

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(PPN)
01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1.000.000.000
D-TOPLAM DEGER	19.471.452.783,32000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	7.264.722.746
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/08/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2024)	2,680275
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2024)	2,572353
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2024-31/10/2024)	4.20%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2024-31/10/2024)	49.83%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2023-31/10/2024)	60.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	14.36%
---SgmK	4.17%
---Mevduat	3.65%
---T.Repo	77.81%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	23.37%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	695.74%
---SgmK	-7.36%
---Mevduat	2,062.70%
---T.Repo	2,237.40%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	2,31

H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6.986.816.508,94
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	5.691.292.864,91

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları		İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları							
B1.ÖST.Borçlanma Araçları							
Tahvil							
ÖST	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSKORT52517	10.000.000,000	9.907.119,18	1,67	0,05	
ÖST.(VS)	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSKORT52517	-10.000.000,000	-9.907.119,18	-1,67	-0,05	
ÖST	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRSISKM62511	13.000.000,000	14.044.110,04	2,37	0,07	
ÖST	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK92517	16.000.000,000	17.625.374,35	2,97	0,09	
ÖST.(VS)	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK92517	-6.000.000,000	-6.609.515,38	-1,11	-0,03	
ÖST	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAKE2517	5.000.000,000	5.470.179,96	0,92	0,03	
Tahvil Toplam			28.000.000,000	30.530.148,97	0,16	0,16	
Finansman Bonosu							
FB	AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKDN12510	16.000.000,000	16.652.084,05	2,81	0,09	
FB	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF12515	9.000.000,000	9.099.482,16	1,53	0,05	
FB	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF42516	4.000.000,000	4.019.199,60	0,68	0,02	
FB	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF52524	5.000.000,000	5.612.979,00	0,95	0,03	
FB	LIDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK62518	10.000.000,000	10.678.685,13	1,80	0,05	
FB	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK72515	22.000.000,000	22.658.722,03	3,82	0,12	
FB	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72522	77.000.000,000	78.806.867,20	13,29	0,41	
FB	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF72513	4.000.000,000	4.012.557,57	0,68	0,02	
FB	LIDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK72517	20.000.000,000	20.073.509,58	3,38	0,10	
FB	EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF72519	34.000.000,000	34.108.071,80	5,75	0,18	
FB	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL72528	227.200.000,000	227.200.000,00	38,31	1,17	
FB	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511	20.000.000,000	22.811.165,05	3,85	0,12	
FB	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	47.500.000,000	54.001.627,99	9,10	0,28	
FB.(VS)	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	-32.500.000,000	-36.948.482,31	-6,23	-0,19	
FB	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	21.000.000,000	23.404.083,91	3,95	0,12	
FB	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	10.000.000,000	10.830.529,87	1,83	0,06	
FB	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2521	54.800.000,000	55.578.512,10	9,37	0,29	

Finansman Bonosu Toplam				549.000.000,000	562.599.594,73	2,90	2,90
B1.Alt Grup Toplam				577.000.000,000	593.129.743,70	100,00	3,05
B.Grup Toplam				577.000.000,000	593.129.743,70	3,05	3,05
G.Diğer Varlıklar							
BPP							
	BPP		BPP	40.378.191,780	40.378.191,78	1,52	0,21
	BPP		BPP	50.473.219,180	50.473.219,18	1,90	0,26
	BPP		BPP	176.657.945,200	176.657.945,20	6,66	0,91
	BPP		BPP	403.793.424,650	403.793.424,65	15,23	2,08
	BPP		BPP	505.452.054,790	505.452.054,79	19,06	2,60
	BPP		BPP	201.090.410,970	201.090.410,97	7,58	1,03
	BPP		BPP	60.654.904,110	60.654.904,11	2,29	0,31
	BPP		BPP	25.238.767,120	25.238.767,12	0,95	0,13
	BPP		BPP	85.928.712,330	85.928.712,33	3,24	0,44
	BPP		BPP	50.406.849,320	50.135.250,26	1,89	0,26
	BPP		BPP	1.008.112.328,770	1.001.347.507,19	37,77	5,15
	BPP		BPP	50.474.657,530	50.135.159,12	1,89	0,26
BPP Toplam				2.658.661.465,750	2.651.285.546,70	13,64	13,64
KRS							
	KRS	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	TRDNVKAK2433	5.000.000,000	6.464.981,31	100,00	0,03
KRS Toplam				5.000.000,000	6.464.981,31	0,03	0,03
MEVDT							
	MEVDT	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.01/11.NRL	10.826.075,240	10.826.075,24	100,00	0,06
MEVDT Toplam				10.826.075,240	10.826.075,24	0,06	0,06
T.REPO							
	T.REPO	NUROL HOLDİNG A.Ş.	TRSNHOL32511	80.110.136,990	80.110.136,99	0,51	0,41
	T.REPO	NUROL HOLDİNG A.Ş.	TRSNHOL62518	80.110.136,990	80.110.136,99	0,51	0,41
	T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS22518	20.027.534,250	20.027.534,25	0,13	0,10
	T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS22518	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
	T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS22518	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
	T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS22518	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
	T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
	T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
	T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52

T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	100.137.671,230	100.137.671,23	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT020529T18	93.123.881,100	93.123.881,10	0,59	0,48
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.869,860	25.033.869,86	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.869,860	25.033.869,86	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.869,860	25.033.869,86	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.869,860	25.033.869,86	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.869,860	25.033.869,86	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.869,860	25.033.869,86	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.835,620	25.033.835,62	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.835,620	25.033.835,62	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.869,860	25.033.869,86	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.835,620	25.033.835,62	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT040832T18	25.033.835,620	25.033.835,62	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT051033T12	200.266.136,990	200.266.136,99	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT051033T12	131.175.360,550	131.175.360,55	0,83	0,68
T.REPO	Hazine	TRT051033T12	69.092.365,480	69.092.365,48	0,44	0,36
T.REPO	Hazine	TRT051033T12	200.265.863,010	200.265.863,01	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT051033T12	200.268.054,790	200.268.054,79	1,27	1,03

T.REPO	Hazine	TRT051033T12	200.267.835,620	200.267.835,62	1,27	1,03
T.REPO	DİBS OPERASYONEL ÜYE	TRT060928T11	13.017.309,590	13.017.309,59	0,08	0,07
T.REPO	Hazine	TRT061124T11	200.267.671,230	200.267.671,23	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT061124T11	37.049.255,620	37.049.255,62	0,24	0,19
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	200.267.452,050	200.267.452,05	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	11.014.706,850	11.014.706,85	0,07	0,06
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	50.066.575,340	50.066.575,34	0,32	0,26
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	90.119.786,300	90.119.786,30	0,57	0,46
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	10.013.309,590	10.013.309,59	0,06	0,05
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	100.133.178,080	100.133.178,08	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	129.172.471,230	129.172.471,23	0,82	0,66
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	156.207.715,070	156.207.715,07	0,99	0,80
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	200.267.123,290	200.267.123,29	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	200.266.191,780	200.266.191,78	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	200.267.506,850	200.267.506,85	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT070727T13	200.267.452,050	200.267.452,05	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	100.133.150,680	100.133.150,68	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	99.131.737,810	99.131.737,81	0,63	0,51
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	101.134.399,180	101.134.399,18	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	99.131.737,810	99.131.737,81	0,63	0,51
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	1.001.330,680	1.001.330,68	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	44.058.586,300	44.058.586,30	0,28	0,23
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	150.200.054,790	150.200.054,79	0,95	0,77
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	100.133.068,490	100.133.068,49	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	100.133.178,080	100.133.178,08	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	96.127.693,150	96.127.693,15	0,61	0,49
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	104.138.334,250	104.138.334,25	0,66	0,54
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	100.133.013,700	100.133.013,70	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	100.133.150,680	100.133.150,68	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT080530T19	200.267.780,820	200.267.780,82	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT081128T15	160.213.786,300	160.213.786,30	1,02	0,82
T.REPO	Hazine	TRT081128T15	100.133.972,600	100.133.972,60	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT081128T15	100.133.972,600	100.133.972,60	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT081128T15	107.142.529,860	107.142.529,86	0,68	0,55

T.REPO	Hazine	TRT081128T15	200.267.945,210	200.267.945,21	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT081128T15	100.133.972,600	100.133.972,60	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT081128T15	100.133.972,600	100.133.972,60	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT081128T15	34.045.560,000	34.045.560,00	0,22	0,18
T.REPO	Hazine	TRT081128T15	40.053.446,580	40.053.446,58	0,25	0,21
T.REPO	Hazine	TRT081128T15	40.053.446,580	40.053.446,58	0,25	0,21
T.REPO	Hazine	TRT090627T12	189.252.690,410	189.252.690,41	1,20	0,97
T.REPO	Hazine	TRT110232T15	160.213.786,300	160.213.786,30	1,02	0,82
T.REPO	Hazine	TRT110232T15	100.133.068,490	100.133.068,49	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT120128T11	192.255.596,710	192.255.596,71	1,22	0,99
T.REPO	Hazine	TRT120128T11	150.199.726,030	150.199.726,03	0,95	0,77
T.REPO	Hazine	TRT120128T11	110.146.405,480	110.146.405,48	0,70	0,57
T.REPO	Hazine	TRT120128T11	200.266.136,990	200.266.136,99	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT120128T11	54.072.493,150	54.072.493,15	0,34	0,28
T.REPO	Hazine	TRT120128T11	170.226.402,740	170.226.402,74	1,08	0,88
T.REPO	Hazine	TRT120128T11	124.165.684,380	124.165.684,38	0,79	0,64
T.REPO	Hazine	TRT120128T11	30.040.150,680	30.040.150,68	0,19	0,15
T.REPO	Hazine	TRT120128T11	170.227.520,550	170.227.520,55	1,08	0,88
T.REPO	Hazine	TRT120133T14	25.033.904,110	25.033.904,11	0,16	0,13
T.REPO	Hazine	TRT130928T12	180.241.200,000	180.241.200,00	1,14	0,93
T.REPO	Hazine	TRT130928T12	166.222.440,000	166.222.440,00	1,06	0,86
T.REPO	Hazine	TRT131032T13	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT131032T13	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT131032T13	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT131032T13	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT131032T13	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT131032T13	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT131032T13	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT131032T13	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT131032T13	163.216.990,960	163.216.990,96	1,04	0,84
T.REPO	Hazine	TRT140126T11	119.158.351,510	119.158.351,51	0,76	0,61
T.REPO	Hazine	TRT140126T11	81.107.785,480	81.107.785,48	0,52	0,42
T.REPO	Hazine	TRT140126T11	190.252.882,190	190.252.882,19	1,21	0,98

[illegible]

T.REPO	Hazine	TRT180827T19	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT180827T19	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT180827T19	2.002.663,560	2.002.663,56	0,01	0,01
T.REPO	Hazine	TRT190728T18	187.248.940,550	187.248.940,55	1,19	0,96
T.REPO	Hazine	TRT190728T18	150.199.602,740	150.199.602,74	0,95	0,77
T.REPO	Hazine	TRT190728T34	100.133.068,490	100.133.068,49	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT190728T34	69.091.836,160	69.091.836,16	0,44	0,36
T.REPO	Hazine	TRT190728T34	50.066.575,340	50.066.575,34	0,32	0,26
T.REPO	Hazine	TRT190728T34	150.199.726,030	150.199.726,03	0,95	0,77
T.REPO	Hazine	TRT190728T34	180.239.326,030	180.239.326,03	1,14	0,93
T.REPO	Hazine	TRT210235T10	8.010.649,860	8.010.649,86	0,05	0,04
T.REPO	Hazine	TRT210235T10	28.037.243,840	28.037.243,84	0,18	0,14
T.REPO	Hazine	TRT210235T10	28.037.282,190	28.037.282,19	0,18	0,14
T.REPO	Hazine	TRT210235T10	50.066.575,340	50.066.575,34	0,32	0,26
T.REPO	Hazine	TRT210235T10	50.066.575,340	50.066.575,34	0,32	0,26
T.REPO	Hazine	TRT230233T10	50.066.684,930	50.066.684,93	0,32	0,26
T.REPO	Hazine	TRT230233T10	90.120.402,740	90.120.402,74	0,57	0,46
T.REPO	Hazine	TRT280531T14	83.110.515,070	83.110.515,07	0,53	0,43
T.REPO	Hazine	TRT280531T14	187.248.991,780	187.248.991,78	1,19	0,96
T.REPO	Hazine	TRT280531T14	76.101.548,490	76.101.548,49	0,48	0,39
T.REPO	Hazine	TRT280531T14	87.115.817,260	87.115.817,26	0,55	0,45
T.REPO	Hazine	TRT280531T14	100.133.068,490	100.133.068,49	0,64	0,52
T.REPO	Hazine	TRT280531T14	30.039.953,420	30.039.953,42	0,19	0,15
T.REPO	Hazine	TRT280531T14	150.199.438,360	150.199.438,36	0,95	0,77
T.REPO	Hazine	TRT280531T14	200.271.232,880	200.271.232,88	1,27	1,03
T.REPO	Hazine	TRT280531T14	117.155.786,300	117.155.786,30	0,74	0,60
T.REPO	Hazine	TRT280628T18	50.066.534,250	50.066.534,25	0,32	0,26
T.REPO	Hazine	TRT280628T18	164.218.142,470	164.218.142,47	1,04	0,85
T.REPO	Hazine	TRT280628T18	146.196.000,000	146.196.000,00	0,93	0,75
T.REPO	Hazine	TRT280628T18	165.220.602,740	165.220.602,74	1,05	0,85
T.REPO	Hazine	TRT290125T15	131.174.355,620	131.174.355,62	0,83	0,68
T.REPO	Hazine	TRT290125T15	150.200.342,470	150.200.342,47	0,95	0,77
T.REPO	Hazine	TRT290125T15	77.102.969,040	77.102.969,04	0,49	0,40
T.REPO	Hazine	TRT290125T15	110.147.158,900	110.147.158,90	0,70	0,57

T.REPO	Hazine	TRT290125T15	123.164.483,010	123.164.483,01	0,78	0,63
T.REPO	Hazine	TRT290125T15	35.046.794,520	35.046.794,52	0,22	0,18
T.REPO Toplam			15.744.095.298,490	15.744.095.298,49	81,03	81,03
T.REPO						
T.REPO	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	104.278.849,320	100.950.581,79	25,64	0,52
T.REPO	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	93.850.964,380	90.855.523,61	23,08	0,47
T.REPO	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	104.278.849,320	100.950.581,79	25,64	0,52
T.REPO	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	104.278.849,320	100.950.581,79	25,64	0,52
T.REPO Toplam			406.687.512,340	393.707.268,98	2,03	2,03
VDM						
VDM	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPVFFK2439	3.200.000,000	3.548.184,80	11,37	0,02
VDM	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	35.000.000,000	27.654.691,70	88,63	0,14
VDM Toplam			38.200.000,000	31.202.876,50	0,16	0,16
G.Grup Toplam			18.863.470.351,820	18.837.582.047,22	96,95	96,95
Fon Portföy Değeri			19.440.470.351,820	19.430.711.790,92		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	19.430.711.790,93	0,00	99,79
B- HAZIR DEGERLER (+)	4.999,95	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	4.999,95	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	53.463.816,92	0,00	0,27
a- Takastan Alacaklar	53.463.816,92	100,00	0,27
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	12.727.824,48	0,00	0,07
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	11.517.913,85	90,49	0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	1.209.910,63	9,51	0,01
FON TOPLAM DEĞERİ	19.471.452.783,32	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.264.722.746,000	0,00	24,22
Satılabilir Pay Sayısı	22.735.277.254,000	0,00	75,78
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	2,680275	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	22.520,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	392.544,49	0,00	0,00

V-01/10/2024 - 31/10/2024 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	11.517.913,85
O/N TERS REPO	1.996.844,57
NYB REPO KARŞILIĞI	1.473.523,42
FINANSMAN BONOSU	2.698,24
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	883,34
BORSA PARA PIYASASI	483.627,43
Portföy Saklama Gideri	849.070,78
KAP HİZMET BEDELİ	2.697,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	155.000,00
DENETİM GİDERİ	4.527,34
Vergi Ödeme	673,80
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	15.561,00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	4.110,00
ENDEKS GİDERİ	1.100,50
Diğer Giderler	0,02
KAYDA ALMA 1. DONEM	318.210,38
TOPLAM	16.826.441,67

VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIM,

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE
HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR