

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(PPN)
01/01/2025 - 31/01/2025 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 DEĞER	21.587.749.095,70000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	7.113.553.658
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/08/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	3,034735
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	2,910855
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	4.26%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	4.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	63.91%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	18.24%
---Sgmk	13.61%
---Katılım Hesabı	0.03%
---Mevduat	1.03%
---T.Repo	60.87%
---Vaad Sözleşmesi	6.21%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	23.99%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	629.76%
---Sgmk	48.05%
---Katılım Hesabı	1,648.93%
---Mevduat	1,449.44%
---T.Repo	2,176.72%
---Vaad Sözleşmesi	1,967.04%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	8,25
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	7.060.415.173,95
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7.090.239.863,88

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

ye Piyasası A	İhracı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRSISKM62511		7.800.000,000	8.443.426,85	0,42	0,04
ÖST EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSEKERA2514		35.400.000,000	38.020.884,14	1,88	0,18
ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816		300.000.000,000	304.995.312,80	15,11	1,41
ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419		1.125.000.000,000	1.209.739.372,64	59,94	5,60
Tahvil Toplam			1.468.200.000,000	1.561.198.996,43	7,23	7,23
Finansman Bonosu						
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF42516		4.000.000,000	4.062.763,75	0,20	0,02
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF52524		3.600.000,000	4.040.211,55	0,20	0,02
FB Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFQYBN52517		10.000.000,000	11.023.405,35	0,55	0,05
FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNST52513		10.000.000,000	10.842.764,68	0,54	0,05
FB Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFQYBN62516		30.000.000,000	32.115.517,55	1,59	0,15
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK62518		2.900.000,000	3.094.389,84	0,15	0,01
FB OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK72515		400.000,000	414.980,31	0,02	0,00
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72522		51.600.000,000	52.581.551,66	2,61	0,24
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF72513		4.000.000,000	4.052.099,31	0,20	0,02
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK72517		20.000.000,000	20.283.550,25	1,00	0,09
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF72519		3.500.000,000	3.501.240,79	0,17	0,02
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL72528		203.100.000,000	200.936.132,14	9,96	0,93
FB Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511		100.000,000	98.611,47	0,00	0,00
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513		15.000.000,000	17.033.185,50	0,84	0,08

FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	15.600.000,000	17.395.551,59	0,86	0,08
FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	10.000.000,000	10.830.705,41	0,54	0,05
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2521	11.700.000,000	11.769.581,22	0,58	0,05
FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518	5.000.000,000	5.547.044,95	0,27	0,03
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	23.000.000,000	23.767.102,42	1,18	0,11
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	23.100.000,000	23.726.642,83	1,18	0,11
Finansman Bonosu Toplam		446.600.000,000	457.117.032,57	2,12	2,12
B1.Alt Grup Toplam		1.914.800.000,000	2.018.316.029,00	56,90	9,34
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
DT Hazine	TRT170528T12	50.000.000,000	56.373.628,12	3,69	0,26
DT Hazine	TRT060928T11	70.000.000,000	76.439.235,53	5,00	0,35
DT Hazine	TRT061228T16	1.271.670.000,000	1.395.804.648,97	91,31	6,46
Devlet Tahvili Toplam		1.391.670.000,000	1.528.617.512,62	7,08	7,08
B2.Alt Grup Toplam		1.391.670.000,000	1.528.617.512,62	43,10	7,08
B.Grup Toplam		3.306.470.000,000	3.546.933.541,62	16,42	16,42
G.Diğer Varlıklar					
BPP					
BPP	BPP	100.367.808,220	100.367.808,22	2,51	0,46
BPP	BPP	696.294.163,560	696.294.163,56	17,41	3,22
BPP	BPP	108.426.708,910	108.426.708,91	2,71	0,50
BPP	BPP	981.180.648,730	981.180.648,73	24,53	4,54
BPP	BPP	223.253.690,000	223.253.690,00	5,58	1,03
BPP	BPP	50.432.465,750	50.432.465,75	1,26	0,23
BPP	BPP	428.655.582,190	428.131.437,36	10,70	1,98
BPP	BPP	32.157.632,880	32.118.152,01	0,80	0,15
BPP	BPP	20.171.452,050	20.122.316,32	0,50	0,09
BPP	BPP	77.892.691,670	77.701.663,79	1,94	0,36
BPP	BPP	100.857.260,270	100.488.966,79	2,51	0,47
BPP	BPP	80.591.123,290	80.295.017,67	2,01	0,37
BPP	BPP	1.008.610.958,900	1.003.681.372,26	25,09	4,65
BPP	BPP	97.684.900,070	97.206.936,97	2,43	0,45
BPP Toplam		4.006.577.086,490	3.999.701.348,34	18,51	18,51
MEVDT					
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.03/02.NRL	100.064.365,530	100.064.365,53	100,00	0,46
MEVDT Toplam		100.064.365,530	100.064.365,53	0,46	0,46
T.REPO					
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100.380.136,990	100.380.136,99	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT010328T12	46.168.322,190	46.168.322,19	0,33	0,21
T.REPO Hazine	TRT020529T18	4.014.620,270	4.014.620,27	0,03	0,02
T.REPO Hazine	TRT020529T18	4.014.620,270	4.014.620,27	0,03	0,02
T.REPO Hazine	TRT020529T18	4.014.620,270	4.014.620,27	0,03	0,02
T.REPO Hazine	TRT020529T18	4.014.620,270	4.014.620,27	0,03	0,02

T.REPO Hazine	TRT020529T18	4.014.620,270	4.014.620,27	0,03	0,02
T.REPO Hazine	TRT040832T18	163.595.910,140	163.595.910,14	1,18	0,76
T.REPO Hazine	TRT041126T11	50.182.917,810	50.182.917,81	0,36	0,23
T.REPO Hazine	TRT041126T11	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT050630T11	200.731.671,230	200.731.671,23	1,44	0,93
T.REPO Hazine	TRT051033T12	200.731.671,230	200.731.671,23	1,44	0,93
T.REPO Hazine	TRT051033T12	33.120.725,750	33.120.725,75	0,24	0,15
T.REPO Hazine	TRT051033T12	80.292.405,480	80.292.405,48	0,58	0,37
T.REPO Hazine	TRT051033T12	20.073.101,370	20.073.101,37	0,14	0,09
T.REPO Hazine	TRT051033T12	75.274.561,640	75.274.561,64	0,54	0,35
T.REPO Hazine	TRT051033T12	175.640.643,840	175.640.643,84	1,26	0,81
T.REPO Hazine	TRT051033T12	50.182.835,620	50.182.835,62	0,36	0,23
T.REPO Hazine	TRT051033T12	6.021.940,270	6.021.940,27	0,04	0,03
T.REPO Hazine	TRT051033T12	25.091.520,550	25.091.520,55	0,18	0,12
T.REPO Hazine	TRT051033T12	125.457.602,740	125.457.602,74	0,90	0,58
T.REPO Hazine	TRT060928T11	71.259.684,930	71.259.684,93	0,51	0,33
T.REPO Hazine	TRT070727T13	27.098.709,040	27.098.709,04	0,19	0,13
T.REPO Hazine	TRT070727T13	73.266.880,000	73.266.880,00	0,53	0,34
T.REPO Hazine	TRT070933T13	100.365.917,810	100.365.917,81	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT070933T13	100.365.917,810	100.365.917,81	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT070933T13	50.182.917,810	50.182.917,81	0,36	0,23
T.REPO Hazine	TRT080530T19	168.614.327,670	168.614.327,67	1,21	0,78
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.753,420	100.365.753,42	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.589,040	100.365.589,04	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	95.347.465,750	95.347.465,75	0,69	0,44
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.366.000,000	100.366.000,00	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.365.589,040	100.365.589,04	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT081128T15	154.563.513,420	154.563.513,42	1,11	0,72
T.REPO Hazine	TRT110232T15	30.109.750,680	30.109.750,68	0,22	0,14
T.REPO Hazine	TRT120128T11	129.471.821,920	129.471.821,92	0,93	0,60
T.REPO Hazine	TRT120128T11	100.366.000,000	100.366.000,00	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT120128T11	100.365.671,230	100.365.671,23	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT120128T11	150.548.506,850	150.548.506,85	1,08	0,70
T.REPO Hazine	TRT120128T11	196.716.715,620	196.716.715,62	1,41	0,91
T.REPO Hazine	TRT120133T14	54.197.462,470	54.197.462,47	0,39	0,25
T.REPO Hazine	TRT120133T14	54.197.373,700	54.197.373,70	0,39	0,25
T.REPO Hazine	TRT120826T16	67.245.109,860	67.245.109,86	0,48	0,31
T.REPO Hazine	TRT120826T16	146.533.880,000	146.533.880,00	1,05	0,68
T.REPO Hazine	TRT120826T16	49.179.138,630	49.179.138,63	0,35	0,23
T.REPO Hazine	TRT120826T16	99.361.933,150	99.361.933,15	0,71	0,46
T.REPO Hazine	TRT120826T16	1.003.655,890	1.003.655,89	0,01	0,00
T.REPO Hazine	TRT120826T16	101.369.244,930	101.369.244,93	0,73	0,47
T.REPO Hazine	TRT120826T16	199.727.522,190	199.727.522,19	1,44	0,92
T.REPO Hazine	TRT120826T16	151.552.039,450	151.552.039,45	1,09	0,70
T.REPO Hazine	TRT120929T12	200.731.671,230	200.731.671,23	1,44	0,93
T.REPO Hazine	TRT130928T12	200.731.835,620	200.731.835,62	1,44	0,93
T.REPO Hazine	TRT130928T12	200.731.342,470	200.731.342,47	1,44	0,93
T.REPO Hazine	TRT131027T10	99.361.933,150	99.361.933,15	0,71	0,46
T.REPO Hazine	TRT140126T11	5.018.287,670	5.018.287,67	0,04	0,02
T.REPO Hazine	TRT140126T11	4.014.633,420	4.014.633,42	0,03	0,02
T.REPO Hazine	TRT140126T11	44.160.859,180	44.160.859,18	0,32	0,20
T.REPO Hazine	TRT140126T11	145.529.865,750	145.529.865,75	1,05	0,67
T.REPO Hazine	TRT140126T11	55.200.983,560	55.200.983,56	0,40	0,26
T.REPO Hazine	TRT170528T12	10.036.550,680	10.036.550,68	0,07	0,05
T.REPO Hazine	TRT180226T16	7.025.596,990	7.025.596,99	0,05	0,03
T.REPO Hazine	TRT180237T13	114.416.865,210	114.416.865,21	0,82	0,53
T.REPO Hazine	TRT180237T13	86.314.477,260	86.314.477,26	0,62	0,40
T.REPO Hazine	TRT180237T13	174.635.838,900	174.635.838,90	1,26	0,81
T.REPO Hazine	TRT180237T13	26.095.010,410	26.095.010,41	0,19	0,12
T.REPO Hazine	TRT180237T13	172.628.671,780	172.628.671,78	1,24	0,80
T.REPO Hazine	TRT180237T13	100.365.424,660	100.365.424,66	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT180625T13	200.731.506,850	200.731.506,85	1,44	0,93
T.REPO Hazine	TRT180625T13	194.709.402,190	194.709.402,19	1,40	0,90
T.REPO Hazine	TRT180625T13	4.014.626,850	4.014.626,85	0,03	0,02

T.REPO Hazine	TRT180625T13	4.014.620,270	4.014.620,27	0,03	0,02
T.REPO Hazine	TRT180625T13	4.014.620,270	4.014.620,27	0,03	0,02
T.REPO Hazine	TRT181028T14	100.365.260,270	100.365.260,27	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT190128T14	200.731.178,080	200.731.178,08	1,44	0,93
T.REPO Hazine	TRT190728T18	50.182.917,810	50.182.917,81	0,36	0,23
T.REPO Hazine	TRT190728T34	37.135.267,950	37.135.267,95	0,27	0,17
T.REPO Hazine	TRT190728T34	101.369.244,930	101.369.244,93	0,73	0,47
T.REPO Hazine	TRT190728T34	100.365.589,040	100.365.589,04	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT190728T34	50.182.835,620	50.182.835,62	0,36	0,23
T.REPO Hazine	TRT190728T34	150.548.506,850	150.548.506,85	1,08	0,70
T.REPO Hazine	TRT190728T34	90.329.252,050	90.329.252,05	0,65	0,42
T.REPO Hazine	TRT190728T34	174.635.695,890	174.635.695,89	1,26	0,81
T.REPO Hazine	TRT190728T34	26.094.989,040	26.094.989,04	0,19	0,12
T.REPO Hazine	TRT210235T10	32.117.014,790	32.117.014,79	0,23	0,15
T.REPO Hazine	TRT210235T10	196.717.037,810	196.717.037,81	1,41	0,91
T.REPO Hazine	TRT210235T10	50.182.917,810	50.182.917,81	0,36	0,23
T.REPO Hazine	TRT210235T10	50.182.917,810	50.182.917,81	0,36	0,23
T.REPO Hazine	TRT210235T10	50.182.917,810	50.182.917,81	0,36	0,23
T.REPO Hazine	TRT210235T10	56.204.729,860	56.204.729,86	0,40	0,26
T.REPO Hazine	TRT210329T17	200.731.178,080	200.731.178,08	1,44	0,93
T.REPO Hazine	TRT210427T18	200.731.342,470	200.731.342,47	1,44	0,93
T.REPO Hazine	TRT230233T10	70.256.084,930	70.256.084,93	0,50	0,33
T.REPO Hazine	TRT270934T18	100.365.917,810	100.365.917,81	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT270934T18	100.365.917,810	100.365.917,81	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT280531T14	37.135.267,950	37.135.267,95	0,27	0,17
T.REPO Hazine	TRT280531T14	163.595.910,140	163.595.910,14	1,18	0,76
T.REPO Hazine	TRT280531T14	110.402.419,180	110.402.419,18	0,79	0,51
T.REPO Hazine	TRT280531T14	100.365.671,230	100.365.671,23	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT280531T14	200.731.671,230	200.731.671,23	1,44	0,93
T.REPO Hazine	TRT280531T14	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO Hazine	TRT280531T14	79.288.945,210	79.288.945,21	0,57	0,37
T.REPO Hazine	TRT280531T14	121.442.561,640	121.442.561,64	0,87	0,56
T.REPO Hazine	TRT280531T14	106.387.437,260	106.387.437,26	0,76	0,49
T.REPO Hazine	TRT280531T14	30.109.652,050	30.109.652,05	0,22	0,14
T.REPO Hazine	TRT280628T18	172.628.813,150	172.628.813,15	1,24	0,80
T.REPO Hazine	TRT280628T18	28.102.364,930	28.102.364,93	0,20	0,13
T.REPO Hazine	TRT280628T18	100.365.835,620	100.365.835,62	0,72	0,46
T.REPO NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	49.992.328,770	48.853.403,71	0,35	0,23
T.REPO NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	104.150.684,930	101.777.924,39	0,73	0,47
T.REPO NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	104.150.684,930	101.777.924,39	0,73	0,47
T.REPO NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	104.150.684,930	101.777.924,39	0,73	0,47
T.REPO NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	104.150.684,930	101.777.924,39	0,73	0,47
T.REPO Toplam		13.923.044.473,780	13.912.414.506,56	64,40	64,40
VDM					
VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS42510	35.000.000,000	31.384.709,87	70,30	0,15
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT52521	10.262.044,000	10.621.060,11	23,79	0,05
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT72537	2.550.910,000	2.636.961,51	5,91	0,01
VDM Toplam		47.812.954,000	44.642.731,49	0,21	0,21
G.Grup Toplam		18.077.498.879,800	18.056.822.951,92	83,58	83,58
Fon Portföy Değeri		21.383.968.879,800	21.603.756.493,54		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	21.603.756.493,54	0,00	100,07
B- HAZIR DEGERLER (+)	5.545,17	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	5.545,17	100,00	0,00
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	0,00	0,00	0,00
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	16.012.943,01	0,00	0,07
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	14.228.385,86	88,86	0,07
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	1.784.557,15	11,14	0,01
FON TOPLAM DEĞERİ	21.587.749.095,70	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.113.553.658,000	0,00	23,71
Satılabilir Pay Sayısı	22.886.446.342,000	0,00	76,29
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	3,034735	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	25.972,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	435.209,27	0,00	0,00
Önceki Fiyat	3,02	0,00	0,00
Getiri (%)	0,35	0,00	0,00

V-01/01/2025 - 02/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRESİ	14.228.385,86
DEVLET TAHVİLİ	19.244,62
O/N TERS REPO	1.763.751,62
NYB REPO KARŞILIĞI	1.393.285,13
FINANSMAN BONOSU	2.445,45
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	6.317,46
KİRA SERTİFİKASI ÖZEL	1.377,14
BORSA PARA PIYASASI	780.227,08
TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ	347.430,21
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	1.045.311,44
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.871,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	165.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.160,00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	81.646,80
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.650,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.640,00
ENDEKS GİDERİ	17.424,00
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	1.036.299,03
KURUMLAR VERGİSİ	969,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	-495.962,04
TOPLAM	20.405.474,50

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, □

□TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR