

**NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU**  
**Temmuz-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 | : | 5.211.250,94                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.782.695,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Ekim 2021                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,377656  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,307247  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,39      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 23,47     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 39,21     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 33,51     |
| 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                                                       | : | 0,03      |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,11      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 13,13     |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 14,01     |
| 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                                   | : | 28,45     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 599.384,0 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 485.974,9 |

### 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 (%) | TAHHÜTLÜ İŞLEM 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 AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.S.            |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 600,00        | 37,975100         | 30/06/22          |                      |                               | 80100511          |                  | 58,800000       | 35.280,00    | 1,94     | 0,68              | 0,68              |
| AKSEN           | TL          |                                           |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 2.000,00      | 12,126065         | 03/06/22          |                      |                               | 80100511          |                  | 30,120000       | 60.240,00    | 3,31     | 1,17              | 1,16              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.        |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 22.768,52     | 1,446580          | 27/07/22          |                      |                               | 80100511          |                  | 1,360000        | 30.965,19    | 1,70     | 0,60              | 0,59              |
| ALKA            | TL          | ALKİM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.        |             |                  | TRAALKAW91D8 |                    |                   | 400,00        | 22,638975         | 03/06/22          |                      |                               | 80100511          |                  | 40,140000       | 16.056,00    | 0,88     | 0,31              | 0,31              |
| ALKİM           | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.                   |             |                  | TRAALKİM91E0 |                    |                   | 1.750,00      | 20,124343         | 03/06/22          |                      |                               | 80100511          |                  | 21,440000       | 37.520,00    | 2,06     | 0,73              | 0,72              |
| ARDYZ           | TL          |                                           |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 3.000,10      | 5,687000          | 12/05/22          |                      |                               | 80100511          |                  | 5,520000        | 16.560,55    | 0,91     | 0,32              | 0,32              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 2.750,00      | 24,904305         | 24/05/22          |                      |                               | 80100511          |                  | 22,200000       | 61.050,00    | 3,36     | 1,18              | 1,17              |
| BASGZ           | TL          |                                           |             |                  | TREBSGZ00037 |                    |                   | 1.500,00      | 14,186480         | 03/06/22          |                      |                               | 80100511          |                  | 15,720000       | 23.580,00    | 1,30     | 0,46              | 0,45              |
| BİMAS           | TL          | BİM BİRLERİK MAĞAZALARI A.S.              |             |                  | TREBİMM00018 |                    |                   | 800,00        | 78,072938         | 24/05/22          |                      |                               | 80100511          |                  | 92,100000       | 73.680,00    | 4,05     | 1,43              | 1,41              |
| BUCİM           | TL          | BUCİM                                     |             |                  | TRABUCİM91F3 |                    |                   | 11.000,00     | 2,199715          | 26/07/22          |                      |                               | 80100511          |                  | 2,550000        | 28.050,00    | 1,54     | 0,54              | 0,54              |

## NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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 (%) | TAAAHHÜTLÜ İŞLEM TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| CCOLA                                 | TL          | COCA COLA ICECEK A.S.                              |             |                  | TRECOLA00011  |                    |                   | 450,00        | 111,003133        | 03/06/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 144,900000      | 65.205,00    | 3,59     | 1,27              | 1,25              |
| CEMTS                                 | TL          | CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.         |             |                  | TRACEMTS91G6  |                    |                   | 750,00        | 27,946667         | 15/06/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 28,860000       | 21.645,00    | 1,19     | 0,42              | 0,42              |
| CIMSA                                 | TL          | CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.               |             |                  | TRACIMSA91F9  |                    |                   | 2.320,00      | 34,974862         | 26/07/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 38,840000       | 90.108,80    | 4,96     | 1,75              | 1,73              |
| CIMSA                                 | TL          | CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.               |             |                  | TRACIMSA91F9  |                    |                   | 30,00         | 38,780000         | 29/07/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 38,840000       | 1.165,20     | 0,06     | 0,02              | 0,02              |
| EGEEN                                 | TL          | EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S.                       |             |                  | TRAEGEEN91H5  |                    |                   | 30,00         | 1.816,032333      | 28/06/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 2.139,000000    | 64.170,00    | 3,53     | 1,24              | 1,23              |
| EGGUB                                 | TL          | EGE GUBRE SANAYI A.S.                              |             |                  | TRAEGGUB91E8  |                    |                   | 125,00        | 224,419680        | 03/06/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 210,400000      | 26.300,00    | 1,45     | 0,51              | 0,50              |
| EREGL                                 | TL          | EREGL                                              |             |                  | TRAEREGL91G3  |                    |                   | 2.900,00      | 32,378397         | 28/07/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 27,620000       | 80.098,00    | 4,41     | 1,55              | 1,54              |
| ESEN                                  | TL          |                                                    |             |                  | TREESEN00024  |                    |                   | 2.000,00      | 35,385185         | 12/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 34,420000       | 68.840,00    | 3,79     | 1,34              | 1,32              |
| FONET                                 | TL          |                                                    |             |                  | TREFONT00010  |                    |                   | 1.000,00      | 11,014790         | 30/06/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 13,460000       | 13.460,00    | 0,74     | 0,26              | 0,26              |
| GESAN                                 | TL          |                                                    |             |                  | TRGESAN00017  |                    |                   | 2.200,00      | 22,721509         | 21/07/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 55,250000       | 121.550,00   | 6,70     | 2,36              | 2,33              |
| KRVGD                                 | TL          | KERVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S.                 |             |                  | TREKRVG00013  |                    |                   | 2.500,00      | 10,566600         | 03/06/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 10,190000       | 25.475,00    | 1,40     | 0,49              | 0,49              |
| LOGO                                  | TL          | LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.                   |             |                  | TRALOGOW91U2  |                    |                   | 1.125,00      | 46,717138         | 24/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 45,900000       | 51.637,50    | 2,84     | 1,00              | 0,99              |
| MAVI                                  | TL          | MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.                  |             |                  | TREMAVI00037  |                    |                   | 1.500,00      | 38,947893         | 24/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 63,100000       | 94.650,00    | 5,21     | 1,84              | 1,82              |
| MEGAP                                 | TL          |                                                    |             |                  | TREMEGA00011  |                    |                   | 4.000,00      | 6,040625          | 25/04/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 6,120000        | 24.480,00    | 1,35     | 0,47              | 0,47              |
| ORGE                                  | TL          |                                                    |             |                  | TREORGE00011  |                    |                   | 3.500,00      | 6,966000          | 12/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 9,100000        | 31.850,00    | 1,75     | 0,62              | 0,61              |
| OTKAR                                 | TL          | OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI ANONİM ŞİRKETİ   |             |                  | TRAOTKAR91H3  |                    |                   | 175,00        | 442,337143        | 25/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 478,500000      | 83.737,50    | 4,61     | 1,62              | 1,61              |
| OZKGY                                 | TL          | Ozak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı                 |             |                  | TREOZAK00014  |                    |                   | 15.000,00     | 4,343813          | 03/06/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 7,470000        | 112.050,00   | 6,17     | 2,17              | 2,15              |
| PETUN                                 | TL          | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.S.                 |             |                  | TRAPETUN91A5  |                    |                   | 1.500,00      | 24,203340         | 24/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 23,760000       | 35.640,00    | 1,96     | 0,69              | 0,68              |
| SASA                                  | TL          | SASA POLYESTER SANAYI A.S.                         |             |                  | TRASASAW91E4  |                    |                   | 1.250,00      | 31,378000         | 24/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 44,480000       | 55.600,00    | 3,06     | 1,08              | 1,07              |
| TEZOL                                 | TL          |                                                    |             |                  | TRETEZL00021  |                    |                   | 4.400,00      | 7,222150          | 30/06/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 9,530000        | 41.932,00    | 2,31     | 0,81              | 0,80              |
| THYAO                                 | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                             |             |                  | TRATHYAO91M5  |                    |                   | 1.560,00      | 33,386179         | 26/07/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 50,400000       | 78.624,00    | 4,33     | 1,53              | 1,51              |
| TTRAK                                 | TL          | TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.             |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 250,00        | 234,972640        | 24/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 237,200000      | 59.300,00    | 3,26     | 1,15              | 1,14              |
| VAKKO                                 | TL          | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İŞLETMESİ A.S. |             |                  | TRAVAKKO91B7  |                    |                   | 3.500,00      | 13,456843         | 24/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 17,680000       | 61.880,00    | 3,41     | 1,20              | 1,19              |
| VBTYZ                                 | TL          |                                                    |             |                  | TREVBTY00029  |                    |                   | 1.250,00      | 23,646504         | 24/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 26,000000       | 32.500,00    | 1,79     | 0,63              | 0,62              |
| VESBE                                 | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TICARET A.Ş.           |             |                  | TREVEST00017  |                    |                   | 8.000,00      | 8,193054          | 24/05/22          |                      |                                 | 80100511          |                  | 8,390000        | 67.120,00    | 3,69     | 1,30              | 1,29              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   | 107.883,62    |                   |                   |                      |                                 |                   |                  | 1.791.999,74    | 98,61        | 34,74    | 34,39             |                   |
| Hisse Yabancı                         |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                                 |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| PG                                    | USD         | PROCTER & GAMBLE CO                                |             |                  | US7427181091  |                    |                   | 10,00         | 153,390000        | 29/03/22          |                      |                                 |                   |                  | 141,380000      | 25.298,40    | 1,39     | 0,49              | 0,49              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   | 10,00         |                   |                   |                      |                                 |                   |                  | 25.298,40       | 1,39         | 0,49     | 0,49              |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   | 107.893,62    |                   |                   |                      |                                 |                   |                  | 1.817.298,14    | 100,00       | 35,23    | 34,88             |                   |
| TAAAHHÜTLÜ İŞLEM                      |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                                 |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRD140224T10                          | TL          | HAZİNE                                             | 01/08/22    | 0                | TRD140224T10  | 13,25              | 2                 | 1.031.121,71  | 13,250000         | 29/07/22          |                      | 989.955,00                      |                   | 1.031.121,71     | 13,250000       | 1.031.121,71 | 100,00   | 20,03             | 19,79             |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   | 1.031.121,71  |                   |                   |                      |                                 |                   |                  | 1.031.121,71    | 100,00       | 20,03    | 19,79             |                   |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   | 1.031.121,71  |                   |                   |                      |                                 |                   |                  | 1.031.121,71    | 100,00       | 20,03    | 19,79             |                   |
| DİĞER                                 |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                                 |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                     |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                                 |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ZGOLDF                                | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                        |             |                  | TRYZIPO00162  |                    |                   | 5.750,00      | 83,365054         | 14/06/22          |                      |                                 | 80100103          |                  | 103,150000      | 593.112,50   | 85,57    | 11,51             | 11,38             |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   | 5.750,00      |                   |                   |                      |                                 |                   |                  | 593.112,50      | 85,57        | 11,51    | 11,38             |                   |
| Y.Fonu Türk                           |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                                 |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | TL          | KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                           |             |                  | TRYKTPY00202  |                    |                   | 81.582,00     | 1,225750          | 29/07/22          |                      |                                 |                   |                  | 1,225750        | 99.999,14    | 14,43    | 1,94              | 1,92              |
| GRUP TOPLAMI                          |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   | 81.582,00     |                   |                   |                      |                                 |                   |                  | 99.999,14       | 14,43        | 1,94     | 1,92              |                   |
| Döviz                                 |             |                                                    |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                                 |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| USD                                   | USD         | FED                                                |             |                  | USD           |                    |                   | 5.596,23      | 16,498814         | 29/07/22          |                      |                                 |                   |                  | 17,893900       | 100.138,38   | 0,00     | 0,00              | 1,92              |

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM 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 (%) | TAAHHÜTLÜ İŞLEM TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 5.596,23      |                   |                   |                      |                                |                   |                  |                 | 100.138,38   | 0,00     | 0,00              | 1,92              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 92.928,23     |                   |                   |                      |                                |                   |                  |                 | 793.250,02   | 100,00   | 13,45             | 15,22             |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                                |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                                |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRDYVKS82212                   | TL          | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.                  | 12/08/22    | 11               | TRDYVKS82212 | 9,86               | 1                 | 50.000,00     | 100,000000        | 12/05/22          | 27,891922            |                                |                   |                  | 109,051470      | 54.525,74    | 3,38     | 1,06              | 1,05              |
| TRDNVKA92238                   | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 01/09/22    | 31               | TRDNVKA92238 | 6,99               | 1                 | 300.000,00    | 101,630100        | 22/07/22          | 24,472771            |                                |                   |                  | 103,664150      | 310.992,45   | 19,28    | 6,03              | 5,97              |
| 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   | 9,50     | 2,97              | 2,94              |
| TRDHVKA92230                   | TL          | Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. | 13/09/22    | 43               | TRDHVKA92230 | 0,00               | 1                 | 100.000,00    | 100,000000        | 16/06/22          | 26,466446            |                                |                   |                  | 102,726902      | 102.726,90   | 6,37     | 1,99              | 1,97              |
| TRDNVKA92212                   | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 20/09/22    | 50               | TRDNVKA92212 | 9,35               | 1                 | 350.000,00    | 100,000000        | 20/06/22          | 22,676849            |                                |                   |                  | 106,330228      | 372.155,80   | 23,06    | 7,22              | 7,14              |
| TRDNVKA92233                   | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 12/10/22    | 72               | TRDNVKA92233 | 8,01               | 1                 | 200.000,00    | 100,000000        | 17/06/22          | 27,187424            |                                |                   |                  | 103,009234      | 206.018,47   | 12,77    | 4,00              | 3,95              |
| TRDHVKA92215                   | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 25/10/22    | 85               | TRDHVKA92215 | 0,00               | 1                 | 50.000,00     | 100,000000        | 26/07/22          | 27,145796            |                                |                   |                  | 100,395572      | 50.197,79    | 3,11     | 0,97              | 0,96              |
| TRDZKVK92237                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.           | 26/10/22    | 86               | TRDZKVK92237 | 0,00               | 1                 | 50.000,00     | 100,000000        | 26/07/22          | 26,538973            |                                |                   |                  | 100,387612      | 50.193,81    | 3,11     | 0,97              | 0,96              |
| TRDNVKA92220                   | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.                    | 07/09/22    | 37               | TRDNVKA92220 | 5,56               | 1                 | 100.000,00    | 100,000000        | 26/05/22          | 20,897923            |                                |                   |                  | 103,544959      | 103.544,96   | 6,42     | 2,01              | 1,99              |
| TRDYVKS92216                   | TL          | Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.                  | 21/11/22    | 112              | TRDYVKS92216 | 13,32              | 1                 | 200.000,00    | 100,000000        | 25/05/22          | 28,842840            |                                |                   |                  | 104,837308      | 209.674,62   | 13,00    | 4,07              | 4,02              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 1.550.000,00  |                   |                   |                      |                                |                   |                  |                 | 1.613.267,75 | 100,00   | 31,29             | 30,95             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                               |             |                  |              |                    |                   | 1.550.000,00  |                   |                   |                      |                                |                   |                  |                 | 1.613.267,75 | 100,00   | 31,29             | 30,95             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                                |                   |                  |                 | 5.154.799,24 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.154.799,24 | 98,92 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 103.969,79   | 2,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -47.518,09   | -0,91 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5.211.250,94 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 173,15    | 0,0033 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 6.601,07  | 0,1267 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 85,51     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 12.335,22 | 0,2367 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 490,80    | 0,0094 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 930,00    | 0,0178 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.161,88  | 0,0223 % |
| Portföy Saklama Komisyonu                                          | 1.761,62  | 0,0338 % |
|                                                                    | 23.539,25 | 0,4516 % |

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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| VESBE           | TemmettÜ   | 04/07/22       | 3.491,54       | 3.491,54 |
| KRVGD           | TemmettÜ   | 07/07/22       | 447,92         | 447,92   |
| BASGZ           | TemmettÜ   | 13/07/22       | 300,00         | 300,00   |
| AKSEN           | TemmettÜ   | 22/07/22       | 1.141,61       | 1.141,61 |

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU  
Temmuz-2022

Sirketin Unvaniİşlem TipiBDL-BDZ TarihiNominal DeğeriTUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| FORWARD                  |               |       |          |              |        |              |                |
| EUR/TL SWAP-01072022-NJY |               |       | 04/07/22 | 01/07/22     | 17,488 | 959.911,64   | 54.891,22      |
| EUR/TL SWAP-04072022-NJY |               |       | 05/07/22 | 04/07/22     | 17,613 | 460.217,54   | 26.129,71      |
| EUR/TL SWAP-05072022-NJY |               |       | 06/07/22 | 05/07/22     | 17,526 | 472.531,64   | 26.961,52      |
| EUR/TL SWAP-06072022-NJY |               |       | 07/07/22 | 06/07/22     | 17,572 | 479.850,60   | 27.308,18      |
| EUR/TL SWAP-07072022-NJY |               |       | 08/07/22 | 07/07/22     | 17,623 | 480.169,76   | 27.246,59      |
| EUR/TL SWAP-08072022-NJY |               |       | 13/07/22 | 08/07/22     | 17,529 | 486.783,30   | 27.770,80      |
| EUR/TL SWAP-13072022-NJY |               |       | 14/07/22 | 13/07/22     | 17,551 | 469.095,10   | 26.727,29      |
| EUR/TL SWAP-14072022-NJY |               |       | 18/07/22 | 14/07/22     | 17,555 | 507.441,61   | 28.905,68      |
| EUR/TL SWAP-18072022-NJY |               |       | 19/07/22 | 18/07/22     | 17,776 | 466.751,87   | 26.257,69      |
| EUR/TL SWAP-19072022-NJY |               |       | 20/07/22 | 19/07/22     | 18,066 | 495.080,94   | 27.404,61      |
| EUR/TL SWAP-20072022-NJY |               |       | 21/07/22 | 20/07/22     | 18,006 | 497.411,56   | 27.625,43      |
| EUR/TL SWAP-21072022-NJY |               |       | 22/07/22 | 21/07/22     | 18,048 | 499.743,75   | 27.689,40      |
| EUR/TL SWAP-22072022-NJY |               |       | 25/07/22 | 22/07/22     | 18,075 | 503.746,93   | 27.869,36      |
| EUR/TL SWAP-25072022-NJY |               |       | 26/07/22 | 25/07/22     | 18,283 | 499.078,66   | 27.296,74      |
| EUR/TL SWAP-26072022-NJY |               |       | 27/07/22 | 26/07/22     | 18,099 | 499.410,61   | 27.593,53      |
| EUR/TL SWAP-27072022-NJY |               |       | 28/07/22 | 27/07/22     | 18,235 | 504.746,13   | 27.680,80      |
| EUR/TL SWAP-28072022-NJY |               |       | 29/07/22 | 28/07/22     | 18,190 | 513.087,17   | 28.206,65      |
| FORWARD                  |               |       |          | Toplamı:     |        | 8795058,81   | 493565,20      |

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                    |       |      |              |        |              |                |
| EREGL      | EREGL                              |       |      | 18/07/22     | 27,240 | 1.362,00     | 50,00          |
| EREGL      | EREGL                              |       |      | 18/07/22     | 27,220 | 1.361,00     | 50,00          |
| GESAN      |                                    |       |      | 19/07/22     | 50,750 | 2.537,50     | 50,00          |
| GESAN      |                                    |       |      | 19/07/22     | 50,900 | 2.545,00     | 50,00          |
| GESAN      |                                    |       |      | 19/07/22     | 50,850 | 2.542,50     | 50,00          |
| GESAN      |                                    |       |      | 19/07/22     | 51,900 | 5.190,00     | 100,00         |
| GESAN      |                                    |       |      | 19/07/22     | 51,650 | 2.582,50     | 50,00          |
| BUCIM      | BUCIM                              |       |      | 22/07/22     | 2,600  | 650,00       | 250,00         |
| ALBRK      | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. |       |      | 25/07/22     | 1,360  | 1.360,00     | 1.000,00       |
| EREGL      | EREGL                              |       |      | 26/07/22     | 27,760 | 2.776,00     | 100,00         |
| EREGL      | EREGL                              |       |      | 26/07/22     | 27,780 | 1.389,00     | 50,00          |
| EREGL      | EREGL                              |       |      | 26/07/22     | 27,780 | 1.389,00     | 50,00          |
| EREGL      | EREGL                              |       |      | 26/07/22     | 27,620 | 1.381,00     | 50,00          |

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU  
Temmuz-2022

|            |          |          |         |
|------------|----------|----------|---------|
| HISSE TÜRK | Toplamı: | 27065,50 | 1900,00 |
|------------|----------|----------|---------|

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET                    | İHRAÇÇI KURUM                               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK<br>TRDYVKS72213 | ZORLU ENERJİ<br>ELEKTRİK ÜRETİMİ<br>A.Ş.    |       | 07/07/22 | 07/07/22     | 1,000 | 50.000,00    | 50.000,00      |
| TRDABVK72219              | AKTİF BANK<br>SUKUK VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş. |       | 08/07/22 | 08/07/22     | 1,000 | 350.000,00   | 350.000,00     |
| BONO TÜRK                 |                                             |       |          | Toplamı:     |       | 400000,00    | 400000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET              | İHRAÇÇI KURUM                              | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------|--------------------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK<br>THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                  |       |      | 22/07/22     | 50,300 | 2.515,00     | 50,00          |
| CIMSA               | CIMSA CIMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 22/07/22     | 37,120 | 742,40       | 20,00          |
| THYAO               | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                  |       |      | 22/07/22     | 50,300 | 503,00       | 10,00          |
| CIMSA               | CIMSA CIMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 22/07/22     | 37,600 | 1.880,00     | 50,00          |
| CIMSA               | CIMSA CIMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       |      | 29/07/22     | 38,780 | 1.163,40     | 30,00          |
| HISSE TÜRK          |                                            |       |      | Toplamı:     |        | 6803,80      | 160,00         |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET                    | İHRAÇÇI KURUM                               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK<br>TRDKLVK92215 | KALKINMA YATIRIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş. |       | 06/09/22 | 07/07/22     | 100,000 | 150.000,00   | 150.000,00     |
| TRDNVKA92238              | NUROL VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş.               |       | 01/09/22 | 21/07/22     | 102,445 | 204.890,40   | 200.000,00     |
| TRDHVKAЕ2215              | HALK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.     |       | 25/10/22 | 26/07/22     | 100,000 | 50.000,00    | 50.000,00      |
| TRDZKVKE2237              | ZİRAAT KATILIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş.   |       | 26/10/22 | 26/07/22     | 100,000 | 50.000,00    | 50.000,00      |
| BONO TÜRK                 |                                             |       |          | Toplamı:     |         | 454890,40    | 450000,00      |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                     | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>KT PORTFÖY PARA<br>PİYASASI KATILIM<br>FONU | KT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 29/07/22 | 29/07/22     | 1,226 | 99.999,14    | 81.582,00      |
| Y.FONU TÜRK                                                |                             |       |          | Toplamı:     |       | 99999,14     | 81582,00       |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ<br>EUR | EU            |       |      | 01/07/22     | 17,453 | 958.000,00   | 54.891,22      |
| EUR          | EU            |       |      | 04/07/22     | 17,601 | 459.911,64   | 26.129,71      |



NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU  
Temmuz-2022

|       |    |          |          |            |           |
|-------|----|----------|----------|------------|-----------|
| EUR   | EU | 05/07/22 | 17,514   | 472.217,54 | 26.961,52 |
| EUR   | EU | 06/07/22 | 17,560   | 479.531,64 | 27.308,18 |
| EUR   | EU | 07/07/22 | 17,611   | 479.850,60 | 27.246,59 |
| EUR   | EU | 08/07/22 | 17,470   | 485.169,76 | 27.770,80 |
| EUR   | EU | 13/07/22 | 17,540   | 468.783,30 | 26.727,29 |
| EUR   | EU | 14/07/22 | 17,508   | 506.095,10 | 28.905,68 |
| EUR   | EU | 18/07/22 | 17,764   | 466.441,61 | 26.257,69 |
| EUR   | EU | 19/07/22 | 18,054   | 494.751,87 | 27.404,61 |
| EUR   | EU | 20/07/22 | 17,994   | 497.080,94 | 27.625,43 |
| EUR   | EU | 21/07/22 | 18,036   | 499.411,56 | 27.689,40 |
| EUR   | EU | 22/07/22 | 18,039   | 502.743,75 | 27.869,36 |
| EUR   | EU | 25/07/22 | 18,271   | 498.746,93 | 27.296,74 |
| EUR   | EU | 26/07/22 | 18,087   | 499.078,66 | 27.593,53 |
| EUR   | EU | 27/07/22 | 18,222   | 504.410,61 | 27.680,80 |
| EUR   | EU | 28/07/22 | 18,178   | 512.746,13 | 28.206,65 |
| DÖVİZ |    |          | Toplamı: | 8784971,64 | 493565,20 |

G) TAAHHÜTLÜ İŞLEM

| KIYMET          | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TAAHHÜTLÜ İŞLEM |               |       |          |              |       |              |                |
| TRD251023T18    | HAZİNE        |       | 05/07/22 | 04/07/22     |       | 560.000,00   | 221.405,00     |
| TRD251023T18    | HAZİNE        |       | 06/07/22 | 05/07/22     |       | 500.000,00   | 197.575,00     |
| TRD200127T10    | HAZİNE        |       | 07/07/22 | 06/07/22     |       | 480.000,00   | 230.145,00     |
| TRD200127T10    | HAZİNE        |       | 08/07/22 | 07/07/22     |       | 390.000,00   | 188.085,00     |
| TRD251023T18    | HAZİNE        |       | 13/07/22 | 08/07/22     |       | 750.000,00   | 295.885,00     |
| TRD160926T19    | HAZİNE        |       | 14/07/22 | 13/07/22     |       | 680.000,00   | 646.580,00     |
| TRD251023T18    | HAZİNE        |       | 18/07/22 | 14/07/22     |       | 890.000,00   | 349.995,00     |
| TRD251023T18    | HAZİNE        |       | 19/07/22 | 18/07/22     |       | 770.000,00   | 302.165,00     |
| TRD251023T18    | HAZİNE        |       | 20/07/22 | 19/07/22     |       | 790.000,00   | 309.850,00     |
| TRD251023T18    | HAZİNE        |       | 21/07/22 | 20/07/22     |       | 790.000,00   | 309.685,00     |
| TRD160926T19    | HAZİNE        |       | 22/07/22 | 21/07/22     |       | 800.000,00   | 758.020,00     |
| TRD200127T10    | HAZİNE        |       | 25/07/22 | 22/07/22     |       | 620.000,00   | 317.875,00     |
| TRD140224T10    | HAZİNE        |       | 26/07/22 | 25/07/22     |       | 610.000,00   | 587.535,00     |
| TRD140224T10    | HAZİNE        |       | 27/07/22 | 26/07/22     |       | 500.000,00   | 481.330,00     |
| TRD140224T10    | HAZİNE        |       | 28/07/22 | 27/07/22     |       | 520.000,00   | 500.315,00     |
| TRD140224T10    | HAZİNE        |       | 29/07/22 | 28/07/22     |       | 600.000,00   | 576.980,00     |
| TRD140224T10    | HAZİNE        |       | 01/08/22 | 29/07/22     |       | 1.030.000,00 | 989.955,00     |
| TAAHHÜTLÜ İŞLEM |               |       | Toplamı: |              |       | 11280000,00  | 7263380,00     |
|                 |               |       |          |              |       | 29848789,29  | 9184152,40     |