

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

175.630.079,62

E-) Katılma Payı Sayısı

:

149.606.504,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

09 Ağustos 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,173947

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,153660

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,76

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

9,74

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

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

:

7,82

e-)Kira Sertifikaları

:

5,07

f-)Finansman Bonusu

:

47,92

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

19,78

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

15,95

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

:

3,43

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

:

40,36

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

119.448.657,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

151.697.934,83

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																			
TRFHZRF72216	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	0	TRFHZRF72216	24,98		600.000,00	95,259300	21/04/22	0,000000		75614047		100,000000	600.000,00	0,56	0,38	0,34
TRFINFM72211	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/22	0	TRFINFM72211	24,50		900.000,00	94,843000	11/04/22	0,000000				100,000000	900.000,00	0,85	0,57	0,51
TRFSUMF72223	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	01/07/22	0	TRFSUMF72223	25,00		500.000,00	94,133000	01/04/22	0,000000				100,000000	500.000,00	0,47	0,32	0,28
TRFTAMF72215	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/07/22	3	TRFTAMF72215	22,61		900.000,00	96,948900	14/06/22	25,201163		75827820		99,815443	898.338,99	0,84	0,57	0,51
TRFCGDF72217	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFCGDF72217	23,50		1.000.000,00	95,688000	27/04/22	25,847942				99,685558	996.855,58	0,94	0,63	0,57
TRFKNTF72212	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/07/22	5	TRFKNTF72212	23,50		1.000.000,00	94,927000	14/04/22	25,737195				99,686760	996.867,60	0,94	0,63	0,57
TRFPHCM72215	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/07/22	5	TRFPHCM72215	22,81		1.500.000,00	95,597600	11/05/22	25,054399		75693130		99,694196	1.495.412,95	1,41	0,94	0,85
TRFA1CP72212	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/22	6	TRFA1CP72212	24,00		1.000.000,00	94,354000	07/04/22	26,574190				99,613366	996.133,66	0,94	0,63	0,57
TRFLDFK72210	TL	Lider Faktoring A.Ş.	07/07/22	6	TRFLDFK72210	24,00		1.000.000,00	94,296000	06/04/22	26,239474				99,617702	996.177,02	0,94	0,63	0,57

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-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)
TRFPASH72216	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/07/22	6	TRFPASH72216	18,00		5.000.000,00	96,198700	06/05/22	19,400573		75673338		99,708950	4.985.447,48	4,69	3,15	2,84
TRFEKOF72212	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	19/07/22	18	TRFEKOF72212	19,92		1.080.000,00	94,819200	07/06/22	21,772392		75800030		99,033278	1.069.559,40	1,01	0,68	0,61
TRFKORT72215	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	19	TRFKORT72215	31,50		200.000,00	87,337000	02/02/22	34,200384				98,480400	196.960,80	0,19	0,12	0,11
TRFNURL72247	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/07/22	25	TRFNURL72247	21,90		4.000.000,00	96,525000	27/05/22	24,005559				98,537133	3.941.485,31	3,70	2,49	2,24
TRFZORF72212	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	27/07/22	26	TRFZORF72212	10,55	7	400.000,00	100,000000	26/01/22	39,225349				101,467349	405.869,40	0,38	0,26	0,23
TRFOSMK72218	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/07/22	28	TRFOSMK72218	21,00		1.000.000,00	95,025000	29/04/22	22,713411				98,442104	984.421,04	0,93	0,62	0,56
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	31	TRFCGDF82216	23,50		500.000,00	95,394000	18/05/22	25,795231				98,069818	490.349,09	0,46	0,31	0,28
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	31	TRFKNTF82229	26,50		2.000.000,00	96,160000	07/06/22	29,666748				97,817666	1.956.353,32	1,84	1,24	1,11
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/08/22	32	TRFISMD82230	21,40		2.000.000,00	96,438000	31/05/22	23,384458				98,174587	1.963.491,74	1,85	1,24	1,12
TRFAKFT82218	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	33	TRFAKFT82218	24,00		250.000,00	93,946000	27/04/22	26,186972				97,919048	244.797,62	0,23	0,15	0,14
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	33	TRFHZRF82215	25,00		1.000.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				97,826497	978.264,97	0,92	0,62	0,56
TRFTAMF82214	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	33	TRFTAMF82214	22,75		500.000,00	95,025000	11/05/22	24,804375				98,016631	490.083,15	0,46	0,31	0,28
TRDFDKT82212	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	35	TRDFDKT82212	20,95		500.000,00	94,674000	29/04/22	22,610713				98,064309	490.321,55	0,46	0,31	0,28
TRFEKOF82211	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	35	TRFEKOF82211	23,50		1.000.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440				97,829817	978.298,17	0,92	0,62	0,56
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/08/22	40	TRFINFM82210	23,50		1.500.000,00	94,465000	11/05/22	25,659336				97,528005	1.462.920,08	1,38	0,93	0,83
TRFAKBK82257	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/08/22	41	TRFAKBK82257	20,00		2.000.000,00	95,901000	25/05/22	21,634956				97,824017	1.956.480,35	1,84	1,24	1,11
TRFA1CP82211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/08/22	46	TRFA1CP82211	23,50		1.500.000,00	94,465000	17/05/22	25,657389				97,162704	1.457.440,55	1,37	0,92	0,83
TRFKNTF82237	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/08/22	47	TRFKNTF82237	30,00		1.000.000,00	95,675000	23/06/22	34,099862				96,292269	962.922,69	0,91	0,61	0,55
TRFNURL82220	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/08/22	49	TRFNURL82220	19,00		1.000.000,00	95,146000	13/05/22	20,376835				97,541042	975.410,42	0,92	0,62	0,56
TRFPHCM82214	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	23/08/22	53	TRFPHCM82214	24,00		500.000,00	94,354000	24/05/22	26,251369				96,671835	483.359,18	0,45	0,30	0,28
TRFCGDF82224	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/08/22	54	TRFCGDF82224	29,00		500.000,00	94,874000	17/06/22	32,637310				95,907418	479.537,09	0,45	0,30	0,27
TRFDNFK82231	TL	DENİZ LEASİNG	24/08/22	54	TRFDNFK82231	20,25		2.000.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				97,119577	1.942.391,54	1,83	1,23	1,11
TRFINFM82228	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/08/22	54	TRFINFM82228	25,00		1.500.000,00	94,132000	25/05/22	27,810832				96,434809	1.446.522,14	1,36	0,91	0,82
TRFOYMD82228	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/08/22	54	TRFOYMD82228	21,50		2.000.000,00	95,553000	06/06/22	23,388934				96,938461	1.938.769,23	1,82	1,23	1,10
TRFULFK82213	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	24/08/22	54	TRFULFK82213	26,25		1.900.000,00	94,818000	09/06/22	29,117473				96,289803	1.829.506,26	1,72	1,16	1,04
TRFYKYM82222	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/08/22	54	TRFYKYM82222	20,25		2.000.000,00	95,194000	25/05/22	21,841926				97,119577	1.942.391,54	1,83	1,23	1,11
TRFEKOF82229	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	25/08/22	55	TRFEKOF82229	29,00		500.000,00	94,803000	17/06/22	32,619637				95,835154	479.175,77	0,45	0,30	0,27
TRFISMD82222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/08/22	55	TRFISMD82222	20,25		2.000.000,00	95,194000	26/05/22	21,841926				97,067026	1.941.340,51	1,82	1,23	1,11
TRFYAKF82234	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/22	56	TRFYAKF82234	21,70		2.000.000,00	95,082000	31/05/22	23,562421				96,806019	1.936.120,37	1,82	1,22	1,10
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	31/08/22	61	TRFSUMF82222	25,00		1.000.000,00	92,114000	28/04/22	27,106900				96,070691	960.706,91	0,90	0,61	0,55
TRFCGDF92215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	62	TRFCGDF92215	26,25		500.000,00	93,921000	03/06/22	28,962176				95,771554	478.857,77	0,45	0,30	0,27
TRFNURL92237	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/22	62	TRFNURL92237	26,50		4.000.000,00	95,164000	23/06/22	29,493972				95,704631	3.828.185,23	3,60	2,42	2,18
TRFOSMK92216	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01/09/22	62	TRFOSMK92216	25,50		2.000.000,00	93,961000	01/06/22	28,034596				95,889059	1.917.781,17	1,80	1,21	1,09
TRFPHCM92221	TL	PHILLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	01/09/22	62	TRFPHCM92221	25,00		2.000.000,00	94,376000	06/06/22	27,486983				95,958899	1.919.177,97	1,80	1,21	1,09
TRFTAMF92213	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	62	TRFTAMF92213	26,00		3.000.000,00	93,912000	02/06/22	28,651665				95,810778	2.874.323,35	2,70	1,82	1,64
TRFEKOF92210	TL	EKO	02/09/22	63	TRFEKOF92210	26,50		2.000.000,00	93,995000	06/06/22	29,286790				95,663320	1.913.266,39	1,80	1,21	1,09

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Haziran-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)
TRFHEKT92215	TL	FAKTORİN G A.Ş. HEKTAS TİCARET T.A.Ş.	02/09/22	63	TRFHEKT92215	22,75		2.000.000,00	94,410000	30/05/22	24,733607				96,257148	1.925.142,95	1,81	1,22	1,10
TRFLDFK92218	TL	Lider Faktoring A.Ş.	02/09/22	63	TRFLDFK92218	26,50		2.000.000,00	93,803000	03/06/22	29,252335				95,667721	1.913.354,42	1,80	1,21	1,09
TRFZORN92230	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	02/09/22	63	TRFZORN92230	31,00		500.000,00	91,669000	18/05/22	34,544220				95,007423	475.037,12	0,45	0,30	0,27
TRFBVYS92215	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/09/22	68	TRFBVYS92215	26,50		400.000,00	93,803000	08/06/22	29,252335				95,332037	381.328,15	0,36	0,24	0,22
TRFHZRF92214	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	68	TRFHZRF92214	30,00		350.000,00	93,686000	17/06/22	33,684834				94,735058	331.572,70	0,31	0,21	0,19
TRFLDFK92226	TL	Lider Faktoring A.Ş.	07/09/22	68	TRFLDFK92226	26,50		2.000.000,00	93,803000	08/06/22	29,252335				95,332037	1.906.640,74	1,79	1,20	1,09
TRFNURL92229	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/09/22	74	TRFNURL92229	22,50		2.000.000,00	94,358000	08/06/22	24,396626				95,670607	1.913.412,14	1,80	1,21	1,09
TRFAKFT92217	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/09/22	75	TRFAKFT92217	27,00		250.000,00	92,856000	02/06/22	29,710347				94,795132	236.987,83	0,22	0,15	0,13
TRFKORT92213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	75	TRFKORT92213	30,50		400.000,00	87,305000	24/03/22	32,948154				94,316098	377.264,39	0,35	0,24	0,21
TRFOSMK92224	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		500.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				94,196065	470.980,33	0,44	0,30	0,27
TRFBFOKE2213	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	103	TRFBFOKE2213	35,00		2.000.000,00	90,302000	22/06/22	39,437346				91,045273	1.820.905,46	1,71	1,15	1,04
TRFZORFE2218	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/10/22	112	TRFZORFE2218	8,48	5	1.000.000,00	100,000000	16/06/22	41,286573				101,430493	1.014.304,93	0,95	0,64	0,58
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	115	TRFA1CPE2229	25,00		500.000,00	89,079000	28/04/22	26,594089				92,839492	464.197,46	0,44	0,29	0,26
TRFA1CPK2213	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/22	133	TRFA1CPK2213	25,00		1.500.000,00	89,133000	17/05/22	26,604486				91,763345	1.376.450,17	1,29	0,87	0,78
TRFNHOLK2218	TL	Nurol Holding A.Ş.	11/11/22	133	TRFNHOLK2218	20,26	4	10.000,00	101,922600	07/06/22	21,916819		75800030		103,259933	10.325,99	0,01	0,01	0,01
TRFZORFK2210	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/11/22	143	TRFZORFK2210	9,56	7	1.000.000,00	100,000000	23/05/22	35,866494				100,928871	1.009.288,71	0,95	0,64	0,57
TRSNHOL82219	TL	Nurol Holding A.Ş.	04/08/22	34	TRSNHOL82219	179,87	4	10.000.000,00	102,013700	24/06/22	21,612720				103,579651	10.357.965,09	9,72	6,55	5,90
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/22	118	TRSKORTE2214	44,69	4	1.000.000,00	98,906900	06/05/22	21,134729		75673338		105,578439	1.055.784,39	0,99	0,67	0,60
GRUP TOPLAMI								91.640.000,00								89.723.018,32	84,34	56,73	51,09
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAST82219	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/08/22	56	TRPPAST82219	0,00	1	500.000,00	100,000000	20/04/22	32,708311				105,740869	528.704,34	0,50	0,33	0,30
TRPTMKS82215	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA FİBABANK A.A.S.	31/08/22	61	TRPTMKS82215	26,00		1.280.000,00	95,705000	29/06/22	28,960916				95,838471	1.226.732,43	1,15	0,78	0,70
TRPPAST92218	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/09/22	76	TRPPAST92218	10,44	1	774.000,00	100,000000	18/05/22	35,255938				103,707620	802.696,98	0,75	0,51	0,46
TRPPASTE2225	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/10/22	108	TRPPASTE2225	13,22	1	702.000,00	100,000000	18/05/22	34,742413				103,660052	727.693,56	0,68	0,46	0,41
TRPPASTK2227	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/11/22	136	TRPPASTK2227	15,66	1	324.000,00	100,000000	18/05/22	34,308238				103,619747	335.727,98	0,32	0,21	0,19
TRPNROSA2219	TL	TARFIN VARLIK FİNANSMA NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/12/22	175	TRPNROSA2219	27,00		7.750.000,00	88,480600	30/06/22	24,447233				90,044902	6.978.479,89	6,56	4,41	3,97
GRUP TOPLAMI								11.330.000,00								10.600.035,18	9,96	6,70	6,03
GRUP TOPLAMI								102.970.000,00								100.323.053,50	94,30	63,43	57,12
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/22	0		17,50		10.515.000,00		30/06/22				10.520.041,44	17,500000	10.520.041,44	44,94	6,61	5,99
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/07/22	3		17,90		1.016.589,04		30/05/22				1.034.038,16	17,900000	1.032.530,86	4,41	0,65	0,59
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/07/22	3		18,40		2.056.392,39		30/05/22				2.092.675,04	18,400000	2.089.540,17	8,92	1,32	1,19
TURKLAND BANK	TL		18/07/22	17		20,00		1.052.451,02		13/06/22				1.072.635,01	20,000000	1.062.783,46	4,54	0,67	0,61
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		18/07/22	17		20,00		2.367.178,40		13/06/22				2.412.576,34	20,000000	2.390.418,19	10,21	1,51	1,36
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/07/22	17		21,00		1.638.978,37		20/06/22				1.665.381,64	21,000000	1.649.300,79	7,04	1,04	0,94
ODEA BANK A.Ş.	TL		25/07/22	24		22,00		1.588.789,65		20/06/22				1.622.306,58	22,000000	1.599.248,24	6,83	1,01	0,91
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		25/07/22	24		21,00		2.034.328,77		20/06/22				2.075.294,02	21,000000	2.047.115,67	8,74	1,29	1,17
TURKLAND BANK	TL		25/07/22	24		23,00		1.016.273,97		20/06/22				1.038.687,68	23,000000	1.023.265,66	4,37	0,65	0,58
GRUP TOPLAMI								23.285.981,61								23.414.244,48	100,00	14,75	13,34
GRUP TOPLAMI								23.285.981,61								23.414.244,48	100,00	14,75	13,34

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																						
Haziran-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)			
TPP																						
TPP			01/07/22	0		17,50		6.020.136,99	17,500000	24/06/22				6.020.136,99	17,500000	6.020.136,99	21,17	3,81	3,43			
TPP			01/07/22	0		18,60		3.401.732,60	18,600000	30/06/22				3.401.732,60	18,600000	3.401.732,60	11,96	2,15	1,94			
TPP			01/07/22	0		18,60		5.002.547,95	18,600000	30/06/22				5.002.547,95	18,600000	5.002.547,95	17,59	3,16	2,85			
TPP			04/07/22	3		17,75		6.017.506,85	17,750000	28/06/22				6.017.506,85	17,750000	6.008.747,05	21,13	3,80	3,42			
TPP			05/07/22	4		18,50		4.012.164,38	18,500000	29/06/22				4.012.164,38	18,500000	4.004.050,69	14,08	2,53	2,28			
TPP			06/07/22	5		19,00		4.012.493,15	19,000000	30/06/22				4.012.493,15	19,000000	4.002.079,49	14,07	2,53	2,28			
GRUP TOPLAMI								28.466.581,92										28.439.294,77		100,00	17,98	16,20
GRUP TOPLAMI								28.466.581,92										28.439.294,77		100,00	17,98	16,20
TÜREV																						
Forward																						
EUR/TL SWAP-30062022-PPN	TL		01/07/22					-1.010.496,85	17,363141	30/06/22					17,370100	-7.032,05	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								-1.010.496,85										-7.032,05		100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.010.496,85										-7.032,05		100,00	0,00	0,00
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.010.496,85	17,482180	30/06/22					17,370100	17.552.431,33	0,00	0,00	9,99			
GRUP TOPLAMI								1.010.496,85										17.552.431,33		0,00	0,00	9,99
GRUP TOPLAMI								1.010.496,85										17.552.431,33		0,00	0,00	9,99
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDABVK72219	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/22	7	TRDABVK72219	5,03	1	150.000,00	102,327700	12/05/22	23,647766		75697088		104,664855	156.997,28	0,15	0,10	0,09			
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	42	TRDYVKS82212	9,86	1	430.000,00	100,000000	14/04/22	30,417404				106,556505	458.192,97	0,43	0,29	0,26			
TRDNVKA92238	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/22	62	TRDNVKA92238	5,61	1	2.450.000,00	100,000000	02/06/22	24,472685				101,754549	2.492.986,44	2,34	1,58	1,42			
TRDNVKA92212	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/09/22	81	TRDNVKA92212	10,73	1	900.000,00	101,777600	20/06/22	22,676849		75851377		104,500412	940.503,71	0,88	0,59	0,54			
TRDNVKA92233	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	103	TRDNVKA92233	8,01	1	2.000.000,00	100,000000	17/06/22	27,187424				100,926580	2.018.531,60	1,90	1,28	1,15			
GRUP TOPLAMI								5.930.000,00										6.067.212,00		5,70	3,84	3,46
GRUP TOPLAMI								5.930.000,00										6.067.212,00		5,70	3,84	3,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															158.236.772,70		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.236.772,70	90,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.558.014,08	10,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.707,16	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	175.630.079,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	122.772,96	0,0699 %
Kayda Alma Ücreti	3.859,64	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.700,00	0,0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.928,39	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	900,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.802,29	0,0010 %
Portföy Saklama Komisyonu	8.666,79	0,0049 %
	158.717,37	0,0902 %

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 FONU
Haziran-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01062022-PPN			02/06/22	01/06/22	17,647	20.412.322,14	1.156.705,65
EUR/TL SWAP-02062022-PPN			03/06/22	02/06/22	17,629	21.644.521,61	1.227.804,67
EUR/TL SWAP-03062022-PPN			06/06/22	03/06/22	17,776	21.926.553,27	1.233.525,21
EUR/TL SWAP-06062022-PPN			07/06/22	06/06/22	17,851	22.309.127,08	1.249.757,76
EUR/TL SWAP-07062022-PPN			08/06/22	07/06/22	17,957	21.502.644,22	1.197.479,40
EUR/TL SWAP-08062022-PPN			09/06/22	08/06/22	18,493	21.496.156,74	1.162.367,53
EUR/TL SWAP-09062022-PPN			10/06/22	09/06/22	18,600	21.574.718,81	1.159.944,09
EUR/TL SWAP-10062022-PPN			13/06/22	10/06/22	18,048	21.515.241,85	1.192.099,50
EUR/TL SWAP-13062022-PPN			14/06/22	13/06/22	18,096	21.728.900,25	1.200.738,84
EUR/TL SWAP-14062022-PPN			15/06/22	14/06/22	18,099	20.892.033,11	1.154.333,97
EUR/TL SWAP-15062022-PPN			16/06/22	15/06/22	18,114	21.450.517,33	1.184.176,74
EUR/TL SWAP-16062022-PPN			17/06/22	16/06/22	18,067	18.467.125,69	1.022.132,23
EUR/TL SWAP-17062022-PPN			20/06/22	17/06/22	18,177	18.662.274,80	1.026.700,86
EUR/TL SWAP-20062022-PPN			21/06/22	20/06/22	18,313	19.009.223,61	1.038.034,38
EUR/TL SWAP-21062022-PPN			22/06/22	21/06/22	18,341	18.385.780,74	1.002.439,98
EUR/TL SWAP-22062022-PPN			23/06/22	22/06/22	18,269	18.397.345,49	1.007.031,71
EUR/TL SWAP-22062022-PPN-2			23/06/22	22/06/22	18,312	235.147,82	12.841,53
EUR/TL SWAP-23062022-PPN			24/06/22	23/06/22	18,265	20.726.270,17	1.134.738,39
EUR/TL SWAP-24062022-PPN			27/06/22	24/06/22	18,330	20.657.408,50	1.126.953,95
EUR/TL SWAP-27062022-PPN			28/06/22	27/06/22	17,448	17.989.366,02	1.030.997,97
EUR/TL SWAP-28062022-PPN			29/06/22	28/06/22	17,546	18.806.866,87	1.071.838,47
EUR/TL SWAP-29062022-PPN			30/06/22	29/06/22	17,529	17.858.737,14	1.018.819,61
EUR/TL SWAP-30062022-PPN			01/07/22	30/06/22	17,363	17.545.399,29	1.010.496,85
FORWARD					Toplamı:	443193682,55	24621959,29

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.		23/06/22	10/06/22	104,684	52.342,17	50.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	52342,17	50000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTAMF62224	TAM FİNANS		02/06/22	02/06/22	0,946	500.000,00	500.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Haziran-2022						
	FAKTORİNG A.Ş.					
TRFTAMF62216	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	02/06/22	02/06/22	0,942	1.800.000,00	1.800.000,00
TRFAKFT62228	AK FAKTORİNG A.Ş	02/06/22	02/06/22	0,958	250.000,00	250.000,00
TRFCGDF62218	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/22	03/06/22	0,945	500.000,00	500.000,00
TRFPHCM62216	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş	06/06/22	06/06/22	0,954	1.100.000,00	1.100.000,00
TRFEKOF62213	EKO FAKTORİNG A.Ş.	06/06/22	06/06/22	0,955	500.000,00	500.000,00
TRFLDFK62211	Lider Faktoring A.Ş.	08/06/22	08/06/22	0,946	500.000,00	500.000,00
TRFNURL62214	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	08/06/22	08/06/22	0,975	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFBVYS62218	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/06/22	08/06/22	0,945	500.000,00	500.000,00
TRFULFK62215	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	09/06/22	09/06/22	0,945	500.000,00	500.000,00
TRFKNTF62213	KENT FAKTORİNG A.Ş	09/06/22	09/06/22	0,946	500.000,00	500.000,00
TRDHVKA62241	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	16/06/22	16/06/22	1,024	500.000,00	500.000,00
TRFHZRF62217	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	16/06/22	16/06/22	0,941	350.000,00	350.000,00
TRFULFK62223	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	16/06/22	16/06/22	0,956	500.000,00	500.000,00
TRDNVKA62215	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	17/06/22	17/06/22	1,018	7.680.000,00	7.680.000,00
TRFCGDF62226	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/06/22	17/06/22	0,956	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEKOF62221	EKO FAKTORİNG A.Ş.	17/06/22	17/06/22	0,956	1.100.000,00	1.100.000,00
TRFNURL62222	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/06/22	23/06/22	0,959	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPNROS62211	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. OTOSOR VARLIK FİNANSMANI FONU	30/06/22	30/06/22	0,945	12.210.000,00	12.210.000,00
TRFOSMK62235	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30/06/22	30/06/22	0,948	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	34490000,00	34490000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSNHOL62211	Nurol Holding A.Ş.	23/06/22	23/06/22	1,018	13.600.000,00	13.600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	13600000,00	13600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		01/09/22	01/06/22	93,961	1.879.220,00	2.000.000,00
TRDNVKA92238	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		01/09/22	02/06/22	100,000	2.450.000,00	2.450.000,00
TRFAKFT92217	AK FAKTORİNG A.Ş		14/09/22	02/06/22	92,856	232.140,00	250.000,00
TRFTAMF92213	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		01/09/22	02/06/22	93,912	2.817.360,00	3.000.000,00
TRFLDFK92218	Lider Faktoring A.Ş.		02/09/22	03/06/22	93,803	1.876.060,00	2.000.000,00
TRFCGDF92215	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		01/09/22	03/06/22	93,921	469.605,00	500.000,00
TRDNVKA62215	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		17/06/22	03/06/22	109,156	1.637.340,34	1.500.000,00
TRFPHCM92221	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		01/09/22	06/06/22	94,376	1.887.520,00	2.000.000,00
TRFOYMD82228	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/08/22	06/06/22	95,553	1.911.060,00	2.000.000,00
TRFEKOF92210	EKO FAKTORİNG A.Ş.		02/09/22	06/06/22	93,995	1.879.900,00	2.000.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Haziran-2022						
TRFKNTF82229	KENT FAKTORİNG A.Ş	01/08/22	07/06/22	96,160	1.923.200,00	2.000.000,00
TRFNHOLK2218	Nurol Holding A.Ş.	11/11/22	07/06/22	101,923	10.192,26	10.000,00
TRFEKOF72212	EKO FAKTORİNG A.Ş.	19/07/22	07/06/22	97,759	78.207,36	80.000,00
TRFNURL92229	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	13/09/22	08/06/22	94,358	1.887.160,00	2.000.000,00
TRFBVYS92215	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/09/22	08/06/22	93,803	375.212,00	400.000,00
TRFLDFK92226	Lider Faktoring A.Ş.	07/09/22	08/06/22	93,803	1.876.060,00	2.000.000,00
TRFULFK82213	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	24/08/22	09/06/22	94,818	1.801.542,00	1.900.000,00
TRPNROS62211	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. OTOSOR VARLIK FİNANSMANI FONU	30/06/22	13/06/22	98,980	2.969.411,00	3.000.000,00
TRFTAMF72215	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/07/22	14/06/22	98,776	395.105,03	400.000,00
TRFZORFE2218	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	21/10/22	16/06/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEKOF82229	EKO FAKTORİNG A.Ş.	25/08/22	17/06/22	94,803	474.015,00	500.000,00
TRFCGDF82224	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/08/22	17/06/22	94,874	474.370,00	500.000,00
TRDNVKAЕ2233	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	17/06/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHZRF92214	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	07/09/22	17/06/22	93,686	327.901,00	350.000,00
TRDNVKA92212	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/09/22	20/06/22	103,859	207.718,56	200.000,00
TRFBFOKE2213	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	22/06/22	90,302	1.806.040,00	2.000.000,00
TRFKNTF82237	KENT FAKTORİNG A.Ş	17/08/22	23/06/22	95,675	956.750,00	1.000.000,00
TRFNURL92237	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/09/22	23/06/22	95,164	3.806.560,00	4.000.000,00
TRPTMKS82215	FİBABANKA A.S.	31/08/22	29/06/22	95,705	1.225.024,00	1.280.000,00
TRPNROSA2219	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/12/22	29/06/22	88,481	6.857.243,29	7.750.000,00
TRFOSMK92224	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/22	30/06/22	94,121	470.605,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	47962521,84	50570000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSNHOL82219	Nurol Holding A.Ş.	04/08/22	23/06/22	102,014	10.201.368,13	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	10201368,13	10000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/06/22	17,637	20.400.817,55	1.156.705,65
EUR	EU			02/06/22	17,619	21.632.322,14	1.227.804,67
EUR	EU			03/06/22	17,746	21.889.521,61	1.233.525,21
EUR	EU			06/06/22	17,841	22.296.553,27	1.249.757,76
EUR	EU			07/06/22	17,945	21.489.127,08	1.197.479,40
EUR	EU			08/06/22	18,482	21.482.644,22	1.162.367,53
EUR	EU			09/06/22	18,588	21.561.156,74	1.159.944,09
EUR	EU			10/06/22	18,014	21.474.718,81	1.192.099,50
EUR	EU			13/06/22	18,085	21.715.241,85	1.200.738,84
EUR	EU			14/06/22	18,087	20.878.900,25	1.154.333,97
EUR	EU			15/06/22	18,103	21.437.033,11	1.184.176,74
EUR	EU			16/06/22	18,056	18.455.517,33	1.022.132,23
EUR	EU			17/06/22	18,143	18.627.125,69	1.026.700,86
EUR	EU			20/06/22	18,301	18.997.274,80	1.038.034,38
EUR	EU			21/06/22	18,330	18.374.223,61	1.002.439,98
EUR	EU			22/06/22	18,257	18.385.780,74	1.007.031,71
EUR	EU			22/06/22	18,300	235.000,00	12.841,53
EUR	EU			23/06/22	18,253	20.712.493,31	1.134.738,39

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Haziran-2022						
EUR	EU	24/06/22	18,294	20.616.270,17	1.126.953,95	
EUR	EU	27/06/22	17,437	17.977.408,50	1.030.997,97	
EUR	EU	28/06/22	17,535	18.794.366,02	1.071.838,47	
EUR	EU	29/06/22	17,517	17.846.866,87	1.018.819,61	
EUR	EU	30/06/22	17,352	17.533.737,14	1.010.496,85	
DÖVİZ				Toplamı:	442814100,81	24621959,29

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		6.000.000,00	1.245.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		6.000.000,00	1.245.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		6.000.000,00	1.245.270,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		6.000.000,00	1.534.765,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		1.000.000,00	255.795,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		7.000.000,00	1.790.570,00
TRT070727T13	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		7.000.000,00	1.790.585,00
TRT130928T12	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		7.000.000,00	7.592.020,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		1.000.000,00	269.245,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		7.000.000,00	1.884.700,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		8.000.000,00	1.630.230,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		6.000.000,00	1.215.045,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		6.000.000,00	1.215.040,00
TRT120325T12	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		2.000.000,00	2.853.580,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		4.000.000,00	810.025,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		5.000.000,00	1.082.245,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		5.000.000,00	1.082.245,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		4.000.000,00	806.625,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		5.000.000,00	1.008.280,00
TRT120325T12	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		4.000.000,00	5.780.775,00
TRT081123T10	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		4.000.000,00	818.120,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		7.000.000,00	2.707.810,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		9.000.000,00	1.791.030,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		4.000.000,00	792.780,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		5.000.000,00	1.220.900,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		5.000.000,00	1.220.905,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		5.000.000,00	1.220.905,00
TRT020823T11	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		5.000.000,00	981.315,00
T.REPO				Toplamı:		147000000,00	47091345,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/22	01/06/22		12.240.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/22	02/06/22		12.700.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/06/22	03/06/22		13.110.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/06/22	06/06/22		13.370.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/22	07/06/22		12.890.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/22	08/06/22		12.890.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	10/06/22	09/06/22		12.935.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

BANKASI T.A.O.			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/06/22	10/06/22	12.890.000,00
TURKLAND BANK	18/07/22	13/06/22	1.052.451,02
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	18/07/22	13/06/22	2.367.178,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/22	13/06/22	13.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/22	14/06/22	12.525.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/22	15/06/22	12.865.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/22	16/06/22	8.780.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/22	17/06/22	11.110.000,00
ODEA BANK A.Ş.	25/07/22	20/06/22	1.588.789,65
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	25/07/22	20/06/22	2.034.328,77
TURKLAND BANK	25/07/22	20/06/22	1.016.273,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/06/22	20/06/22	11.400.000,00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	18/07/22	20/06/22	1.638.978,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/22	21/06/22	11.025.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/22	22/06/22	11.180.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/22	23/06/22	12.430.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/06/22	24/06/22	12.375.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/06/22	27/06/22	10.790.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/22	28/06/22	11.280.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/22	29/06/22	10.710.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/22	30/06/22	10.515.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 272708000,18

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		2.940.000,00	
			09/06/22	01/06/22		6.000.000,00	
			03/06/22	02/06/22		12.605.000,00	
			06/06/22	03/06/22		2.273.000,00	
			10/06/22	03/06/22		6.000.000,00	
			06/06/22	03/06/22		8.252.000,00	
			13/06/22	06/06/22		6.000.000,00	
			14/06/22	06/06/22		6.000.000,00	
			07/06/22	06/06/22		6.940.000,00	
			15/06/22	07/06/22		6.000.000,00	
			08/06/22	07/06/22		6.080.000,00	
			09/06/22	08/06/22		5.825.000,00	
			16/06/22	08/06/22		6.000.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Haziran-2022

10/06/22	09/06/22	1.462.000,00
10/06/22	09/06/22	3.502.000,00
10/06/22	09/06/22	7.706.000,00
20/06/22	10/06/22	6.000.000,00
17/06/22	10/06/22	6.000.000,00
13/06/22	10/06/22	6.905.000,00
21/06/22	13/06/22	6.000.000,00
14/06/22	13/06/22	6.660.000,00
15/06/22	14/06/22	5.165.000,00
22/06/22	14/06/22	6.000.000,00
16/06/22	15/06/22	244.000,00
16/06/22	15/06/22	11.571.000,00
20/06/22	17/06/22	6.000.000,00
23/06/22	17/06/22	6.000.000,00
27/06/22	20/06/22	1.000.000,00
21/06/22	20/06/22	3.520.000,00
24/06/22	20/06/22	4.900.000,00
27/06/22	20/06/22	5.000.000,00
22/06/22	21/06/22	4.200.000,00
23/06/22	22/06/22	4.485.000,00
28/06/22	22/06/22	6.000.000,00
24/06/22	23/06/22	2.270.000,00
24/06/22	23/06/22	5.000.000,00
24/06/22	23/06/22	5.220.000,00
24/06/22	23/06/22	6.000.000,00
29/06/22	23/06/22	6.000.000,00
27/06/22	24/06/22	1.375.000,00
27/06/22	24/06/22	5.000.000,00
01/07/22	24/06/22	6.000.000,00
27/06/22	24/06/22	10.000.000,00
28/06/22	27/06/22	10.195.000,00
29/06/22	28/06/22	725.000,00
04/07/22	28/06/22	6.000.000,00
30/06/22	28/06/22	6.000.000,00
29/06/22	28/06/22	10.230.000,00
30/06/22	29/06/22	3.680.000,00
05/07/22	29/06/22	4.000.000,00
01/07/22	30/06/22	3.400.000,00
06/07/22	30/06/22	4.000.000,00
01/07/22	30/06/22	5.000.000,00

TPP	Toplamı:	289330000,00
-----	----------	--------------

1701352015,68	205045263,58
----------------------	---------------------