

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-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	:	256.139.251,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	206.244.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ağustos 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,241923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,218502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	3,12
f-)Finansman Bonusu	:	46,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,33
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,44
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	:	1,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	229.994.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	254.016.2

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																			
TRFTAMFE2217	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/10/22	0	TRFTAMFE2217	32,00		900.000,00	92,611000	04/07/22	0,000000				100,000000	900.000,00	0,64	0,39	0,35
TRFEKOFE2210	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	04/10/22	1	TRFEKOFE2210	33,00		500.000,00	94,208000	28/07/22	31,644489				99,924704	499.623,52	0,35	0,22	0,20
TRFPASHE2213	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/10/22	3	TRFPASHE2213	27,10		8.600.000,00	95,568700	12/09/22	30,480944		76081202		99,781562	8.581.214,33	6,07	3,72	3,35
TRFOSMKE2215	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/10/22	7	TRFOSMKE2215	30,00		500.000,00	94,340000	29/07/22	33,819881				99,442853	497.214,27	0,35	0,21	0,19
TRFBFOKE2213	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	9	TRFBFOKE2213	35,00		2.000.000,00	90,302000	22/06/22	39,437346				99,183623	1.983.672,46	1,40	0,86	0,77
TRFLDFKE2214	TL	Lider Faktoring A.Ş.	12/10/22	9	TRFLDFKE2214	32,50		300.000,00	94,054000	02/08/22	31,542047				99,326278	297.978,83	0,21	0,13	0,12
TRFCGDFE2211	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	13/10/22	10	TRFCGDFE2211	32,75		500.000,00	93,853000	01/08/22	31,622635				99,250035	496.250,18	0,35	0,22	0,19
TRFA1CPE2237	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/10/22	11	TRFA1CPE2237	32,00		2.000.000,00	95,082000	16/08/22	34,255989				99,116159	1.982.323,18	1,40	0,86	0,77
TRFISMDE2238	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/10/22	14	TRFISMDE2238	20,00		2.000.000,00	97,594000	02/09/22	21,840104				99,245178	1.984.903,56	1,40	0,86	0,77

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Eylül-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)
TRFEKOFE2228	TL	A.Ş. EKO FAKTORİN G A.Ş.	19/10/22	16	TRFEKOFE2228	33,00		1.000.000,00	93,650000	05/08/22	37,610708				98,610258	986.102,58	0,70	0,43	0,38
TRFINFME2215	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22	16	TRFINFME2215	33,01		1.500.000,00	94,047000	10/08/22	34,335704				98,714431	1.480.716,47	1,05	0,64	0,58
TRFPHCME2241	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/10/22	17	TRFPHCME2241	27,00		500.000,00	95,480000	17/08/22	29,983935				98,786034	493.930,17	0,35	0,21	0,19
TRFZORFE2218	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/10/22	18	TRFZORFE2218	8,48	5	1.000.000,00	100,000000	16/06/22	41,287689				102,401342	1.024.013,42	0,72	0,44	0,40
TRFA1CPE2229	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/10/22	21	TRFA1CPE2229	25,00		500.000,00	89,079000	28/04/22	32,602071				98,389592	491.947,96	0,35	0,21	0,19
TRFNURLE2224	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25/10/22	22	TRFNURLE2224	21,00		11.500.000,00	97,640600	15/09/22	30,469816				98,409664	11.317.111,40	8,00	4,90	4,42
TRFKNTFE2214	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	26/10/22	23	TRFKNTFE2214	32,75		500.000,00	94,090000	17/08/22	37,388985				98,018294	490.091,47	0,35	0,21	0,19
TRFPHCMK2219	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/11/22	29	TRFPHCMK2219	27,50		2.000.000,00	94,990000	23/08/22	26,473453				98,151274	1.963.025,48	1,39	0,85	0,77
TRFISMDK2222	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/22	30	TRFISMDK2222	20,30		3.000.000,00	97,294000	13/09/22	22,172025				98,367500	2.951.025,01	2,09	1,28	1,15
TRFTAMFK2219	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/11/22	30	TRFTAMFK2219	33,00		500.000,00	92,398000	03/08/22	35,419243				97,538698	487.693,49	0,34	0,21	0,19
TRFAKFTK2211	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	03/11/22	31	TRFAKFTK2211	33,50		300.000,00	92,214000	03/08/22	37,931871				97,305653	291.916,96	0,21	0,13	0,11
TRDFDKTK2218	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	03/11/22	31	TRDFDKTK2218	30,00		320.000,00	93,112000	05/08/22	33,567036				97,571767	312.229,65	0,22	0,13	0,12
TRFNURLK2218	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/11/22	31	TRFNURLK2218	21,00		8.500.000,00	95,261800	13/09/22	28,634923				97,884062	8.320.145,29	5,88	3,61	3,25
TRFULFKK2215	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	03/11/22	31	TRFULFKK2215	30,00		1.000.000,00	94,486000	24/08/22	29,176426				97,849146	978.491,46	0,69	0,42	0,38
TRFCGDFK2213	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/11/22	32	TRFCGDFK2213	30,00		2.000.000,00	94,413000	24/08/22	29,165785				97,781245	1.955.624,90	1,38	0,85	0,76
TRFEKOFK2212	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	04/11/22	32	TRFEKOFK2212	30,00		1.250.000,00	94,486000	25/08/22	29,165785				97,781245	1.222.265,56	0,86	0,53	0,48
TRFUNCOK2212	TL	UNLU MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/22	35	TRFUNCOK2212	0,00	1	800.000,00	100,000000	08/09/22	31,487885				101,892658	815.141,27	0,58	0,35	0,32
TRFSUMFK2224	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/11/22	36	TRFSUMFK2224	32,50		500.000,00	93,118000	17/08/22	36,809404				96,956039	484.780,20	0,34	0,21	0,19
TRFINFMK2217	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/11/22	37	TRFINFMK2217	29,50		1.000.000,00	94,141000	24/08/22	33,140380				97,140142	971.401,42	0,69	0,42	0,38
TRFPASHK2215	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/11/22	38	TRFPASHK2215	27,25		3.000.000,00	93,573000	30/09/22	30,153857				97,293522	2.918.805,65	2,06	1,26	1,14
TRFA1CPK2213	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/22	39	TRFA1CPK2213	25,00		1.500.000,00	89,133000	17/05/22	26,604486				97,510949	1.462.664,24	1,03	0,63	0,57
TRFNHOLK2218	TL	Nurol Holding A.Ş.	11/11/22	39	TRFNHOLK2218	20,26	4	10.000,00	101,922600	07/06/22	21,917076		75800030		103,152810	10.315,28	0,01	0,00	0,00
TRFCGDFK2221	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	14/11/22	42	TRFCGDFK2221	29,00		2.000.000,00	94,447000	12/09/22	32,550902				96,809418	1.936.188,36	1,37	0,84	0,76
TRFEKOFK2220	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	16/11/22	44	TRFEKOFK2220	29,00		2.000.000,00	94,376000	02/09/22	32,537989				96,661186	1.933.223,72	1,37	0,84	0,75
TRFTAMFK2227	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/11/22	44	TRFTAMFK2227	28,50		300.000,00	95,453000	16/09/22	32,108629				96,699002	290.097,01	0,21	0,13	0,11
TRFLDFKK2216	TL	Lider Faktoring A.Ş.	17/11/22	45	TRFLDFKK2216	29,00		2.000.000,00	94,305000	02/09/22	29,039291				96,905705	1.938.114,10	1,37	0,84	0,76
TRFZORFK2210	TL	ZORLU FAKTORİN G A.Ş.	21/11/22	49	TRFZORFK2210	9,56	7	1.000.000,00	100,000000	23/05/22	35,870399				101,782884	1.017.828,84	0,72	0,44	0,40
TRFFBFKK2224	TL	FİBA FAKTORİN G	24/11/22	52	TRFFBFKK2224	21,00		1.500.000,00	95,077000	26/08/22	22,720227				97,125327	1.456.879,90	1,03	0,63	0,57
TRFINFMK2225	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/22	53	TRFINFMK2225	30,00		4.000.000,00	93,902000	12/09/22	33,734301				95,866937	3.834.677,48	2,71	1,66	1,50
TRFTCMDK2243	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/11/22	53	TRFTCMDK2243	23,00		1.500.000,00	94,184000	19/08/22	21,772392				97,180212	1.457.703,17	1,03	0,63	0,57
TRFKNTFK2216	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	28/11/22	56	TRFKNTFK2216	29,00		1.000.000,00	93,813000	06/09/22	32,426792				95,782440	957.824,40	0,68	0,41	0,37
TRFAKFTK2229	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	29/11/22	57	TRFAKFTK2229	30,50		1.000.000,00	92,431000	23/08/22	34,063741				95,525321	955.253,21	0,68	0,41	0,37
TRFOSMKK2217	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30/11/22	58	TRFOSMKK2217	26,50		2.500.000,00	93,867000	01/09/22	29,263320				96,003290	2.400.082,25	1,70	1,04	0,94
TRFLDFKA2218	TL	Lider Faktoring A.Ş.	01/12/22	59	TRFLDFKA2218	29,00		1.000.000,00	93,674000	07/09/22	32,394844				95,565314	955.653,14	0,68	0,41	0,37
TRFPHCMA2211	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/22	59	TRFPHCMA2211	24,00		3.000.000,00	94,354000	01/09/22	26,251369				96,302111	2.889.063,34	2,04	1,25	1,13
TRFTAMFA2211	TL	TAM FINANS FAKTORİN	01/12/22	59	TRFTAMFA2211	29,00		3.000.000,00	93,257000	06/09/22	28,878430				95,982055	2.879.461,65	2,04	1,25	1,12

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Eylül-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)
TRFTTLKA2214	TL	G A.Ş. Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	01/12/22	59	TRFTTLKA2214	5,92	1	2.000.000,00	100,000000	02/09/22	26,259165				102,000060	2.040.001,19	1,44	0,88	0,80
TRFCGDFA2215	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/12/22	60	TRFCGDFA2215	29,00		1.000.000,00	94,518000	20/09/22	32,564544				95,471765	954.717,65	0,68	0,41	0,37
TRFSKFKA2212	TL	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/12/22	60	TRFSKFKA2212	24,00		1.000.000,00	94,766000	09/09/22	26,313634				96,232828	962.328,28	0,68	0,42	0,38
TRFSUMFA2218	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	05/12/22	63	TRFSUMFA2218	29,75		1.000.000,00	93,307000	08/09/22	33,286936				95,161509	951.615,09	0,67	0,41	0,37
TRFEKOFA2214	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	06/12/22	64	TRFEKOFA2214	29,00		2.000.000,00	94,376000	22/09/22	32,537989				95,180622	1.903.612,43	1,35	0,83	0,74
TRFHZRFA2211	TL	HUZUR FAKTORİN G A.Ş.	06/12/22	64	TRFHZRFA2211	31,00		1.000.000,00	93,046000	09/09/22	34,844542				94,893114	948.931,14	0,67	0,41	0,37
TRFNURLA2228	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI A.S.	06/12/22	64	TRFNURLA2228	21,00		2.500.000,00	94,766000	01/09/22	22,678640				96,479498	2.411.987,44	1,71	1,05	0,94
TRFATAMA2216	TL	ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/12/22	65	TRFATAMA2216	26,00		750.000,00	93,975000	08/09/22	28,661905				95,611231	717.084,23	0,51	0,31	0,28
TRFAKFTA2221	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/12/22	72	TRFAKFTA2221	29,50		800.000,00	93,149000	14/09/22	32,930890				94,539547	756.316,38	0,53	0,33	0,30
TRFOSMKA2219	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/12/22	72	TRFOSMKA2219	26,00		1.500.000,00	93,912000	14/09/22	28,651665				95,151729	1.427.275,94	1,01	0,62	0,56
TRFSUMFA2234	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	15/12/22	73	TRFSUMFA2234	29,75		1.500.000,00	93,095000	15/09/22	33,240436				94,421912	1.416.328,68	1,00	0,61	0,55
TRFULFKA2225	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	16/12/22	74	TRFULFKA2225	29,00		1.000.000,00	93,257000	16/09/22	28,118995				95,100426	951.004,26	0,67	0,41	0,37
TRFKNTFA2218	TL	KENT FAKTORİN G A.Ş.	21/12/22	79	TRFKNTFA2218	29,00		1.000.000,00	93,119000	19/09/22	32,286747				94,123746	941.237,46	0,67	0,41	0,37
TRFQAGRA2218	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/12/22	84	TRFQAGRA2218	6,48	1	2.000.000,00	100,000000	26/09/22	28,649464				100,484296	2.009.685,91	1,42	0,87	0,78
TRFGRFA12316	TL	GARANTİ FAKTORİN G	03/01/23	92	TRFGRFA12316	20,25		660.000,00	93,856000	07/09/22	21,669290				95,176499	628.164,90	0,44	0,27	0,25
TRFKNTF12317	TL	Kent Faktoring A.Ş.	03/01/23	92	TRFKNTF12317	29,00		1.000.000,00	92,913000	29/09/22	32,243968				93,198008	931.980,08	0,66	0,40	0,36
TRFAKYB12313	TL	AKTİF YATIRIM	06/01/23	95	TRFAKYB12313	20,75		3.000.000,00	94,367100	23/09/22	22,329150		76227657		94,889516	2.846.685,47	2,01	1,23	1,11
TRFZORN12337	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	13/01/23	102	TRFZORN12337	33,50		850.000,00	89,121000	02/09/22	30,604504				92,810103	788.885,88	0,56	0,34	0,31
TRFVSTL12311	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/01/23	114	TRFVSTL12311	27,00		500.000,00	89,832000	25/08/22	29,150418				92,321230	461.606,15	0,33	0,20	0,18
TRFNHOL22311	TL	Nurul Holding A.Ş.	02/02/23	122	TRFNHOL22311	34,23		14.000.000,00	86,661100	30/09/22	38,165820				89,757671	12.566.073,92	8,87	5,49	4,91
TRFFSDT22310	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/23	128	TRFFSDT22310	28,00		1.000.000,00	89,990000	16/09/22	30,407967				91,109693	911.096,93	0,64	0,39	0,36
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMA N A.Ş.	16/02/23	136	TRFVDTF22314	25,00		1.000.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				91,582738	915.827,38	0,65	0,40	0,36
TRFTTLK32310	TL	Türk Telekomuni kasyon A.Ş.	01/03/23	149	TRFTTLK32310	13,32	1	1.000.000,00	100,000000	02/09/22	28,849750				102,176156	1.021.761,56	0,72	0,44	0,40
TRFPNST32317	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	17/03/23	165	TRFPNST32317	29,00		2.000.000,00	87,671000	21/09/22	31,171476				88,456578	1.769.131,55	1,25	0,77	0,69
TRSKORTE2214	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/22	24	TRSKORTE2214	44,69	4	1.000.000,00	98,906900	06/05/22	25,366440		75673338		105,780239	1.057.802,39	0,75	0,46	0,41
GRUP TOPLAMI								130.340.000,00								125.845.812,52	88,98	54,53	49,11
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPPASTE2225	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/10/22	14	TRPPASTE2225	13,22	1	702.000,00	100,000000	18/05/22	34,742584				111,934303	785.778,80	0,56	0,34	0,31
TRPTMKVE2239	TL	TARFİN VARLIK FİNANSMA TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞTİRME ŞİRKETİ	27/10/22	24	TRPTMKVE2239	20,00		830.000,00	96,663000	25/08/22	21,729784				98,715390	819.337,74	0,58	0,36	0,32
TRPPASTK2227	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/11/22	42	TRPPASTK2227	15,66	1	324.000,00	100,000000	18/05/22	34,308281				111,797819	362.224,94	0,26	0,16	0,14
TRPNROSA2219	TL	TARFİN VARLIK FİNANSMA NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/12/22	81	TRPNROSA2219	27,00		7.750.000,00	88,480600	30/06/22	24,447233				95,262304	7.382.828,58	5,22	3,20	2,88
GRUP TOPLAMI								9.606.000,00								9.350.170,06	6,62	4,06	3,65
GRUP TOPLAMI								139.946.000,00								135.195.982,58	95,60	58,59	52,76
T.REPO																			
TRSNGYO72314	TL	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	03/10/22	0	TRSNGYO72314	18,50	4	12.018.246,58	18,500000	30/09/22		11.436.140,00	76255255	12.018.246,58	18,500000	12.018.246,58	100,00	5,21	4,69

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																				
Eylül-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)	
A.S.																				
GRUP TOPLAMI								12.018.246,58									12.018.246,58	100,00	5,21	4,69
GRUP TOPLAMI								12.018.246,58									12.018.246,58	100,00	5,21	4,69
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK	TL		03/10/22	0		22,00		2.000.000,00		05/09/22				2.033.753,42	22,000000	2.033.753,42	2,74	0,88	0,79	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/10/22	0		18,00		7.537.374,33		30/09/22				7.548.525,51	18,000000	7.548.525,51	10,15	3,27	2,95	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/10/22	1		21,80		3.000.000,00		02/09/22				3.057.336,99	21,800000	3.055.528,73	4,11	1,32	1,19	
TURKLAND BANK	TL		05/10/22	2		21,50		2.040.273,97		02/09/22				2.079.933,54	21,500000	2.077.508,13	2,80	0,90	0,81	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/22	2		20,75		1.525.315,07		07/09/22				1.549.594,74	20,750000	1.547.847,73	2,08	0,67	0,60	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		06/10/22	3		23,00		2.000.000,00		06/09/22				2.037.808,22	23,000000	2.033.995,46	2,74	0,88	0,79	
TURKLAND BANK	TL		06/10/22	3		22,50		1.500.000,00		08/09/22				1.525.890,41	22,500000	1.523.095,20	2,05	0,66	0,59	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/22	4		22,00		3.000.000,00		05/09/22				3.057.863,01	22,000000	3.050.569,54	4,11	1,32	1,19	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		10/10/22	7		22,00		2.552.602,74		05/09/22				2.606.452,17	22,000000	2.595.592,16	3,49	1,12	1,01	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		11/10/22	8		23,00		2.000.000,00		06/09/22				2.044.109,59	23,000000	2.033.942,40	2,74	0,88	0,79	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		12/10/22	9		22,50		2.000.000,00		07/09/22				2.043.150,68	22,500000	2.031.966,66	2,73	0,88	0,79	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/10/22	10		22,00		4.107.903,32		08/09/22				4.194.563,20	22,000000	4.169.618,35	5,61	1,81	1,63	
TURKLAND BANK	TL		14/10/22	11		22,75		2.036.547,95		09/09/22				2.080.975,38	22,750000	2.066.909,02	2,78	0,90	0,81	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/10/22	11		22,00		2.746.093,01		15/09/22				2.794.093,21	22,000000	2.775.788,26	3,74	1,20	1,08	
Burgan Bank	TL		17/10/22	14		22,50		4.081.910,96		12/09/22				4.169.979,59	22,500000	4.134.526,39	5,56	1,79	1,61	
Burgan Bank	TL		18/10/22	15		22,50		2.500.000,00		13/09/22				2.553.938,36	22,500000	2.530.680,87	3,41	1,10	0,99	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		19/10/22	16		22,50		1.533.287,67		15/09/22				1.565.423,70	22,500000	1.550.217,81	2,09	0,67	0,61	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/10/22	16		21,50		2.000.000,00		21/09/22				2.032.986,30	21,500000	2.014.070,94	2,71	0,87	0,79	
TURKLAND BANK	TL		20/10/22	17		22,50		2.583.866,56		16/09/22				2.638.021,57	22,500000	2.610.803,65	3,51	1,13	1,02	
TURKLAND BANK	TL		21/10/22	18		22,00		2.135.361,43		19/09/22				2.176.547,58	22,000000	2.153.283,59	2,90	0,93	0,84	
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/10/22	18		22,00		4.037.260,27		22/09/22				4.107.829,37	22,000000	4.063.884,01	5,47	1,76	1,59	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		24/10/22	21		22,00		1.500.000,00		20/09/22				1.530.739,73	22,000000	1.511.679,85	2,03	0,66	0,59	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		24/10/22	21		20,70		4.052.602,74		20/09/22				4.130.745,80	20,700000	4.082.304,87	5,49	1,77	1,59	
ANADOLUBANK A.S.	TL		25/10/22	22		21,50		4.000.000,00		21/09/22				4.080.109,59	21,500000	4.028.092,76	5,42	1,75	1,57	
ODEA BANK A.Ş.	TL		26/10/22	23		20,50		2.036.164,38		21/09/22				2.076.190,35	20,500000	2.049.799,88	2,76	0,89	0,80	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		27/10/22	24		22,00		1.000.000,00		21/09/22				1.021.698,63	22,000000	1.007.181,18	1,36	0,44	0,39	
ANADOLUBANK A.S.	TL		27/10/22	24		21,75		4.000.000,00		22/09/22				4.083.424,66	21,750000	4.026.033,86	5,42	1,74	1,57	
GRUP TOPLAMI								73.506.564,40									74.307.200,23	100,00	32,19	28,98
GRUP TOPLAMI								73.506.564,40									74.307.200,23	100,00	32,19	28,98
TPP																				
TPP			12/10/22	9		15,00		3.024.657,53	15,000000	22/09/22				3.024.657,53	15,000000	3.013.536,66	100,00	1,31	1,18	
GRUP TOPLAMI								3.024.657,53									3.013.536,66	100,00	1,31	1,18
GRUP TOPLAMI								3.024.657,53									3.013.536,66	100,00	1,31	1,18
TÜREV																				
Forward																				
EUR/TL SWAP-30092022-PPN	TL		03/10/22					-1.410.697,26	18,147935	30/09/22					18,139500	11.899,23	100,00	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								-1.410.697,26									11.899,23	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-1.410.697,26									11.899,23	100,00	0,01	0,00
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.410.697,26	18,030637	30/09/22					18,139500	25.589.342,95	0,00	0,00	9,99	
GRUP TOPLAMI								1.410.697,26									25.589.342,95	0,00	0,00	9,99
GRUP TOPLAMI								1.410.697,26									25.589.342,95	0,00	0,00	9,99
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKAЕ2233	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/22	9	TRDNVKAЕ2233	8,01	1	2.000.000,00	100,000000	17/06/22	27,187424				107,375082	2.147.501,63	1,52	0,93	0,84	
TRDABVKA2223	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/12/22	60	TRDABVKA2223	6,18	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/22	21,196184		76116716		102,222177	1.022.221,77	0,72	0,44	0,40	
TRDNVKA32317	TL	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	02/03/23	150	TRDNVKA32317	10,47	1	3.000.000,00	100,000000	01/09/22	22,105646				101,766361	3.052.990,83	2,16	1,32	1,19	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									6.222.714,23	4,40	2,69	2,43
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									6.222.714,23	4,40	2,69	2,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																230.769.579,51	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.769.579,51	90,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.593.362,25	9,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-223.690,33	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	256.139.251,43	100,00 %

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	185.056,12	0,0722 %
Kayda Alma Ücreti	5.832,97	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.233,74	0,0044 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.984,70	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.322,16	0,0009 %
Portföy Saklama Komisyonu	12.373,94	0,0048 %
	240.850,93	0,0940 %

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-01092022-PPN			02/09/22	01/09/22	18,256	25.522.841,52	1.398.055,83
EUR/TL SWAP-02092022-PPN			05/09/22	02/09/22	18,246	26.997.605,69	1.479.644,76
EUR/TL SWAP-05092022-PPN			06/09/22	05/09/22	18,094	27.903.735,12	1.542.157,53
EUR/TL SWAP-06092022-PPN			07/09/22	06/09/22	18,118	27.021.354,59	1.491.403,34
EUR/TL SWAP-07092022-PPN			08/09/22	07/09/22	18,074	27.454.224,87	1.518.977,54
EUR/TL SWAP-08092022-PPN			09/09/22	08/09/22	18,299	27.470.104,21	1.501.166,02
EUR/TL SWAP-09092022-PPN			12/09/22	09/09/22	18,386	29.440.099,64	1.601.263,19
EUR/TL SWAP-12092022-PPN			13/09/22	12/09/22	18,507	28.342.483,41	1.531.479,93
EUR/TL SWAP-13092022-PPN			14/09/22	13/09/22	18,466	29.389.471,86	1.591.573,20
EUR/TL SWAP-14092022-PPN			15/09/22	14/09/22	18,280	28.616.014,13	1.565.464,55
EUR/TL SWAP-15092022-PPN			16/09/22	15/09/22	18,251	29.643.149,12	1.624.169,92
EUR/TL SWAP-16092022-PPN			19/09/22	16/09/22	18,252	29.503.252,81	1.616.438,12
EUR/TL SWAP-19092022-PPN		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20/09/22	19/09/22	18,330	28.884.950,21	1.575.821,00
EUR/TL SWAP-20092022-PPN		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	21/09/22	20/09/22	18,283	29.692.113,35	1.624.066,89
EUR/TL SWAP-21092022-PPN		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	22/09/22	21/09/22	18,183	30.978.020,92	1.703.698,12
EUR/TL SWAP-22092022-PPN		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/09/22	22/09/22	18,238	33.372.310,98	1.829.828,77
EUR/TL SWAP-23092022-PPN		NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26/09/22	23/09/22	17,987	31.371.652,34	1.744.114,00
EUR/TL SWAP-26092022-PPN			27/09/22	26/09/22	17,783	29.838.899,99	1.677.950,04
EUR/TL SWAP-27092022-PPN			28/09/22	27/09/22	17,836	28.810.553,48	1.615.275,44
EUR/TL SWAP-28092022-PPN			29/09/22	28/09/22	17,787	28.441.994,85	1.599.043,32
EUR/TL SWAP-29092022-PPN			30/09/22	29/09/22	18,068	20.589.896,91	1.139.606,85

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU							
Eylül-2022							
EUR/TL SWAP-30092022-PPN			03/10/22	30/09/22	18,148	25.601.242,18	1.410.697,26
FORWARD					Toplamı:	624885972,18	34381895,62
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPASHE2213	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		06/10/22	05/09/22	97,766	977.655,61	1.000.000,00
TRFNURLK2218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/11/22	05/09/22	95,818	1.437.271,94	1.500.000,00
TRFTAMFA2211	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		01/12/22	06/09/22	93,614	936.144,67	1.000.000,00
TRFNHOL22311	Nurol Holding A.Ş.		02/02/23	06/09/22	87,636	876.362,32	1.000.000,00
TRFPASHE2213	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		06/10/22	12/09/22	98,266	1.473.986,76	1.500.000,00
TRFCGDFK2221	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		14/11/22	12/09/22	95,252	476.259,57	500.000,00
TRFINFMK2225	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/11/22	12/09/22	94,277	942.773,40	1.000.000,00
TRFNURLE2224	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		25/10/22	15/09/22	97,127	971.271,65	1.000.000,00
TRFNHOL22311	Nurol Holding A.Ş.		02/02/23	15/09/22	88,338	883.375,12	1.000.000,00
TRFNHOL22311	Nurol Holding A.Ş.		02/02/23	30/09/22	89,518	895.183,79	1.000.000,00
TRFPASHK2215	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.		10/11/22	30/09/22	97,083	970.828,60	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10841113,43	11500000,00
VIII-İTFALAR							

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFCGDF92215	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		01/09/22	01/09/22	0,939	500.000,00	500.000,00
TRFNURL92237	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		01/09/22	01/09/22	0,953	4.200.000,00	4.200.000,00
TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		01/09/22	01/09/22	0,940	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFPHCM92221	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		01/09/22	01/09/22	0,944	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTAMF92213	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		01/09/22	01/09/22	0,939	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDNVKA92238	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		01/09/22	01/09/22	1,000	2.450.000,00	2.450.000,00
TRFINFM92227	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/22	02/09/22	0,949	800.000,00	800.000,00
TRFLDFK92218	Lider Faktoring A.Ş.		02/09/22	02/09/22	0,938	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHEKT92215	HEKTAS TİCARET T.A.S.		02/09/22	02/09/22	0,944	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFEKOF92210	EKO FAKTORİNG A.Ş.		02/09/22	02/09/22	0,940	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFZORN92230	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		02/09/22	02/09/22	0,917	500.000,00	500.000,00
TRDKLVK92215	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/09/22	06/09/22	1,000	150.000,00	150.000,00
TRFKNTF92228	KENT FAKTORİNG A.Ş		06/09/22	06/09/22	0,948	800.000,00	800.000,00
TRFBVYS92215	BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.		07/09/22	07/09/22	0,938	400.000,00	400.000,00
TRFLDFK92226	Lider Faktoring A.Ş.		07/09/22	07/09/22	0,938	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFHZRF92214	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.		07/09/22	07/09/22	0,937	350.000,00	350.000,00
TRFNURL92229	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		13/09/22	13/09/22	0,978	12.550.000,00	12.550.000,00
TRFKORT92213	KORTEKS		14/09/22	14/09/22	0,873	400.000,00	400.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2022

	MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
TRFOSMK92224	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/22	14/09/22	0,941	500.000,00	500.000,00
TRFAKFT92217	AK FAKTORİNG A.Ş	14/09/22	14/09/22	0,929	250.000,00	250.000,00
TRPPAST92218	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. TARFIN VARLIK FİNANSMAN FONU	15/09/22	15/09/22	1,000	774.000,00	774.000,00
TRFULFK92220	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	16/09/22	16/09/22	0,941	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDNVKA92212	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/09/22	20/09/22	1,059	2.900.000,00	2.900.000,00
TRFEKOF92228	EKO FAKTORİNG A.Ş.	22/09/22	22/09/22	0,944	1.200.000,00	1.200.000,00
TRPTMKV92234	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	27/09/22	27/09/22	0,983	1.180.000,00	1.180.000,00
TRFKNTF92244	KENT FAKTORİNG A.Ş	29/09/22	29/09/22	0,950	1.000.000,00	1.000.000,00
Toplamı:					46904000,00	46904000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFCGDFK2221	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		14/11/22	01/09/22	94,447	2.361.175,00	2.500.000,00
TRFTAMFA2211	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		01/12/22	01/09/22	93,257	3.730.280,00	4.000.000,00
TRFOSMKK2217	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		30/11/22	01/09/22	93,867	2.346.675,00	2.500.000,00
TRFNURLA2228	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		06/12/22	01/09/22	94,766	2.369.150,00	2.500.000,00
TRFPHCMA2211	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş		01/12/22	01/09/22	94,354	2.830.620,00	3.000.000,00
TRDNVKA32317	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.		02/03/23	01/09/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISMDE2238	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		17/10/22	02/09/22	97,594	1.951.880,00	2.000.000,00
TRFTTLKA2214	Türk Telekomunikasyon A.Ş.		01/12/22	02/09/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTTLK32310	Türk Telekomunikasyon A.Ş.		01/03/23	02/09/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEKOFK2220	EKO FAKTORİNG A.Ş.		16/11/22	02/09/22	94,376	1.887.520,00	2.000.000,00
TRFZORN12337	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.		13/01/23	02/09/22	89,121	757.528,50	850.000,00
TRFLDFKK2216	Lider Faktoring A.Ş.		17/11/22	02/09/22	94,305	1.886.100,00	2.000.000,00
TRFKNTFK2216	KENT FAKTORİNG A.Ş		28/11/22	06/09/22	93,813	938.130,00	1.000.000,00
TRFGRFA12316	GARANTİ FAKTORİNG		03/01/23	07/09/22	93,856	619.449,60	660.000,00
TRFINFMK2225	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/11/22	07/09/22	93,902	4.695.100,00	5.000.000,00
TRFLDFKA2218	Lider Faktoring A.Ş.		01/12/22	07/09/22	93,674	936.740,00	1.000.000,00
TRFSUMFA2218	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.		05/12/22	08/09/22	93,307	933.070,00	1.000.000,00
TRFUNCOK2212	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/11/22	08/09/22	100,000	800.000,00	800.000,00
TRFATAMA2216	ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/12/22	08/09/22	93,975	704.812,50	750.000,00
TRFHZRFA2211	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.		06/12/22	09/09/22	93,046	930.460,00	1.000.000,00
TRFSKFKA2212	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		02/12/22	09/09/22	94,766	947.660,00	1.000.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Eylül-2022						
TRFNURLK2218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/11/22	12/09/22	97,149	3.885.975,89	4.000.000,00
TRFNURLE2224	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25/10/22	12/09/22	97,641	12.205.071,96	12.500.000,00
TRFISMDK2222	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/22	13/09/22	97,294	2.918.820,00	3.000.000,00
TRFAKFTA2221	AK FAKTORİNG A.Ş.	14/12/22	14/09/22	93,149	745.192,00	800.000,00
TRFOSMKA2219	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/12/22	14/09/22	93,912	1.408.680,00	1.500.000,00
TRFSUMFA2234	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	15/12/22	15/09/22	93,095	1.396.425,00	1.500.000,00
TRFFSDT22310	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/23	16/09/22	89,990	899.900,00	1.000.000,00
TRFTAMFK2227	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16/11/22	16/09/22	95,453	286.359,00	300.000,00
TRFULFKA2225	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	16/12/22	16/09/22	93,257	932.570,00	1.000.000,00
TRFKNTFA2218	KENT FAKTORİNG A.Ş.	21/12/22	19/09/22	93,119	931.190,00	1.000.000,00
TRFCGDFA2215	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	02/12/22	20/09/22	94,518	945.180,00	1.000.000,00
TRFPNST32317	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	17/03/23	21/09/22	87,671	1.753.420,00	2.000.000,00
TRFEKOFA2214	EKO FAKTORİNG A.Ş.	06/12/22	22/09/22	94,376	1.887.520,00	2.000.000,00
TRFAKYB12313	AKTİF YATIRIM	06/01/23	23/09/22	94,367	2.831.011,86	3.000.000,00
TRFNHOL22311	Nurol Holding A.Ş.	02/02/23	26/09/22	89,283	4.464.128,47	5.000.000,00
TRFQAGRA2218	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	26/12/22	26/09/22	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFKNTF12317	Kent Faktoring A.Ş.	03/01/23	29/09/22	92,913	929.130,00	1.000.000,00
Toplamı:				78046924,78	82160000,00	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/09/22	18,245	25.508.087,84	1.398.055,83
EUR	EU			02/09/22	18,214	26.950.841,52	1.479.644,76
EUR	EU			05/09/22	18,084	27.887.605,69	1.542.157,53
EUR	EU			06/09/22	18,108	27.005.735,12	1.491.403,34
EUR	EU			07/09/22	18,064	27.438.354,59	1.518.977,54
EUR	EU			08/09/22	18,289	27.454.224,87	1.501.166,02
EUR	EU			09/09/22	18,354	29.389.104,21	1.601.263,19
EUR	EU			12/09/22	18,496	28.326.099,64	1.531.479,93
EUR	EU			13/09/22	18,455	29.372.483,41	1.591.573,20
EUR	EU			14/09/22	18,269	28.599.471,86	1.565.464,55
EUR	EU			15/09/22	18,241	29.626.014,13	1.624.169,92
EUR	EU			16/09/22	18,220	29.452.149,12	1.616.438,12
EUR	EU			19/09/22	18,320	28.868.252,81	1.575.821,00
EUR	EU			20/09/22	18,272	29.674.950,21	1.624.066,89
EUR	EU			21/09/22	18,172	30.960.113,35	1.703.698,12
EUR	EU			22/09/22	18,227	33.353.020,92	1.829.828,77
EUR	EU			23/09/22	17,956	31.317.310,98	1.744.114,00
EUR	EU			26/09/22	17,773	29.821.652,34	1.677.950,04
EUR	EU			27/09/22	17,826	28.793.899,99	1.615.275,44
EUR	EU			28/09/22	17,777	28.425.553,48	1.599.043,32
EUR	EU			29/09/22	18,057	20.577.994,85	1.139.606,85
EUR	EU			30/09/22	18,116	25.556.896,91	1.410.697,26
Toplamı:				624359817,84	34381895,62		

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2022

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/09/22	01/09/22		35.000.000,00	41.500.545,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/09/22	02/09/22		33.000.000,00	39.069.925,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/09/22	05/09/22		33.000.000,00	40.505.690,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/09/22	06/09/22		26.500.000,00	32.501.885,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/09/22	07/09/22		32.200.000,00	39.462.025,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		09/09/22	08/09/22		34.080.000,00	32.518.735,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		12/09/22	09/09/22		33.210.000,00	32.058.820,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/09/22	12/09/22		33.000.000,00	31.796.830,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		14/09/22	13/09/22		33.000.000,00	31.777.325,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		15/09/22	14/09/22		33.000.000,00	31.757.850,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		16/09/22	15/09/22		33.000.000,00	31.738.390,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		19/09/22	16/09/22		33.000.000,00	31.718.960,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		20/09/22	19/09/22		33.000.000,00	31.660.805,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		21/09/22	20/09/22		32.030.000,00	30.711.400,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/09/22	21/09/22		35.000.000,00	33.538.650,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/09/22	22/09/22		34.110.000,00	32.665.870,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		26/09/22	23/09/22		33.770.000,00	32.320.550,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/09/22	26/09/22		35.000.000,00	33.436.600,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/09/22	27/09/22		34.290.000,00	32.738.395,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29/09/22	28/09/22		34.300.000,00	32.728.035,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Eylül-2022						
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.		30/09/22	29/09/22	35.000.000,00	33.375.670,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.		03/10/22	30/09/22	12.000.000,00	11.436.140,00
T.REPO					Toplamı:	710490000,00
						721019095,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/22	01/09/22		15.304.730,02	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	04/10/22	02/09/22		3.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/09/22	02/09/22		16.169.487,21	
		TURKLAND BANK	05/10/22	02/09/22		2.040.273,97	
		TURKLAND BANK	03/10/22	05/09/22		2.000.000,00	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	07/10/22	05/09/22		3.000.000,00	
		BURGAN BANK A.Ş.	10/10/22	05/09/22		2.552.602,74	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/22	05/09/22		16.734.073,69	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	06/10/22	06/09/22		2.000.000,00	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/10/22	06/09/22		2.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/09/22	06/09/22		16.202.555,34	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/22	07/09/22		16.460.767,59	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	05/10/22	07/09/22		1.525.315,07	
		TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/10/22	07/09/22		2.000.000,00	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	13/10/22	08/09/22		4.107.903,32	
		TURKLAND BANK	06/10/22	08/09/22		1.500.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/22	08/09/22		16.469.110,72	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/09/22	09/09/22		17.646.458,08	
		TURKLAND BANK	14/10/22	09/09/22		2.036.547,95	
		Burgan Bank	17/10/22	12/09/22		4.081.910,96	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/09/22	12/09/22		16.689.290,37	
		Burgan Bank	18/10/22	13/09/22		2.500.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/22	13/09/22		17.597.749,33	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/22	14/09/22		17.160.668,74	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/22	15/09/22		17.776.366,61	
		BURGAN BANK A.Ş.	19/10/22	15/09/22		1.533.287,67	
		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14/10/22	15/09/22		2.746.093,01	
		TURKLAND BANK	20/10/22	16/09/22		2.583.866,56	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/09/22	16/09/22		17.670.376,55	
		TURKLAND BANK	21/10/22	19/09/22		2.135.361,43	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2022

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/09/22	19/09/22	17.322.245,20
BURGAN BANK A.Ş.	24/10/22	20/09/22	1.500.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/10/22	20/09/22	4.052.602,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/22	20/09/22	17.803.024,97
BURGAN BANK A.Ş.	27/10/22	21/09/22	1.000.000,00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19/10/22	21/09/22	2.000.000,00
ANADOLUBANK A.S.	25/10/22	21/09/22	4.000.000,00
ODEA BANK A.Ş.	26/10/22	21/09/22	2.036.164,38
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/09/22	21/09/22	18.576.048,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/09/22	22/09/22	20.010.463,68
ANADOLUBANK A.S.	27/10/22	22/09/22	4.000.000,00
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	21/10/22	22/09/22	4.037.260,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/09/22	23/09/22	18.790.605,97
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/09/22	26/09/22	17.888.405,77
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/22	27/09/22	9.796.227,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/09/22	28/09/22	9.329.058,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/09/22	29/09/22	7.533.659,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/22	30/09/22	7.537.374,33
MEVDUAT			Toplamı: 412437937,68

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/22	01/09/22		500.000,00	
			02/09/22	01/09/22		699.000,00	
			02/09/22	01/09/22		2.000.000,00	
			05/09/22	02/09/22		5.000.000,00	
			05/09/22	02/09/22		5.000.000,00	
			05/09/22	02/09/22		9.627.000,00	
			05/09/22	02/09/22		10.000.000,00	
			06/09/22	05/09/22		2.100.000,00	
			14/09/22	05/09/22		2.500.000,00	
			06/09/22	05/09/22		4.850.000,00	
			06/09/22	05/09/22		5.150.000,00	
			06/09/22	05/09/22		7.900.000,00	
			06/09/22	05/09/22		12.027.000,00	
			07/09/22	06/09/22		490.000,00	
			07/09/22	06/09/22		1.000.000,00	
			07/09/22	06/09/22		2.190.000,00	
			07/09/22	06/09/22		3.000.000,00	
			07/09/22	06/09/22		4.000.000,00	
			07/09/22	06/09/22		4.510.000,00	
			07/09/22	06/09/22		6.916.000,00	

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2022

07/09/22	06/09/22	8.500.000,00
08/09/22	07/09/22	932.000,00
08/09/22	07/09/22	2.306.000,00
16/09/22	07/09/22	3.000.000,00
08/09/22	07/09/22	3.762.000,00
08/09/22	07/09/22	5.000.000,00
08/09/22	07/09/22	7.906.000,00
09/09/22	08/09/22	168.000,00
09/09/22	08/09/22	750.000,00
09/09/22	08/09/22	1.378.000,00
09/09/22	08/09/22	2.000.000,00
09/09/22	08/09/22	3.000.000,00
09/09/22	08/09/22	3.000.000,00
09/09/22	08/09/22	5.000.000,00
12/09/22	09/09/22	258.000,00
12/09/22	09/09/22	1.172.000,00
12/09/22	09/09/22	2.787.000,00
16/09/22	09/09/22	3.000.000,00
12/09/22	09/09/22	3.213.000,00
12/09/22	09/09/22	4.828.000,00
12/09/22	09/09/22	6.000.000,00
12/09/22	09/09/22	8.000.000,00
13/09/22	12/09/22	2.082.000,00
14/09/22	12/09/22	3.000.000,00
13/09/22	12/09/22	5.000.000,00
13/09/22	12/09/22	5.000.000,00
19/09/22	12/09/22	5.000.000,00
14/09/22	13/09/22	1.200.000,00
14/09/22	13/09/22	1.800.000,00
14/09/22	13/09/22	2.932.000,00
14/09/22	13/09/22	4.000.000,00
16/09/22	13/09/22	4.000.000,00
19/09/22	14/09/22	500.000,00
19/09/22	14/09/22	2.500.000,00
15/09/22	14/09/22	3.000.000,00
15/09/22	14/09/22	3.908.000,00
16/09/22	15/09/22	604.000,00
19/09/22	15/09/22	3.000.000,00
16/09/22	15/09/22	4.000.000,00
16/09/22	15/09/22	4.000.000,00
16/09/22	15/09/22	5.106.000,00
20/09/22	16/09/22	1.400.000,00
19/09/22	16/09/22	4.111.000,00
19/09/22	16/09/22	5.000.000,00
19/09/22	16/09/22	5.000.000,00
19/09/22	16/09/22	5.000.000,00
26/09/22	19/09/22	417.000,00
26/09/22	19/09/22	2.583.000,00
27/09/22	19/09/22	3.000.000,00
20/09/22	19/09/22	5.000.000,00
20/09/22	19/09/22	5.000.000,00
20/09/22	19/09/22	7.976.000,00
21/09/22	20/09/22	275.000,00
21/09/22	20/09/22	1.688.000,00
28/09/22	20/09/22	3.000.000,00
21/09/22	20/09/22	4.725.000,00
21/09/22	20/09/22	5.000.000,00

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Eylül-2022

23/09/22	20/09/22	6.000.000,00
21/09/22	20/09/22	6.000.000,00
22/09/22	21/09/22	4.000.000,00
22/09/22	21/09/22	4.000.000,00
22/09/22	21/09/22	4.000.000,00
22/09/22	21/09/22	4.604.000,00
23/09/22	22/09/22	500.000,00
12/10/22	22/09/22	3.000.000,00
23/09/22	22/09/22	5.000.000,00
23/09/22	22/09/22	5.000.000,00
23/09/22	22/09/22	5.500.000,00
23/09/22	22/09/22	5.769.000,00
23/09/22	22/09/22	6.000.000,00
26/09/22	23/09/22	3.000.000,00
26/09/22	23/09/22	3.000.000,00
26/09/22	23/09/22	4.000.000,00
26/09/22	23/09/22	4.055.000,00
27/09/22	26/09/22	849.000,00

TPP	Toplamı:	359503000,00
-----	----------	--------------

2867468765,91	930346886,24
---------------	--------------