,40								1.389.646,74	0,00	0,00	3,26
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA32333	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	72	TRDNVKA32333	20,25	2	3.000.000,00	105,229700	22/12/22	22,144527		76579886		105,865164	3.175.954,91	9,57	7,74	7,45
TRDNVKA42316	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	94	TRDNVKA42316	10,72	1	2.000.000,00	104,402600	22/12/22	22,658911		76579886		105,047321	2.100.946,42	6,33	5,12	4,93
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.276.901,33	15,90	12,86	12,38
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.276.901,33	15,90	12,86	12,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.055.722,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.055.722,31	96,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.392.853,05	3,27 %
C-)ALACAKLAR	285.000,00	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.327,76	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.643.247,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	777,60	0,0018 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	61.184,82	0,1435 %
Kayda Alma Ücreti	1.362,73	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	3.199,68	0,0075 %
Portföy Saklama Komisyonu	3.031,11	0,0071 %
	70.603,24	0,1656 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/12/22	01/12/22	19,471	3.458.056,91	177.601,47
EUR/TL SWAP-02122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/12/22	02/12/22	19,515	5.468.474,63	280.212,18
EUR/TL SWAP-05122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	06/12/22	05/12/22	19,695	5.442.935,26	276.363,77
EUR/TL SWAP-06122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/12/22	06/12/22	19,633	4.792.982,79	244.134,09
EUR/TL SWAP-07122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/12/22	07/12/22	19,598	4.796.032,32	244.725,98
EUR/TL SWAP-08122022-NJG			09/12/22	08/12/22	19,621	4.799.083,79	244.586,96
EUR/TL SWAP-09122022-NJG			12/12/22	09/12/22	19,718	4.808.243,66	243.847,21
EUR/TL SWAP-12122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/12/22	12/12/22	19,726	5.142.513,37	260.700,63
EUR/TL SWAP-13122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/12/22	13/12/22	19,671	4.837.589,23	245.931,09
EUR/TL SWAP-14122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/12/22	14/12/22	19,867	4.840.667,04	243.652,03
EUR/TL SWAP-15122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/12/22	15/12/22	19,826	5.901.419,31	297.657,52
EUR/TL SWAP-16122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/12/22	16/12/22	19,860	6.345.507,64	319.509,81
EUR/TL SWAP-19122022-NJG		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/12/22	19/12/22	19,815	6.349.544,80	320.434,87

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Aralık-2022

EUR/TL SWAP-20122022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/12/22	20/12/22	19,857	6.353.584,70	319.966,58
EUR/TL SWAP-21122022-NJG		22/12/22	21/12/22	19,836	6.357.627,05	320.515,80
EUR/TL SWAP-22122022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/12/22	22/12/22	19,853	1.113.334,95	56.079,71
EUR/TL SWAP-23122022-NJG		26/12/22	23/12/22	19,878	1.115.459,93	56.115,39
EUR/TL SWAP-26122022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	27/12/22	26/12/22	19,857	866.010,54	43.612,52
EUR/TL SWAP-27122022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	28/12/22	27/12/22	19,947	866.561,53	43.443,02
EUR/TL SWAP-28122022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/12/22	28/12/22	19,932	867.112,84	43.502,74
EUR/TL SWAP-29122022-NJG	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/12/22	29/12/22	19,947	1.299.939,37	65.168,09
EUR/TL SWAP-30122022-NJG		02/01/23	30/12/22	20,031	1.302.420,51	65.019,40

FORWARD Toplamı: 87125102,17 4412780,86

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV			08/12/22	85,700	1.371,20	16,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,700	42.850,00	500,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,700	41.478,80	484,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,950	25.956,90	302,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,950	53.804,70	626,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,950	6.188,40	72,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,500	77.805,00	910,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,500	7.695,00	90,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,900	85.900,00	1.000,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,550	84.865,60	992,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,550	85,55	1,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,550	4.277,50	50,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,650	1.027,80	12,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,650	81.881,40	956,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,650	171,30	2,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,650	2.141,25	25,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,650	85,65	1,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,650	342,60	4,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						
TAVHL	TAV			08/12/22	85,550	4.277,50	50,00
	HAVAL MANLARI HOLD NG A. .						

NUROL PORTFOY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2022

TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	85,550	427,75	5,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	85,550	4.277,50	50,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	85,550	427,75	5,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	85,450	854,50	10,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	85,450	85,45	1,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	85,450	85,45	1,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	85,450	769,05	9,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	08/12/22	85,450	2.221,70	26,00
KOZAL	HAZ NE	14/12/22	467,200	1.308.160,00	2.800,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1839515,30	9000,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSNRISA2412	NUROL N AAT VE T CARET A.		24/12/24	14/12/22	105,616	1.056.163,69	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			1056163,69	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NUROL PORTFÖY B R NC BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		01/12/22	01/12/22	1,278	2.000.000,28	1.564.943,00
NUROL PORTFÖY B R NC BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		02/12/22	02/12/22	1,279	2.000.000,51	1.563.859,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4000000,79	3128802,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFHDAK52310	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A .		31/05/23	08/12/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFA1CP62312	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		13/06/23	16/12/22	87,549	875.490,00	1.000.000,00
TRDNVKA32333	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		15/03/23	21/12/22	105,230	3.156.890,11	3.000.000,00
TRDNVKA42316	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		06/04/23	21/12/22	104,403	2.088.051,92	2.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			16120432,03	16000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSHDAKA2313	HEDEF ARAÇ K RALAMA VE SERV S A .		08/12/23	08/12/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			10000000,00	10000000,00

NUROL PORTFOY BIRINCI SERBEST FON
Aralık-2022

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/12/22	19,458	3.455.858,20	177.601,47
EUR	EU			02/12/22	19,478	5.458.056,91	280.212,18
EUR	EU			05/12/22	19,682	5.439.474,63	276.363,77
EUR	EU			06/12/22	19,620	4.789.935,26	244.134,09
EUR	EU			07/12/22	19,585	4.792.982,79	244.725,98
EUR	EU			08/12/22	19,609	4.796.032,32	244.586,96
EUR	EU			09/12/22	19,681	4.799.083,79	243.847,21
EUR	EU			12/12/22	19,713	5.139.243,66	260.700,63
EUR	EU			13/12/22	19,658	4.834.513,37	245.931,09
EUR	EU			14/12/22	19,854	4.837.589,23	243.652,03
EUR	EU			15/12/22	19,814	5.897.667,04	297.657,52
EUR	EU			16/12/22	19,822	6.333.419,31	319.509,81
EUR	EU			19/12/22	19,803	6.345.507,64	320.434,87
EUR	EU			20/12/22	19,844	6.349.544,80	319.966,58
EUR	EU			21/12/22	19,823	6.353.584,70	320.515,80
EUR	EU			22/12/22	19,840	1.112.627,05	56.079,71
EUR	EU			23/12/22	19,840	1.113.334,95	56.115,39
EUR	EU			26/12/22	19,844	865.459,93	43.612,52
EUR	EU			27/12/22	19,934	866.010,54	43.443,02
EUR	EU			28/12/22	19,920	866.561,53	43.502,74
EUR	EU			29/12/22	19,935	1.299.112,84	65.168,09
EUR	EU			30/12/22	19,993	1.299.939,37	65.019,40
DÖVİZ					Toplamı:	87045539,86	4412780,86

J) VADEL İLEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_TAVHL1222			30/12/22	08/12/22	86,390	43.195,00	5,00
F_TAVHL1222			30/12/22	08/12/22	86,400	17.280,00	2,00
F_TAVHL1222			30/12/22	08/12/22	86,400	25.920,00	3,00
F_TAVHL1222			30/12/22	08/12/22	86,700	86.700,00	10,00
F_TAVHL1222			30/12/22	08/12/22	86,700	86.700,00	10,00
F_TAVHL1222			30/12/22	08/12/22	86,550	8.655,00	1,00
F_TAVHL1222			30/12/22	08/12/22	86,550	77.895,00	9,00
F_TAVHL1222			30/12/22	08/12/22	86,450	86.450,00	10,00
F_TAVHL1222			30/12/22	08/12/22	86,350	103.620,00	12,00
F_KOZAL1222			30/12/22	14/12/22	464,240	46.424,00	1,00
F_KOZAL1222			30/12/22	14/12/22	464,240	46.424,00	1,00
F_KOZAL1222			30/12/22	14/12/22	464,250	46.425,00	1,00
F_KOZAL1222			30/12/22	14/12/22	464,250	139.275,00	3,00
F_KOZAL1222			30/12/22	14/12/22	464,250	232.125,00	5,00
F_KOZAL1222			30/12/22	14/12/22	464,250	464.250,00	10,00
F_KOZAL1222			30/12/22	14/12/22	464,250	324.975,00	7,00
FUTURES					Toplamı:	1836313,00	90,00
						209023066,84	38963453,72