

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		
Mayıs-2023		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	229.078.748,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.394.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,455439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,421267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,55
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.098.207,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	166.411.735,17

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																			
TRFAKFT62319	TL	AK FAKTORİN G A.Ş	01/06/23	0	TRFAKFT62319	33,00		1.000.000,00	90,656000	07/02/23	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,18	0,44	0,44
TRFISKM62310	TL	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/06/23	0	TRFISKM62310	30,00		1.000.000,00	93,112000	03/03/23	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,18	0,44	0,44
TRFKNTF62312	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/23	0	TRFKNTF62312	31,00		1.000.000,00	92,389000	24/02/23	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,18	0,44	0,44
TRFFSDT62316	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	1	TRFFSDT62316	30,00		500.000,00	86,925000	01/12/22	32,244634				99,923459	499.617,29	0,59	0,22	0,22
TRFISFN62318	TL	İŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	02/06/23	1	TRFISFN62318	21,50		3.400.000,00	94,385000	21/02/23	23,224525				99,942800	3.398.055,22	4,00	1,48	1,48
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş	02/06/23	1	TRFPNST62314	14,39	1	1.500.000,00	100,000000	06/12/22	43,401184				114,273387	1.714.100,81	2,02	0,75	0,75
TRFULFK62322	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/06/23	1	TRFULFK62322	31,00		2.000.000,00	92,172000	22/02/23	34,652248				99,918519	1.998.370,39	2,35	0,87	0,87
TRFHZRF62316	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	06/06/23	5	TRFHZRF62316	31,50		1.500.000,00	92,718000	07/03/23	35,327115				99,586440	1.493.796,60	1,76	0,65	0,65
TRFSKMD62311	TL	Şeker Yatırım Menkul	07/06/23	6	TRFSKMD62311	23,50		2.000.000,00	94,580000	10/03/23	25,675326				99,625036	1.992.500,73	2,35	0,87	0,87

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-2023																			
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)
TRFDUUM62316	TL	Değerler A.Ş. ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER	08/06/23	7	TRFDUUM62316	11,03	1	2.145.000,00	100,000000	27/01/23	33,548508				110,415698	2.368.416,73	2,79	1,03	1,03
TRDFDKT62313	TL	A.Ş. DORUK FAKTORİN	09/06/23	8	TRDFDKT62313	6,47	1	2.500.000,00	100,000000	10/03/23	28,592987				105,884560	2.647.113,99	3,12	1,15	1,16
TRFDZFK62336	TL	G A.Ş. DENİZ FAKTÖRİN	09/06/23	8	TRFDZFK62336	22,00		1.000.000,00	94,800000	10/03/23	23,885793				99,531643	995.316,43	1,17	0,43	0,43
TRFINFM62311	TL	G INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/06/23	8	TRFINFM62311	30,50		2.210.000,00	92,430000	03/03/23	34,070427				99,359441	2.195.843,65	2,58	0,96	0,96
TRFINFM62329	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	09/06/23	8	TRFINFM62329	33,51		3.000.000,00	94,533000	07/04/23	38,481654				99,288967	2.978.669,01	3,51	1,30	1,30
TRFA1CP62312	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/06/23	12	TRFA1CP62312	29,00		1.500.000,00	87,549000	16/12/22	31,143585				99,112599	1.486.688,98	1,75	0,65	0,65
TRFOSMK62318	TL	A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler	14/06/23	13	TRFOSMK62318	29,50		1.000.000,00	93,149000	15/03/23	32,894720				98,992227	989.922,27	1,17	0,43	0,43
TRFSKFK62310	TL	A.Ş. Şeker Yatırım Menkul Değerler	14/06/23	13	TRFSKFK62310	30,00		3.000.000,00	95,077000	12/04/23	33,974786				98,963692	2.968.910,77	3,49	1,29	1,30
TRFAKT62327	TL	A.Ş. AK FAKTORİN	16/06/23	15	TRFAKT62327	33,00		1.000.000,00	91,785000	09/03/23	37,169528				98,709573	987.095,73	1,16	0,43	0,43
TRFTAMF62323	TL	G A.Ş. TAM FINANS FAKTORİN	16/06/23	15	TRFTAMF62323	31,00		5.000.000,00	91,741000	02/03/23	34,557778				98,787587	4.939.379,35	5,81	2,15	2,16
TRFPHCM62315	TL	G A.Ş. PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	19/06/23	18	TRFPHCM62315	28,50		4.000.000,00	93,502000	22/03/23	31,873979				98,644834	3.945.793,35	4,64	1,72	1,72
TRFCGDF72316	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN	11/07/23	40	TRFCGDF72316	34,00		3.000.000,00	91,870000	07/04/23	38,512975				96,492642	2.894.779,25	3,41	1,26	1,26
TRFDUUM72315	TL	G A.Ş. ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER	12/07/23	41	TRFDUUM72315	11,03	1	1.000.000,00	100,000000	02/03/23	33,552284				107,479746	1.074.797,46	1,26	0,47	0,47
TRFSUMF72348	TL	A.Ş. SÜMER FAKTORİN	13/07/23	42	TRFSUMF72348	34,00		2.000.000,00	92,186000	13/04/23	38,588889				96,314467	1.926.289,34	2,27	0,84	0,84
TRFCGDF72324	TL	G A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN	17/07/23	46	TRFCGDF72324	34,00		2.000.000,00	92,186000	17/04/23	38,588889				95,970628	1.919.412,56	2,26	0,84	0,84
TRFKNTF72311	TL	G A.Ş. KENT FINANS FAKTORİN	17/07/23	46	TRFKNTF72311	33,50		2.000.000,00	91,825000	11/04/23	37,839533				96,036226	1.920.724,51	2,26	0,84	0,84
TRFUNCO72318	TL	G A.Ş. ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG	20/07/23	49	TRFUNCO72318	10,08	1	2.250.000,00	100,000000	27/03/23	35,645866				105,667622	2.377.521,49	2,80	1,04	1,04
TRFKNTF72329	TL	A.Ş. KENT FINANS FAKTORİN	25/07/23	54	TRFKNTF72329	34,00		1.000.000,00	91,557000	17/04/23	38,432547				95,302542	953.025,42	1,12	0,42	0,42
TRFFSDT72315	TL	G A.Ş. FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET	27/07/23	56	TRFFSDT72315	32,50		1.000.000,00	86,920300	08/02/23	35,358016				95,461250	954.612,50	1,12	0,42	0,42
TRFA1CP82310	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	01/08/23	61	TRFA1CP82310	30,00		2.000.000,00	87,175000	03/02/23	32,296127				95,430378	1.908.607,56	2,25	0,83	0,83
TRFCGDF82315	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN	04/08/23	64	TRFCGDF82315	16,45	2	2.000.000,00	100,000000	03/02/23	37,318020				102,373544	2.047.470,89	2,41	0,89	0,89
TRFSRKY82314	TL	G A.Ş. SARKUYSA N ELEKTROLİ TIK BAKIR SAN. VE TİCARET	14/08/23	74	TRFSRKY82314	15,20	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/23	33,446798				108,654455	3.259.633,65	3,84	1,42	1,42
TRFCGDF82323	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN	16/08/23	76	TRFCGDF82323	16,27	2	1.000.000,00	100,000000	17/02/23	37,336559				101,224256	1.012.242,56	1,19	0,44	0,44
TRFSLEC82316	TL	G A.Ş. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.	17/08/23	77	TRFSLEC82316	14,96	1	5.720.000,00	100,000000	16/02/23	32,256756				108,374828	6.199.040,14	7,28	2,70	2,71
TRFHEKT82315	TL	A.Ş. HEKTAS TİCARET	18/08/23	78	TRFHEKT82315	28,00		2.500.000,00	88,045000	22/02/23	29,998062				94,547891	2.363.697,27	2,78	1,03	1,03
TRFTTLK82315	TL	T.A.S. Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	21/08/23	81	TRFTTLK82315	13,03	1	1.000.000,00	100,000000	01/03/23	29,498243				106,732505	1.067.325,05	1,26	0,46	0,47
TRFPHCM82313	TL	A.Ş. PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	25/08/23	85	TRFPHCM82313	31,80		3.000.000,00	87,100000	08/03/23	35,302721				93,201256	2.796.037,69	3,29	1,22	1,22
TRFA1CP82328	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/08/23	89	TRFA1CP82328	31,00		5.000.000,00	86,803000	03/03/23	33,454800				93,204967	4.660.248,36	5,48	2,03	2,03
TRFAKFK92315	TL	A.Ş. AK FINANSAL KİRALAMA	01/09/23	92	TRFAKFK92315	11,51	1	1.850.000,00	100,000000	10/03/23	25,504112				105,301494	1.948.077,63	2,29	0,85	0,85
TRDDGER92310	TL	A.Ş. QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	06/09/23	97	TRDDGER92310	13,81	1	900.000,00	100,000000	10/03/23	32,075825				105,697409	951.276,68	1,12	0,42	0,42
TRFAZEV92313	TL	A.Ş. ARZUM ELEKTRİKL İ EV ALETLERİ	06/09/23	97	TRFAZEV92313	14,79	1	2.000.000,00	100,000000	10/03/23	32,283792				106,568849	2.131.376,98	2,51	0,93	0,93

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																					
Mayıs-2023																					
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)		
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								84.475.000,00									84.965.788,29	100,00	37,05	37,10	
GRUP TOPLAMI								84.475.000,00									84.965.788,29	100,00	37,05	37,10	
T.REPO																					
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	01/06/23	0	TRSNRISA2412	31,70	4	50.043.424,66	31,700000	31/05/23		47.846.280,00	77217108	50.043.424,66	31,700000	50.043.424,66	64,94	21,82	21,85		
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	01/06/23	0	TRSNRISA2412	31,70	4	27.023.449,32	31,700000	31/05/23		25.836.990,00	77217108	27.023.449,32	31,700000	27.023.449,32	35,06	11,79	11,80		
GRUP TOPLAMI								77.066.873,98									77.066.873,98	100,00	33,61	33,65	
GRUP TOPLAMI								77.066.873,98									77.066.873,98	100,00	33,61	33,65	
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/23	0		27,75		5.050.000,00		31/05/23				5.053.839,38	27,750000	5.053.839,38	7,51	2,20	2,21		
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		05/06/23	4		30,00		1.563.281,64		02/05/23				1.606.967,87	30,000000	1.601.765,60	2,38	0,70	0,70		
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		06/06/23	5		32,00		8.422.981,88		05/05/23				8.659.286,91	32,000000	8.621.931,90	12,82	3,76	3,76		
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		09/06/23	8		33,00		5.135.616,44		08/05/23				5.284.197,56	33,000000	5.246.654,06	7,80	2,29	2,29		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/06/23	15		36,50		7.000.000,00		15/05/23				7.224.000,00	36,500000	7.118.121,21	10,58	3,10	3,11		
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		16/06/23	15		36,50		5.000.000,00		15/05/23				5.160.000,00	36,500000	5.084.372,29	7,56	2,22	2,22		
TURKLAND BANK	TL		16/06/23	15		36,50		5.539.102,23		15/05/23				5.716.353,50	36,500000	5.632.571,58	8,37	2,46	2,46		
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		19/06/23	18		38,00		6.000.000,00		16/05/23				6.212.383,56	38,000000	6.099.025,26	9,07	2,66	2,66		
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/06/23	18		39,00		12.289.489,85		18/05/23				12.709.689,39	39,000000	12.471.590,10	18,55	5,44	5,44		
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		26/06/23	25		40,00		3.000.000,00		23/05/23				3.111.780,82	40,000000	3.029.192,23	4,50	1,32	1,32		
FİBABANKA A.S.	TL		03/07/23	32		40,00		7.300.000,00		31/05/23				7.564.000,00	40,000000	7.307.862,97	10,86	3,19	3,19		
GRUP TOPLAMI								66.300.472,04									67.266.926,58	100,00	29,34	29,36	
GRUP TOPLAMI								66.300.472,04									67.266.926,58	100,00	29,34	29,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																229.299.588,85		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229.299.588,85	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.632,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-229.472,62	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229.078.748,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	184.139,62	0,0804 %
Kayda Alma Ücreti	5.204,72	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.513,18	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.301,53	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.500,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	11.826,80	0,0052 %
Portföy Saklama Komisyonu	17.080,38	0,0075 %
	257.793,63	0,1127 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL52322	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		17/05/23	05/05/23	99,244	6.947.103,04	7.000.000,00
TRFNURL62321	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		09/06/23	05/05/23	97,812	2.934.354,86	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9881457,90	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTPCF52315	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.		03/05/23	03/05/23	0,933	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFOSMK52319	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		04/05/23	04/05/23	0,931	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFNURL52314	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		04/05/23	04/05/23	0,943	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFEKOF52313	EKO FAKTORİNG A.Ş.		10/05/23	10/05/23	0,927	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPHCM52316	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		10/05/23	10/05/23	0,947	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFHALK52313	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		16/05/23	16/05/23	0,952	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFINFM52312	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/05/23	18/05/23	0,920	2.750.000,00	2.750.000,00
TRFAKYB52343	AKTİF YATIRIM		26/05/23	26/05/23	0,946	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTAMF52316	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		26/05/23	26/05/23	0,926	2.230.000,00	2.230.000,00
TRPTMKV52345	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/05/23	30/05/23	0,912	2.400.000,00	2.400.000,00
TRFOSMK52327	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		31/05/23	31/05/23	0,931	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFYKYM52340	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		31/05/23	31/05/23	0,944	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFHDAK52310	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS AŞ.		31/05/23	31/05/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
				Toplamı:		43380000,00	43380000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		03/05/23	02/05/23		80.000.000,00	78.128.155,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		03/05/23	02/05/23		35.000.000,00	45.517.798,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		04/05/23	03/05/23		50.000.000,00	48.795.495,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		04/05/23	03/05/23		30.000.000,00	29.277.300,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		04/05/23	03/05/23		35.000.000,00	45.484.968,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş		05/05/23	04/05/23		115.000.000,00	112.150.185,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2023

TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	08/05/23	05/05/23	50.000.000,00	48.726.450,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	08/05/23	05/05/23	50.000.000,00	48.726.450,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	08/05/23	05/05/23	25.000.000,00	24.363.225,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	09/05/23	08/05/23	50.000.000,00	48.623.240,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	09/05/23	08/05/23	50.000.000,00	48.623.240,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	09/05/23	08/05/23	20.000.000,00	19.449.300,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	10/05/23	09/05/23	50.000.000,00	48.588.935,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	10/05/23	09/05/23	50.000.000,00	48.588.935,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	10/05/23	09/05/23	20.000.000,00	19.435.575,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	11/05/23	10/05/23	50.000.000,00	48.554.680,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	11/05/23	10/05/23	50.000.000,00	48.554.680,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	11/05/23	10/05/23	23.000.000,00	22.335.155,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	12/05/23	11/05/23	50.000.000,00	48.520.470,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	12/05/23	11/05/23	50.000.000,00	48.520.470,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	12/05/23	11/05/23	23.000.000,00	22.319.420,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	15/05/23	12/05/23	50.000.000,00	48.486.310,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	15/05/23	12/05/23	50.000.000,00	48.486.310,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	15/05/23	12/05/23	23.000.000,00	22.303.705,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	16/05/23	15/05/23	50.000.000,00	48.384.115,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	16/05/23	15/05/23	50.000.000,00	48.384.115,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	16/05/23	15/05/23	23.000.000,00	22.256.695,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	17/05/23	16/05/23	50.000.000,00	48.350.150,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	17/05/23	16/05/23	50.000.000,00	48.350.150,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	17/05/23	16/05/23	27.000.000,00	26.109.080,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	18/05/23	17/05/23	50.000.000,00	48.316.225,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	18/05/23	17/05/23	50.000.000,00	48.316.225,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	18/05/23	17/05/23	27.000.000,00	26.090.765,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	22/05/23	18/05/23	50.000.000,00	48.282.355,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	22/05/23	18/05/23	50.000.000,00	48.282.355,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	22/05/23	18/05/23	32.000.000,00	30.900.705,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	23/05/23	22/05/23	50.000.000,00	48.147.330,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	23/05/23	22/05/23	50.000.000,00	48.147.330,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	23/05/23	22/05/23	32.000.000,00	30.814.295,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	24/05/23	23/05/23	50.000.000,00	48.113.695,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	24/05/23	23/05/23	50.000.000,00	48.113.695,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	24/05/23	23/05/23	32.000.000,00	30.792.765,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	25/05/23	24/05/23	50.000.000,00	48.080.105,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	25/05/23	24/05/23	50.000.000,00	48.080.105,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	25/05/23	24/05/23	28.000.000,00	26.924.860,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	26/05/23	25/05/23	50.000.000,00	48.046.560,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mayıs-2023					
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	26/05/23	25/05/23	7.000.000,00	6.726.520,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	29/05/23	26/05/23	50.000.000,00	48.013.065,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	29/05/23	26/05/23	30.000.000,00	28.807.840,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	30/05/23	29/05/23	50.000.000,00	47.912.855,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	30/05/23	29/05/23	27.000.000,00	25.872.940,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	31/05/23	30/05/23	50.000.000,00	47.879.545,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	31/05/23	30/05/23	27.000.000,00	25.854.955,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	01/06/23	31/05/23	50.000.000,00	47.846.280,00
TRSNRISA2412	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş	01/06/23	31/05/23	27.000.000,00	25.836.990,00
T.REPO				Toplamı:	2348000000,00
					2294595116,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	05/06/23	02/05/23		1.563.281,64	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/05/23	02/05/23		16.410.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/05/23	03/05/23		16.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/23	04/05/23		11.060.000,00	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	06/06/23	05/05/23		8.422.981,88	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/23	05/05/23		13.380.000,00	
		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	09/06/23	08/05/23		5.135.616,44	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/05/23	08/05/23		10.650.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/05/23	09/05/23		8.514.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/23	10/05/23		9.105.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/23	11/05/23		13.091.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/23	12/05/23		11.169.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/06/23	15/05/23		7.000.000,00	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	15/05/23		5.000.000,00	
		TURKLAND BANK	16/06/23	15/05/23		5.539.102,23	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/23	15/05/23		9.530.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/05/23	16/05/23		6.193.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/06/23	16/05/23		6.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/23	17/05/23		8.330.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/23	18/05/23		10.729.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19/06/23	18/05/23		12.289.489,85	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/05/23	22/05/23		6.395.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2023

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/05/23	3.000.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/05/23	23/05/23	7.840.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/23	24/05/23	7.145.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/23	25/05/23	5.775.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/05/23	26/05/23	5.812.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/23	29/05/23	5.850.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/05/23	30/05/23	6.290.000,00	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/23	31/05/23	5.050.000,00	
FİBABANKA A.S.	03/07/23	31/05/23	7.300.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	255568472,04	
			2656829929,94	2347975116,00