

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.063.553,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.605.217,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,278002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,251478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,80
f-)Finansman Bonusu	:	87,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,95
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,08
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	:	2,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.353.037,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.358.326,71

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																			
TRFLDFKA2218	TL	Lider Faktoring A.Ş.	01/12/22	0	TRFLDFKA2218	29,00		2.000.000,00	93,674000	07/09/22	0,000000				100,000000	2.000.000,00	3,14	3,12	2,81
TRFTAMFA2211	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	0	TRFTAMFA2211	28,95		1.150.000,00	93,567800	06/09/22	0,000000		76160312		100,000000	1.150.000,00	1,80	1,80	1,62
TRFTTLKA2214	TL	Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	01/12/22	0	TRFTTLKA2214	5,92	1	100.000,00	100,000000	02/09/22	0,000000				105,917800	105.917,80	0,17	0,16	0,15
TRFCGDFA2215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/12/22	1	TRFCGDFA2215	29,00		1.000.000,00	94,518000	20/09/22	29,029441				99,930197	999.301,97	1,57	1,56	1,41
TRFSUMFA2218	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/12/22	4	TRFSUMFA2218	29,75		1.000.000,00	93,307000	08/09/22	33,285468				99,685621	996.856,21	1,56	1,56	1,40
TRFHZRFA2211	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	06/12/22	5	TRFHZRFA2211	31,00		500.000,00	93,046000	09/09/22	34,844542				99,591314	497.956,57	0,78	0,78	0,70
TRFATAMA2216	TL	ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/12/22	6	TRFATAMA2216	26,00		1.750.000,00	93,975000	08/09/22	28,661905				99,586581	1.742.765,17	2,73	2,72	2,45
TRFBVYSA2217	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/12/22	6	TRFBVYSA2217	29,00		500.000,00	93,257000	07/09/22	32,314491				99,540765	497.703,82	0,78	0,78	0,70
TRFNURLA2236	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/12/22	7	TRFNURLA2236	22,75		1.000.000,00	98,708000	17/11/22	23,003903				99,603713	996.037,13	1,56	1,56	1,40
TRFAKFTA2221	TL	AK FAKTORİN G A.Ş	14/12/22	13	TRFAKFTA2221	29,50		200.000,00	93,149000	14/09/22	32,921953				98,991505	197.983,01	0,31	0,31	0,28

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kasım-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)
TRFKORTA2213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	13	TRFKORTA2213	36,00		200.000,00	87,337000	20/07/22	36,037470				98,909854	197.819,71	0,31	0,31	0,28
TRFOSMKA2219	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/12/22	13	TRFOSMKA2219	26,00		500.000,00	93,912000	14/09/22	28,634923				99,107159	495.535,79	0,78	0,77	0,70
TRFSUMFA2234	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/12/22	14	TRFSUMFA2234	29,75		1.000.000,00	93,095000	15/09/22	30,410885				98,986736	989.867,36	1,55	1,55	1,39
TRFULFKA2225	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	16/12/22	15	TRFULFKA2225	29,00		1.000.000,00	93,257000	16/09/22	31,126304				98,892517	988.925,17	1,55	1,55	1,39
TRFKNTFA2218	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	21/12/22	20	TRFKNTFA2218	29,00		1.000.000,00	93,119000	19/09/22	32,286747				98,478533	984.785,33	1,54	1,54	1,39
TRFQAGRA2218	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/12/22	25	TRFQAGRA2218	6,48	1	1.000.000,00	100,000000	26/09/22	28,651695				104,660499	1.046.604,99	1,64	1,64	1,47
TRFISFN12347	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/23	33	TRFISFN12347	20,50		500.000,00	94,431000	20/09/22	22,041189				98,215237	491.076,19	0,77	0,77	0,69
TRFKNTF12317	TL	Kent Faktoring A.Ş.	03/01/23	33	TRFKNTF12317	29,00		1.000.000,00	92,913000	29/09/22	32,243968				97,504866	975.048,66	1,53	1,52	1,37
TRFULFK12319	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	04/01/23	34	TRFULFK12319	28,50		500.000,00	93,366000	05/10/22	31,696000				97,467928	487.339,64	0,76	0,76	0,69
TRFHZRF12311	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	35	TRFHZRF12311	32,00		500.000,00	92,461000	04/10/22	36,020197				97,093178	485.465,89	0,76	0,76	0,68
TRFAKYB12313	TL	AKTİF YATIRIM	06/01/23	36	TRFAKYB12313	20,75		500.000,00	94,367100	23/09/22	22,329150		76227657		98,031784	490.158,92	0,77	0,77	0,69
TRFOSMK12313	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/01/23	39	TRFOSMK12313	25,50		500.000,00	94,022000	10/10/22	28,046664				97,393007	486.965,03	0,76	0,76	0,69
TRFYAKF12330	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/23	39	TRFYAKF12330	20,50		1.000.000,00	94,132000	20/09/22	21,999872				97,897716	978.977,16	1,53	1,53	1,38
TRFZORN12337	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	13/01/23	43	TRFZORN12337	33,50		150.000,00	89,121000	02/09/22	30,604504				96,903436	145.355,15	0,23	0,23	0,20
TRFINFM12316	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	48	TRFINFM12316	26,50		1.000.000,00	93,802000	19/10/22	28,587209				96,747499	967.474,99	1,52	1,51	1,36
TRFNURL12326	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/01/23	48	TRFNURL12326	22,75		1.000.000,00	94,968600	25/10/22	22,713411				97,344202	973.442,02	1,53	1,52	1,37
TRFA1CP12333	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/23	50	TRFA1CP12333	32,00		1.500.000,00	94,218000	11/11/22	33,841555				96,085703	1.441.285,54	2,26	2,25	2,03
TRFPHCM12336	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/01/23	54	TRFPHCM12336	26,00		1.000.000,00	94,354000	01/11/22	28,727826				96,332868	963.328,68	1,51	1,50	1,36
TRFTPCF12343	TL	CREDITWEST FAKTORİN G A.Ş.	24/01/23	54	TRFTPCF12343	28,00		1.500.000,00	94,082000	03/11/22	31,198298				96,062324	1.440.934,86	2,26	2,25	2,03
TRFVSTL12311	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	55	TRFVSTL12311	27,00		200.000,00	89,832000	25/08/22	29,150418				96,218711	192.437,42	0,30	0,30	0,27
TRFULFK12327	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	26/01/23	56	TRFULFK12327	28,50		500.000,00	92,757000	18/10/22	31,578390				95,876936	479.384,68	0,75	0,75	0,67
TRFDUUM12311	TL	ÜNİLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/23	57	TRFDUUM12311	6,05	1	2.000.000,00	100,000000	03/11/22	28,715296				101,955346	2.039.106,92	3,20	3,19	2,87
TRBFOK22312	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	01/02/23	62	TRBFOK22312	35,00		2.000.000,00	90,302000	12/10/22	39,437346				94,509470	1.890.189,41	2,96	2,95	2,66
TRFTAMF22319	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/02/23	62	TRFTAMF22319	32,00		1.500.000,00	92,611000	02/11/22	31,814584				95,416316	1.431.244,74	2,24	2,24	2,01
TRFKNTF22316	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	02/02/23	63	TRFKNTF22316	28,50		500.000,00	92,825000	26/10/22	31,587627				95,372497	476.862,49	0,75	0,75	0,67
TRFNHOL22311	TL	Nurol Holding A.Ş.	02/02/23	63	TRFNHOL22311	34,19		3.100.000,00	86,923300	18/11/22	38,165820		76255255		94,572848	2.931.758,30	4,61	4,54	4,13
TRFNURL22317	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/02/23	63	TRFNURL22317	24,75		3.000.000,00	94,188000	18/11/22	27,146223				95,939386	2.878.181,59	4,51	4,50	4,05
TRFOSMK22312	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/02/23	63	TRFOSMK22312	29,50		1.000.000,00	93,149000	03/11/22	32,930890				95,205454	952.054,54	1,49	1,49	1,34
TRFCGDF22311	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	03/02/23	64	TRFCGDF22311	32,00		1.000.000,00	92,611000	04/11/22	31,328384				95,333758	953.337,58	1,49	1,49	1,34
TRFEKOF22316	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	06/02/23	67	TRFEKOF22316	30,00		1.000.000,00	93,327000	11/11/22	33,607679				94,820486	948.204,86	1,49	1,48	1,33
TRFAKFT22313	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/02/23	68	TRFAKFT22313	33,00		1.000.000,00	92,014000	03/11/22	37,224117				94,274995	942.749,95	1,48	1,47	1,33
TRFFSDT22310	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/23	69	TRFFSDT22310	28,00		1.500.000,00	89,990000	16/09/22	30,407967				95,104876	1.426.573,13	2,24	2,23	2,01
TRFINFM22315	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/02/23	69	TRFINFM22315	32,00		790.000,00	92,611000	09/11/22	32,958652				94,757256	748.582,33	1,17	1,17	1,05
TRFUNCO22313	TL	ÜNİLÜ	15/02/23	76	TRFUNCO22313	7,95	1	450.000,00	100,000000	07/11/22	32,188091				101,851814	458.333,16	0,72	0,72	0,64

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Kasım-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)
TRFLDFK22314	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. Lider Faktoring A.Ş.	16/02/23	77	TRFLDFK22314	30,00		250.000,00	93,041000	17/11/22	33,748351				94,049898	235.124,75	0,37	0,37	0,33
TRFCGDF22329	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/02/23	78	TRFCGDF22329	30,00		650.000,00	92,757000	14/11/22	33,492676				94,013434	611.087,32	0,96	0,95	0,86
TRFEKOF22324	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	17/02/23	78	TRFEKOF22324	30,00		1.000.000,00	92,899000	16/11/22	33,729672				93,977805	939.778,05	1,47	1,47	1,32
TRFTAMF22327	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/02/23	78	TRFTAMF22327	30,00		310.000,00	92,898000	16/11/22	31,157848				94,368602	292.542,67	0,46	0,46	0,41
TRFTTLK32310	TL	Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	01/03/23	90	TRFTTLK32310	13,32	1	100.000,00	100,000000	02/09/22	28,849792				106,449556	106.449,56	0,17	0,17	0,15
TRFKORT32318	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/03/23	91	TRFKORT32318	35,00		1.000.000,00	86,054000	14/09/22	37,150171				92,426154	924.261,54	1,45	1,44	1,30
TRFTAMF32318	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/23	91	TRFTAMF32318	33,00		1.000.000,00	90,213000	02/11/22	36,790649				92,486658	924.866,58	1,45	1,45	1,30
TRFSUMF32318	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/03/23	97	TRFSUMF32318	32,00		1.500.000,00	90,481000	08/11/22	35,561989				92,232481	1.383.487,22	2,17	2,16	1,95
TRFDFKT32316	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	10/03/23	99	TRFDFKT32316	10,09	1	1.450.000,00	100,000000	03/11/22	31,822538				102,142081	1.481.060,17	2,32	2,31	2,08
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	125	TRFKORT42317	17,36	1	400.000,00	100,000000	06/10/22	38,090582				105,076270	420.305,08	0,66	0,66	0,59
TRFKORT42325	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	125	TRFKORT42325	15,78	1	600.000,00	100,000000	27/10/22	39,446707				103,319438	619.916,63	0,97	0,97	0,87
TRFAKFH42316	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	14/04/23	134	TRFAKFH42316	28,00		500.000,00	87,926000	17/10/22	30,006576				90,815646	454.078,23	0,71	0,71	0,64
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/23	134	TRFAZEV42318	13,89	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	32,433825				102,730289	1.027.302,89	1,61	1,60	1,45
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	14/04/23	134	TRFSISE42320	12,26	1	500.000,00	100,000000	17/10/22	26,595020				102,950076	514.750,38	0,81	0,80	0,72
TRFZORN42318	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	19/04/23	139	TRFZORN42318	15,78	1	500.000,00	100,000000	10/11/22	39,692054				101,941813	509.709,07	0,80	0,80	0,72
TRFA1CP42322	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/04/23	141	TRFA1CP42322	28,50		500.000,00	87,737000	24/10/22	30,573890				90,207892	451.039,46	0,71	0,70	0,63
TRFTTLK42319	TL	Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	25/04/23	145	TRFTTLK42319	13,32	1	500.000,00	100,000000	27/10/22	28,853312				102,459253	512.296,26	0,80	0,80	0,72
TRFSISE62310	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	13/06/23	194	TRFSISE62310	20,34	1	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	28,444242				105,350464	1.053.504,64	1,65	1,65	1,48
TRSNGYO72314	TL	NUROL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/23	225	TRSNGYO72314	33,68	4	1.500.000,00	98,503400	07/09/22	25,358500				103,017094	1.545.256,40	2,42	2,41	2,17
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	754	TRSNRISA2412	26,40	4	1.680.000,00	102,462700	07/11/22	29,315649		76405531		104,579515	1.756.935,84	2,75	2,74	2,47
TRSNHOL32511	TL	Nurol Holding A.Ş.	12/03/25	832	TRSNHOL32511	29,75	4	100.000,00	100,000000	16/03/22	33,240161				106,324753	106.324,75	0,17	0,17	0,15
GRUP TOPLAMI								60.130.000,00								58.833.991,35	92,24	91,90	82,76
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPNROSA2219	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/12/22	22	TRPNROSA2219	27,00		750.000,00	88,480600	30/06/22	24,447233				98,690389	740.177,92	1,16	1,16	1,04
TRPPAST42312	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/04/23	134	TRPPAST42312	19,68	1	1.000.000,00	100,000000	07/10/22	41,466475				105,366177	1.053.661,77	1,65	1,65	1,48
TRPPAST72319	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/07/23	225	TRPPAST72319	29,15	1	1.000.000,00	100,000000	07/10/22	39,579787				105,153210	1.051.532,10	1,65	1,64	1,48
TRPPAST82318	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/23	257	TRPPAST82318	32,48	1	1.000.000,00	100,000000	07/10/22	38,966012				105,083417	1.050.834,17	1,65	1,64	1,48
TRPPAST92317	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/23	288	TRPPAST92317	35,71	1	1.000.000,00	100,000000	07/10/22	38,393650				105,018083	1.050.180,83	1,65	1,64	1,48
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00								4.946.386,79	7,76	7,73	6,96
GRUP TOPLAMI								64.880.000,00								63.780.378,14	100,00	99,63	89,72
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,75		224.090,52	14,750000	30/11/22				224.090,52	14,750000	224.090,52	100,00	0,35	0,32
GRUP TOPLAMI								224.090,52								224.090,52	100,00	0,35	0,32

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Kasım-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								224.090,52								224.090,52	100,00	0,35	0,32
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-30112022-NJR	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/12/22					-367.809,00	19,317182	30/11/22					19,282400	12.793,13	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-367.809,00								12.793,13	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								-367.809,00								12.793,13	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			367.809,00	19,339511	30/11/22					19,282400	7.092.240,26	0,00	0,00	9,98
USD	USD	FED			USD			3.118,78	18,603300	30/11/22					18,619400	58.069,81	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								370.927,78								7.150.310,07	0,00	0,00	10,06
GRUP TOPLAMI								370.927,78								7.150.310,07	0,00	0,00	10,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.017.261,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.017.261,79	90,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.154.973,47	10,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.681,53	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.063.553,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	86.263,58	0,1214 %
Kayda Alma Ücreti	1.349,83	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.479,76	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.382,64	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	5.479,00	0,0077 %
Portföy Saklama Komisyonu	4.349,04	0,0061 %
	106.427,15	0,1497 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01112022-NJR		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/11/22	01/11/22	18,505	7.390.641,01	399.386,90
EUR/TL SWAP-02112022-NJR			03/11/22	02/11/22	18,448	7.387.338,17	400.440,49
EUR/TL SWAP-03112022-NJR			04/11/22	03/11/22	18,218	8.402.680,72	461.240,15

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Kasım-2022						
EUR/TL SWAP-04112022-NJR		07/11/22	04/11/22	18,272	8.422.726,22	460.958,29
EUR/TL SWAP-07112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/11/22	07/11/22	18,605	8.424.082,36	452.797,40
EUR/TL SWAP-08112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	09/11/22	08/11/22	18,626	8.492.482,28	455.958,91
EUR/TL SWAP-09112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10/11/22	09/11/22	18,739	8.497.885,45	453.476,56
EUR/TL SWAP-10112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	11/11/22	10/11/22	18,499	6.800.209,13	367.597,51
EUR/TL SWAP-11112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14/11/22	11/11/22	19,110	5.124.972,43	268.178,46
EUR/TL SWAP-14112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15/11/22	14/11/22	19,152	8.493.372,48	443.463,10
EUR/TL SWAP-15112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	16/11/22	15/11/22	19,383	8.498.776,18	438.469,45
EUR/TL SWAP-16112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/11/22	16/11/22	19,416	7.580.596,11	390.435,50
EUR/TL SWAP-17112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	18/11/22	17/11/22	19,297	8.616.074,51	446.487,26
EUR/TL SWAP-18112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/11/22	18/11/22	19,351	8.031.374,47	415.026,69
EUR/TL SWAP-21112022-NJR		22/11/22	21/11/22	19,087	8.036.484,15	421.035,29
EUR/TL SWAP-22112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/11/22	22/11/22	19,129	6.645.709,80	347.417,92
EUR/TL SWAP-23112022-NJR		24/11/22	23/11/22	19,229	6.699.969,64	348.424,57
EUR/TL SWAP-24112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/11/22	24/11/22	19,415	7.106.487,96	366.033,74
EUR/TL SWAP-25112022-NJR		28/11/22	25/11/22	19,416	7.281.359,30	375.022,60
EUR/TL SWAP-28112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/11/22	28/11/22	19,483	7.285.991,70	373.972,63
EUR/TL SWAP-29112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30/11/22	29/11/22	19,356	7.115.515,96	367.616,60
EUR/TL SWAP-30112022-NJR	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/12/22	30/11/22	19,317	7.105.033,39	367.809,00
FORWARD				Toplamı:	167439763,42	8821249,02

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFINFMK2225	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/11/22	17/11/22	99,369	3.477.916,66	3.500.000,00
TRDZKVK12312	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/01/23	18/11/22	102,276	1.022.758,49	1.000.000,00
TRFNHOL22311	Nurol Holding A.Ş.		02/02/23	18/11/22	93,490	1.869.808,08	2.000.000,00
TRFNURL22317	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		02/02/23	18/11/22	95,122	1.902.434,80	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		8272918,03	8500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFPHCMK2219	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		01/11/22	01/11/22	0,950	500.000,00	500.000,00
TRFTAMFK2219	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		02/11/22	02/11/22	0,924	200.000,00	200.000,00
TRFISMDK2222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		02/11/22	02/11/22	0,973	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKFTK2211	AK FAKTORİNG A.Ş		03/11/22	03/11/22	0,922	300.000,00	300.000,00
TRFULFKK2215	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		03/11/22	03/11/22	0,945	250.000,00	250.000,00
TRFNURLK2218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/11/22	03/11/22	0,958	1.500.000,00	1.500.000,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Kasım-2022						
TRFDFKTK2218	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	03/11/22	03/11/22	0,931	100.000,00	100.000,00
TRFEKOFK2212	EKO FAKTORİNG A.Ş.	04/11/22	04/11/22	0,945	250.000,00	250.000,00
TRFCGDFK2213	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	04/11/22	04/11/22	0,944	250.000,00	250.000,00
TRFUNCOK2212	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/22	07/11/22	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFSUMFK2224	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	08/11/22	08/11/22	0,931	500.000,00	500.000,00
TRFINFMK2217	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/22	09/11/22	0,941	250.000,00	250.000,00
TRFPASHK2215	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/11/22	10/11/22	0,971	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISMDK2230	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	14/11/22	14/11/22	0,968	500.000,00	500.000,00
TRFCGDFK2221	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	14/11/22	14/11/22	0,951	650.000,00	650.000,00
TRPPASTK2227	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMAN FONU	14/11/22	14/11/22	1,000	36.000,00	36.000,00
TRFEKOFK2220	EKO FAKTORİNG A.Ş.	16/11/22	16/11/22	0,944	100.000,00	100.000,00
TRFTAMFK2227	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16/11/22	16/11/22	0,955	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFLDFKK2216	Lider Faktoring A.Ş.	17/11/22	17/11/22	0,943	250.000,00	250.000,00
TRFZORFK2210	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	21/11/22	21/11/22	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFFBFKK2224	FİBA FAKTORİNG	24/11/22	24/11/22	0,951	250.000,00	250.000,00
TRFTCMDK2243	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/22	25/11/22	0,942	500.000,00	500.000,00
TRFKNTFK2216	KENT FAKTORİNG A.Ş	28/11/22	28/11/22	0,938	1.250.000,00	1.250.000,00
TRFAKFTK2229	AK FAKTORİNG A.Ş	29/11/22	29/11/22	0,924	250.000,00	250.000,00
Toplamı:					11286000,00	11286000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFPHCM12336	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		24/01/23	01/11/22	94,354	943.540,00	1.000.000,00
TRFTAMF32318	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		02/03/23	02/11/22	90,213	902.130,00	1.000.000,00
TRFTAMF22319	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		01/02/23	02/11/22	92,611	1.389.165,00	1.500.000,00
TRFNURL22317	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		02/02/23	03/11/22	94,188	4.709.400,00	5.000.000,00
TRFDUUM12311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/01/23	03/11/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFAKFT22313	AK FAKTORİNG A.Ş		07/02/23	03/11/22	92,014	920.140,00	1.000.000,00
TRFOSMK22312	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		02/02/23	03/11/22	93,149	931.490,00	1.000.000,00
TRFDFKT32316	DORUK FAKTORİNG A.Ş.		10/03/23	03/11/22	100,000	1.450.000,00	1.450.000,00
TRFTPFC12343	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		24/01/23	03/11/22	94,082	1.411.230,00	1.500.000,00
TRFCGDF22311	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		03/02/23	04/11/22	92,611	926.110,00	1.000.000,00
TRFUNCO22313	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/02/23	07/11/22	100,000	450.000,00	450.000,00
TRFSUMF32318	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		08/03/23	08/11/22	90,481	1.357.215,00	1.500.000,00
TRFINFM22315	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/02/23	09/11/22	92,611	731.626,90	790.000,00
TRFZORN42318	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		19/04/23	10/11/22	100,000	500.000,00	500.000,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU						
Kasım-2022						
TRFEKOF22316	EKO FAKTORİNG A.Ş.	06/02/23	11/11/22	93,327	933.270,00	1.000.000,00
TRFA1CP12333	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/23	11/11/22	94,218	1.413.270,00	1.500.000,00
TRFCGDF22329	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/02/23	14/11/22	92,757	602.920,50	650.000,00
TRFTAMF22327	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	17/02/23	16/11/22	92,898	287.983,80	310.000,00
TRFEKOF22324	EKO FAKTORİNG A.Ş.	17/02/23	16/11/22	92,899	928.990,00	1.000.000,00
TRFNURLA2236	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/12/22	16/11/22	98,708	987.080,07	1.000.000,00
TRFLDFK22314	Lider Faktoring A.Ş.	16/02/23	17/11/22	93,041	232.602,50	250.000,00
Toplamı:				24008163,77	25400000,00	
TAHVİL TÜRK						
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	24/12/24	07/11/22	102,826	1.028.264,86	1.000.000,00
Toplamı:				1028264,86	1000000,00	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/11/22	18,493	7.385.941,82	399.386,90
EUR	EU			02/11/22	18,436	7.382.641,01	400.440,49
EUR	EU			03/11/22	18,206	8.397.338,17	461.240,15
EUR	EU			04/11/22	18,237	8.406.680,72	460.958,29
EUR	EU			07/11/22	18,593	8.418.726,22	452.797,40
EUR	EU			08/11/22	18,614	8.487.082,36	455.958,91
EUR	EU			09/11/22	18,728	8.492.482,28	453.476,56
EUR	EU			10/11/22	18,487	6.795.885,45	367.597,51
EUR	EU			11/11/22	19,074	5.115.209,13	268.178,46
EUR	EU			14/11/22	19,140	8.487.972,43	443.463,10
EUR	EU			15/11/22	19,370	8.493.372,48	438.469,45
EUR	EU			16/11/22	19,403	7.575.776,18	390.435,50
EUR	EU			17/11/22	19,285	8.610.596,11	446.487,26
EUR	EU			18/11/22	19,315	8.016.074,51	415.026,69
EUR	EU			21/11/22	19,075	8.031.374,47	421.035,29
USD	FED			22/11/22	18,603	58.019,60	3.118,78
EUR	EU			22/11/22	19,117	6.641.484,15	347.417,92
EUR	EU			23/11/22	19,217	6.695.709,80	348.424,57
EUR	EU			24/11/22	19,402	7.101.969,64	366.033,74
EUR	EU			25/11/22	19,379	7.267.487,96	375.022,60
EUR	EU			28/11/22	19,470	7.281.359,30	373.972,63
EUR	EU			29/11/22	19,344	7.110.991,70	367.616,60
EUR	EU			30/11/22	19,305	7.100.515,96	367.809,00
Toplamı:					167354691,45	8824367,80	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.		02/11/22	01/11/22		9.310.000,00	9.207.925,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.		03/11/22	02/11/22		8.120.000,00	8.025.915,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.		04/11/22	03/11/22		7.940.000,00	7.843.065,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL		07/11/22	04/11/22		7.510.000,00	7.413.650,00

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2022

	YATIRIM ORTAKLIGI A.S.					
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	08/11/22	07/11/22	6.270.000,00	6.177.905,00	
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	09/11/22	08/11/22	5.970.000,00	5.878.620,00	
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	10/11/22	09/11/22	5.500.000,00	5.412.420,00	
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	11/11/22	10/11/22	7.740.000,00	7.611.980,00	
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	14/11/22	11/11/22	7.100.000,00	6.978.195,00	
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	15/11/22	14/11/22	4.100.000,00	4.022.110,00	
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	16/11/22	15/11/22	3.900.000,00	3.823.520,00	
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	17/11/22	16/11/22	5.000.000,00	4.898.885,00	
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	18/11/22	17/11/22	5.000.000,00	4.895.830,00	
T.REPO				Toplamı:	83460000,00	82190020,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/22	18/11/22		7.121.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/22	21/11/22		2.400.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	22/11/22	21/11/22		2.400.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/22	25/11/22		1.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/22	28/11/22		2.025.232,88	
MEVDUAT				Toplamı:		14946232,88	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/11/22	02/11/22		6.000,00	
			18/11/22	17/11/22		2.277.000,00	
			22/11/22	21/11/22		450.000,00	
			22/11/22	21/11/22		2.078.000,00	
			30/11/22	29/11/22		365.000,00	
			01/12/22	30/11/22		224.000,00	
TPP				Toplamı:		5400000,00	
						483196034,41	146021636,82