

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-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	:	17.667.998,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.083.092,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Eylül 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,171378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,147221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,82
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	:	4,92
e-)Kira Sertifikaları	:	7,58
f-)Finansman Bonusu	:	81,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	51,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.438.192,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.818.078,59

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																			
Bono																			
XS1414123452	TL	MORGAN STANLEY FINANCE LLC	09/09/22	39	XS1414123452	16,05	1	1.000.000,00	105,916700	18/04/22	41,069508				114,704414	1.147.044,14	7,43	7,19	6,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.147.044,14	7,43	7,19	6,49
Özel Sektör																			
TRFCGDF82216	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	0	TRFCGDF82216	23,50		100.000,00	95,394000	18/05/22	0,000000				100,000000	100.000,00	0,65	0,63	0,57
TRFKNTF82229	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	01/08/22	0	TRFKNTF82229	26,50		200.000,00	96,160000	07/06/22	0,000000				100,000000	200.000,00	1,29	1,25	1,13
TRFAKFT82218	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFAKFT82218	24,00		50.000,00	93,946000	27/04/22	26,186972				99,872632	49.936,32	0,32	0,31	0,28
TRFHZRF82215	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	03/08/22	2	TRFHZRF82215	25,00		500.000,00	94,560000	11/05/22	27,513702				99,866909	499.334,54	3,23	3,13	2,83
TRFEKOF82211	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	4	TRFEKOF82211	23,50		50.000,00	94,811000	12/05/22	25,710440				99,749562	49.874,78	0,32	0,31	0,28
TRFINFM82210	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/22	9	TRFINFM82210	23,50		200.000,00	94,465000	11/05/22	28,176515				99,389775	198.779,55	1,29	1,25	1,13
TRFKNTF82237	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	17/08/22	16	TRFKNTF82237	29,64		400.000,00	96,803300	22/07/22	34,099862		75978123		98,722035	394.888,14	2,56	2,48	2,24
TRFPHCM82230	TL	PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		500.000,00	96,879000	06/07/22	31,725823				98,799365	493.996,82	3,20	3,10	2,80

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFCGDF82224	TL	A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/08/22	23	TRFCGDF82224	29,00		100.000,00	94,874000	17/06/22	32,637310				98,235934	98.235,93	0,64	0,62	0,56
TRFINFM82228	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/08/22	23	TRFINFM82228	25,00		100.000,00	94,132000	25/05/22	27,810832				98,465656	98.465,66	0,64	0,62	0,56
TRFULFK82213	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	24/08/22	23	TRFULFK82213	26,25		100.000,00	94,818000	09/06/22	29,117473				98,402566	98.402,57	0,64	0,62	0,56
TRFEKOF82229	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	25/08/22	24	TRFEKOF82229	29,00		100.000,00	94,803000	17/06/22	32,619637				98,160806	98.160,81	0,64	0,62	0,56
TRFSUMF82222	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	31/08/22	30	TRFSUMF82222	25,00		200.000,00	92,114000	28/04/22	27,114397				98,047393	196.094,79	1,27	1,23	1,11
TRFCGDF92215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/09/22	31	TRFCGDF92215	26,25		100.000,00	93,921000	03/06/22	28,962176				97,862942	97.862,94	0,63	0,61	0,55
TRFINFM92227	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22	32	TRFINFM92227	31,00		800.000,00	94,921000	01/07/22	35,255489				97,387112	779.096,90	5,04	4,89	4,41
TRFLDFK92218	TL	Lider Faktoring A.Ş.	02/09/22	32	TRFLDFK92218	26,50		200.000,00	93,803000	03/06/22	29,252335				97,775503	195.551,01	1,27	1,23	1,11
TRFZORN92230	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	02/09/22	32	TRFZORN92230	31,00		100.000,00	91,669000	18/05/22	34,544220				97,432140	97.432,14	0,63	0,61	0,55
TRFKNTF92228	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	06/09/22	36	TRFKNTF92228	32,00		300.000,00	94,845000	06/07/22	36,558334				96,973606	290.920,82	1,88	1,83	1,65
TRFBVYS92215	TL	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/09/22	37	TRFBVYS92215	26,50		100.000,00	93,803000	08/06/22	29,252335				97,432423	97.432,42	0,63	0,61	0,55
TRFHZRF92214	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	07/09/22	37	TRFHZRF92214	30,00		150.000,00	93,686000	17/06/22	33,684834				97,099964	145.649,95	0,94	0,91	0,82
TRFLDFK92226	TL	Lider Faktoring A.Ş.	07/09/22	37	TRFLDFK92226	26,50		100.000,00	93,803000	08/06/22	29,252335				97,432423	97.432,42	0,63	0,61	0,55
TRFAKFT92217	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/09/22	44	TRFAKFT92217	27,00		50.000,00	92,856000	02/06/22	29,710347				96,912800	48.456,40	0,31	0,30	0,27
TRFKORT92213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/22	44	TRFKORT92213	30,50		100.000,00	87,305000	24/03/22	32,948154				96,625188	96.625,19	0,63	0,61	0,55
TRFOSMK92224	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		500.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	482.765,13	3,12	3,03	2,73
TRFSUMF92239	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	45	TRFSUMF92239	32,00		800.000,00	93,753000	01/07/22	36,315390				96,252557	770.020,45	4,98	4,83	4,36
TRFTAMF92221	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/09/22	46	TRFTAMF92221	29,00		500.000,00	93,050000	14/06/22	32,337623				96,530502	482.652,51	3,12	3,03	2,73
TRFYKBK92249	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/22	46	TRFYKBK92249	27,00		500.000,00	94,611000	01/07/22	30,074264				96,740596	483.702,98	3,13	3,03	2,74
TRFAKBK92231	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/22	49	TRFAKBK92231	27,00		500.000,00	94,413000	01/07/22	29,992239				96,539929	482.699,65	3,12	3,03	2,73
TRFKNTF92236	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	19/09/22	49	TRFKNTF92236	32,25		200.000,00	95,366000	26/07/22	37,009847				95,860909	191.721,82	1,24	1,20	1,09
TRFEKOF92228	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	22/09/22	52	TRFEKOF92228	33,00		600.000,00	94,449000	19/07/22	37,808606				95,533984	573.203,91	3,71	3,59	3,24
TRFNURL92252	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/09/22	60	TRFNURL92252	27,50		1.000.000,00	93,584000	01/07/22	30,469816				95,722062	957.220,62	6,20	6,00	5,42
TRFA1CPE2211	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/10/22	63	TRFA1CPE2211	26,00		100.000,00	88,691000	07/04/22	26,716019				95,995527	95.995,53	0,62	0,60	0,54
TRFTAMFE2217	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/10/22	63	TRFTAMFE2217	32,00		200.000,00	92,611000	04/07/22	36,055484				94,824431	189.648,86	1,23	1,19	1,07
TRFEKOFE2210	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	04/10/22	64	TRFEKOFE2210	33,00		200.000,00	94,208000	28/07/22	37,748738				94,539224	189.078,45	1,22	1,19	1,07
TRFULFKE2213	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	05/10/22	65	TRFULFKE2213	32,50		500.000,00	94,133000	27/07/22	37,062054				94,540409	472.702,05	3,06	2,97	2,68
TRFBFOKE2213	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	72	TRFBFOKE2213	35,00		250.000,00	90,302000	22/06/22	39,437346				93,652578	234.131,45	1,52	1,47	1,33
TRFZORFE2218	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/10/22	81	TRFZORFE2218	8,48	5	100.000,00	100,000000	16/06/22	41,286659				101,720919	101.720,92	0,66	0,64	0,58
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	84	TRFA1CPE2229	25,00		100.000,00	89,079000	28/04/22	26,594089				94,717643	94.717,64	0,61	0,59	0,54
TRFZORFK2210	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/11/22	112	TRFZORFK2210	9,56	7	200.000,00	100,000000	23/05/22	35,867567				101,184284	202.368,57	1,31	1,27	1,15
TRFKORTA2213	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/22	135	TRFKORTA2213	36,00		200.000,00	87,337000	20/07/22	39,960117				88,307667	176.615,33	1,14	1,11	1,00
TRSNHOL82219	TL	Nurol Holding A.Ş.	04/08/22	3	TRSNHOL82219	179,87	4	500.000,00	102,013700	24/06/22	21,600189				105,315479	526.577,39	3,41	3,30	2,98
TRSNRISA2412	TL	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	876	TRSNRISA2412	26,41	4	180.000,00	100,677600	20/01/22	29,315639				102,306149	184.151,07	1,19	1,15	1,04
TRSNHOL32511	TL	Nurol Holding A.Ş.	12/03/25	954	TRSNHOL32511	29,75	4	100.000,00	100,000000	16/03/22	33,240161				103,764532	103.764,53	0,67	0,65	0,59
GRUP TOPLAMI								11.830.000,00								11.518.088,96	74,54	72,25	65,23

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI 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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPAST82219	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMA	26/08/22	25	TRPPAST82219	0,00	1	500.000,00	100,000000	20/04/22	32,708397				108,313048	541.565,24	3,51	3,40	3,07
TRPTMKS82215	TL	FİBABANK A.A.S. PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMA	31/08/22	30	TRPTMKS82215	26,00		100.000,00	95,705000	29/06/22	28,960916				97,931239	97.931,24	0,63	0,61	0,55
TRPPAST92218	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMA	15/09/22	45	TRPPAST92218	10,44	1	86.000,00	100,000000	18/05/22	35,255852				106,402053	91.505,77	0,59	0,57	0,52
TRPPASTE2225	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMA	17/10/22	77	TRPPASTE2225	13,22	1	78.000,00	100,000000	18/05/22	34,742413				106,318886	82.928,73	0,54	0,52	0,47
TRPPASTK2227	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMA	14/11/22	105	TRPPASTK2227	15,66	1	36.000,00	100,000000	18/05/22	34,308238				106,248420	38.249,43	0,25	0,24	0,22
TRPNROSA2219	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/12/22	144	TRPNROSA2219	27,00		750.000,00	88,480600	30/06/22	24,447233				91,733163	687.998,72	4,45	4,32	3,89
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00							1.540.179,13	9,97	9,66	8,72	
GRUP TOPLAMI								14.380.000,00							14.205.312,23	91,94	89,10	80,44	
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,65		492.713,74	17,647000	29/07/22				492.713,74	17,647000	492.713,74	100,00	3,09	2,79
GRUP TOPLAMI								492.713,74							492.713,74	100,00	3,09	2,79	
GRUP TOPLAMI								492.713,74							492.713,74	100,00	3,09	2,79	
TÜREV																			
Forward																			
EUR/TL SWAP-29072022-NJR	TL		01/08/22					-96.387,36	18,317178	29/07/22					18,297700	1.877,43	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-96.387,36							1.877,43	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								-96.387,36							1.877,43	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			96.387,36	18,227224	29/07/22					18,297700	1.763.667,00	0,00	0,00	9,98
GRUP TOPLAMI								96.387,36							1.763.667,00	0,00	0,00	9,98	
GRUP TOPLAMI								96.387,36							1.763.667,00	0,00	0,00	9,98	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS82212	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/22	11	TRDYVKS82212	9,83	1	480.000,00	101,776000	12/05/22	27,891922		75697088		109,051470	523.447,06	3,39	3,28	2,96
TRDNVKAЕ2233	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	72	TRDNVKAЕ2233	8,01	1	700.000,00	100,000000	17/06/22	27,187424				103,009234	721.064,64	4,67	4,52	4,08
GRUP TOPLAMI								1.180.000,00							1.244.511,70	8,06	7,80	7,04	
GRUP TOPLAMI								1.180.000,00							1.244.511,70	8,06	7,80	7,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.944.415,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.944.415,10	90,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.767.173,00	10,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.589,23	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.667.998,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili	19.868,95	0,1125 %
Ödenecek Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	307,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.976,22	0,0225 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	723,61	0,0041 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	490,80	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	930,00	0,0053 %
Denetim Ücreti		

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.502,93	0,0085 %
Portföy Saklama Komisyonu	2.242,85	0,0127 %
	30.042,91	0,1701 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/TL SWAP-01072022-NJR			04/07/22	01/07/22	17,486	1.999.570,33	114.355,77
EUR/TL SWAP-04072022-NJR			05/07/22	04/07/22	17,622	2.000.900,32	113.548,08
EUR/TL SWAP-05072022-NJR			06/07/22	05/07/22	17,523	2.099.295,78	119.802,66
EUR/TL SWAP-06072022-NJR			07/07/22	06/07/22	17,571	2.140.718,70	121.835,41
EUR/TL SWAP-13072022-NJR			14/07/22	13/07/22	17,571	1.021.679,12	58.144,17
EUR/TL SWAP-14072022-NJR			18/07/22	14/07/22	17,548	1.707.209,25	97.290,39
EUR/TL SWAP-18072022-NJR			19/07/22	18/07/22	17,767	1.494.202,46	84.098,88
EUR/TL SWAP-19072022-NJR			20/07/22	19/07/22	18,052	1.740.359,25	96.407,05
EUR/TL SWAP-20072022-NJR			21/07/22	20/07/22	18,005	1.754.525,48	97.445,66
EUR/TL SWAP-21072022-NJR			22/07/22	21/07/22	18,053	1.772.703,83	98.196,05
EUR/TL SWAP-22072022-NJR			25/07/22	22/07/22	18,092	1.805.298,97	99.784,77
EUR/TL SWAP-25072022-NJR			26/07/22	25/07/22	18,291	1.795.492,44	98.163,38
EUR/TL SWAP-26072022-NJR			27/07/22	26/07/22	18,097	1.786.680,04	98.727,81
EUR/TL SWAP-27072022-NJR			28/07/22	27/07/22	18,235	1.766.854,52	96.896,13
EUR/TL SWAP-28072022-NJR			29/07/22	28/07/22	18,191	1.766.028,41	97.079,91
EUR/TL SWAP-29072022-NJR			01/08/22	29/07/22	18,317	1.765.544,43	96.387,36
FORWARD				Toplamı:		28417063,33	1588163,48

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSUMF72223	SÜMER		01/07/22	01/07/22	0,941	100.000,00	100.000,00
TRFHZRF72216	FAKTORİNG A.Ş.						
TRFHZRF72216	HUZUR		01/07/22	01/07/22	0,952	400.000,00	400.000,00
TRFHZRF72216	FAKTORİNG A.Ş.						
TRFTAMF72215	TAM FİNANS		04/07/22	04/07/22	0,955	100.000,00	100.000,00
TRFTAMF72215	FAKTORİNG A.Ş.						
TRFPHCM72215	PHİLLİPCAPİTAL		06/07/22	06/07/22	0,951	500.000,00	500.000,00
TRFPHCM72215	MENKUL DEĞERLER A.Ş						

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2022

TRFLDFK72210	Lider Faktoring A.Ş.	07/07/22	07/07/22	0,943	200.000,00	200.000,00
TRDYVKS72213	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	07/07/22	07/07/22	1,000	50.000,00	50.000,00
TRFEKOF72212	EKO FAKTORİNG A.Ş.	19/07/22	19/07/22	0,946	420.000,00	420.000,00
TRFKORT72215	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/22	20/07/22	0,873	200.000,00	200.000,00
TRFZORF72212	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	27/07/22	27/07/22	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFULFK72214	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	27/07/22	27/07/22	0,939	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	3170000,00	3170000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKBK92231	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/09/22	01/07/22	94,413	472.065,00	500.000,00
TRFINFM92227	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/22	01/07/22	94,921	759.368,00	800.000,00
TRFYKBK92249	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/09/22	01/07/22	94,611	473.055,00	500.000,00
TRFNURL92252	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/09/22	01/07/22	93,584	935.840,00	1.000.000,00
TRFSUMF92239	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		15/09/22	01/07/22	93,753	750.024,00	800.000,00
TRFTAMFE2217	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		03/10/22	04/07/22	92,611	185.222,00	200.000,00
TRFPHCM82230	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		17/08/22	06/07/22	96,879	484.395,00	500.000,00
TRFKNTF92228	KENT FAKTORİNG A.Ş		06/09/22	06/07/22	94,845	284.535,00	300.000,00
TRFEKOF92228	EKO FAKTORİNG A.Ş.		22/09/22	19/07/22	94,449	566.694,00	600.000,00
TRFKORTA2213	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		14/12/22	20/07/22	87,337	174.674,00	200.000,00
TRFKNTF82237	KENT FAKTORİNG A.Ş		17/08/22	22/07/22	97,932	195.863,26	200.000,00
TRFKNTF92236	KENT FAKTORİNG A.Ş		19/09/22	26/07/22	95,366	190.732,00	200.000,00
TRFULFKE2213	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		05/10/22	27/07/22	94,133	470.665,00	500.000,00
TRFEKOFE2210	EKO FAKTORİNG A.Ş.		04/10/22	28/07/22	94,208	188.416,00	200.000,00
				Toplamı:		6131548,26	6500000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/07/22	17,451	1.995.588,24	114.355,77
EUR	EU			04/07/22	17,610	1.999.570,33	113.548,08
EUR	EU			05/07/22	17,511	2.097.900,32	119.802,66
EUR	EU			06/07/22	17,559	2.139.295,78	121.835,41
EUR	EU			13/07/22	17,560	1.021.000,00	58.144,17
EUR	EU			14/07/22	17,501	1.702.679,12	97.290,39
EUR	EU			18/07/22	17,755	1.493.209,25	84.098,88
EUR	EU			19/07/22	18,040	1.739.202,46	96.407,05
EUR	EU			20/07/22	17,993	1.753.359,25	97.445,66
EUR	EU			21/07/22	18,041	1.771.525,48	98.196,05

NUROL PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2022

EUR	EU	22/07/22	18,056	1.801.703,83	99.784,77	
EUR	EU	25/07/22	18,279	1.794.298,97	98.163,38	
EUR	EU	26/07/22	18,085	1.785.492,44	98.727,81	
EUR	EU	27/07/22	18,222	1.765.680,04	96.896,13	
EUR	EU	28/07/22	18,179	1.764.854,52	97.079,91	
EUR	EU	29/07/22	18,281	1.762.028,41	96.387,36	
DÖVİZ				Toplamı:	28387388,44	1588163,48

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		2.956.000,00	
			05/07/22	04/07/22		3.208.000,00	
			06/07/22	05/07/22		797.000,00	
			06/07/22	05/07/22		2.968.000,00	
			07/07/22	06/07/22		3.865.000,00	
			08/07/22	07/07/22		655.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.014.000,00	
			18/07/22	14/07/22		81.000,00	
			20/07/22	19/07/22		219.000,00	
			21/07/22	20/07/22		362.000,00	
			22/07/22	21/07/22		510.000,00	
			25/07/22	22/07/22		563.000,00	
			26/07/22	25/07/22		472.000,00	
			27/07/22	26/07/22		189.000,00	
			28/07/22	27/07/22		729.000,00	
			29/07/22	28/07/22		520.000,00	
			01/08/22	29/07/22		492.000,00	
TPP				Toplamı:		19600000,00	
						85706000,03	12846326,96