

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(PPN)
01/05/2025 - 31/05/2025 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	18,234,687,330.96000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,193,325,433
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/08/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	3.515785
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	3.368261
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	4.38%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	20.78%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	60.96%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	16.02%
---Sgmk	36.01%
---Mevduat	14.19%
---T.Repo	33.79%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	14.06%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	476.34%
---Sgmk	8.88%
---Mevduat	389.81%

---T.Repo

2,014.06%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

22.84

H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

9,971,303,460.36

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

4,536,538,472.66

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	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	8,768,697.36	0.27	0.05
	ÖST EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSEKERA2514	30,000,000.000	33,594,852.25	1.02	0.18
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	20,000,000.000	20,062,543.35	0.61	0.11
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSAJF32611	27,000,000.000	30,183,767.37	0.92	0.17
	ÖST ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRSCCLKM42610	95,500,000.000	106,690,331.09	3.25	0.58
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617	61,000,000.000	63,077,854.10	1.92	0.35
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	50,000,000.000	56,623,900.25	1.72	0.31
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	360,000,000.000	382,654,631.27	11.65	2.10
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	1,033,600,000.000	1,149,324,217.22	34.99	6.30
Tahvil Toplam			1,684,900,000.000	1,850,980,794.26	10.14	10.14
Finansman Bonosu						
	FB Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFQYBN62516	30,000,000.000	37,729,842.97	1.15	0.21
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK62518	2,900,000.000	3,240,880.58	0.10	0.02
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL62511	100,000,000.000	97,995,067.06	2.98	0.54
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL72536	100,000,000.000	96,365,737.77	2.93	0.53
	FB OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK72515	400,000.000	431,788.23	0.01	0.00
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72522	51,600,000.000	55,420,396.53	1.69	0.30
	FB ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFALVS72513	11,735,000.000	11,017,320.59	0.34	0.06
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF72513	4,000,000.000	4,230,438.93	0.13	0.02
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK72517	20,000,000.000	21,136,966.55	0.64	0.12
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL72528	231,000,000.000	240,938,905.29	7.33	1.32

FB Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511	20,000,000.000	20,804,837.60	0.63	0.11
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF82518	14,000,000.000	16,271,381.20	0.50	0.09
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	15,000,000.000	15,533,144.79	0.47	0.09
FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513	30,000,000.000	30,720,730.98	0.94	0.17
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	15,600,000.000	15,954,342.13	0.49	0.09
FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	10,000,000.000	11,223,787.87	0.34	0.06
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2521	100,000,000.000	105,608,822.50	3.21	0.58
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2510	10,000,000.000	10,219,708.29	0.31	0.06
FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518	5,000,000.000	5,067,376.06	0.15	0.03
FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,068,616.45	0.15	0.03
FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,069,793.21	0.31	0.06
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL12615	160,000,000.000	171,468,546.29	5.22	0.94
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	20,000,000.000	21,594,153.40	0.66	0.12
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	23,100,000.000	24,774,150.73	0.75	0.14
FB AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRFYAZI22612	138,000,000.000	141,427,926.49	4.31	0.78
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	30,000,000.000	30,725,080.81	0.94	0.17
FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	TRFSUZK22618	5,000,000.000	5,119,268.49	0.16	0.03
FB ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRFEFES22617	72,000,000.000	73,092,342.10	2.23	0.40
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32625	50,000,000.000	55,751,694.22	1.70	0.31
FB VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	TRSVDF32612	70,000,000.000	77,529,324.70	2.36	0.42
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7,100,000.000	7,352,355.20	0.22	0.04
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	10,000,000.000	10,056,393.97	0.31	0.06
Finansman Bonosu Toplam		1,371,435,000.000	1,433,941,121.98	7.86	7.86
B1.Alt Grup Toplam		3,056,335,000.000	3,284,921,916.24	59.93	18.00
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
DT HAZİNE	TRT080426T16	750,000,000.000	807,523,937.29	36.76	4.43
DT HAZİNE	TRT131027T10	150,000,000.000	158,982,483.48	7.24	0.87
DT HAZİNE	TRT170528T12	50,000,000.000	49,976,534.24	2.27	0.27
DT HAZİNE	TRT060928T11	170,000,000.000	183,319,587.73	8.34	1.00
DT HAZİNE	TRT061228T16	709,670,000.000	764,533,296.24	34.80	4.19
DTKP HAZİNE	TRT070329T15	220,000,000.000	232,456,472.85	10.58	1.27
Devlet Tahvili Toplam		2,049,670,000.000	2,196,792,311.83	12.04	12.04

B2.Alt Grup Toplam			2,049,670,000.000	2,196,792,311.83	40.07	12.04
B.Grup Toplam			5,106,005,000.000	5,481,714,228.07	30.04	30.04
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	100,943,561.640	100,808,223.98	2.89	0.55
	BPP	BPP	786,314.790	785,258.79	0.02	0.00
	BPP	BPP	1,227,870,805.490	1,226,220,133.52	35.21	6.72
	BPP	BPP	143,151,950.690	142,959,311.98	4.10	0.78
	BPP	BPP	50,338,013.700	50,270,228.65	1.44	0.28
	BPP	BPP	50,338,356.160	50,270,502.25	1.44	0.28
	BPP	BPP	50,406,438.360	50,338,469.92	1.45	0.28
	BPP	BPP	502,036,301.370	501,356,614.47	14.39	2.75
	BPP	BPP	231,862,054.790	231,239,700.86	6.64	1.27
	BPP	BPP	50,405,205.480	50,269,773.42	1.44	0.28
	BPP	BPP	201,892,876.710	201,350,234.12	5.78	1.10
	BPP	BPP	100,811,232.880	100,540,093.32	2.89	0.55
	BPP	BPP	203,835,554.530	203,286,955.14	5.84	1.11
	BPP	BPP	100,678,767.120	100,406,709.14	2.88	0.55
	BPP	BPP	473,177.330	471,268.36	0.01	0.00
	BPP	BPP	373,505,369.860	371,999,020.23	10.68	2.04
	BPP	BPP	100,812,876.710	100,405,615.73	2.88	0.55
BPP Toplam			3,490,148,857.610	3,482,978,113.88	19.09	19.09
MEVDT						
	MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.02/06.NRL	18,657,613.170	18,632,887.23	0.46	0.10
	MEVDT ŞEKERBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.02/06.NRL	1,005,357,700.160	1,004,016,037.83	24.61	5.50
	MEVDT AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.02/06.NRL	156,713,013.700	156,505,241.35	3.84	0.86
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.02/06.TBN	150,600,410.960	150,400,007.42	3.69	0.82
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.10/06.NRL	104,921,643.840	103,668,977.40	2.54	0.57
	MEVDT AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.10/06.NRL	156,986,301.370	155,105,925.79	3.80	0.85
	MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.10/06.NRL	261,643,835.620	258,509,876.33	6.34	1.42
	MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.10/06.NRL	104,543,150.680	103,284,024.59	2.53	0.57
	MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.11/06.NRL	188,429,777.750	185,909,845.11	4.56	1.02
	MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.16/06.NRL	314,042,465.750	307,768,006.16	7.54	1.69

MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.17/06.NRL	108,378,568.980	106,075,550.55	2.60	0.58
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.18/06.NRL	156,814,726.030	153,266,307.33	3.76	0.84
MEVDT AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.20/06.AKB	324,328,637.650	316,213,421.24	7.75	1.73
MEVDT AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.23/06.AKB	206,542,465.750	200,537,198.00	4.92	1.10
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.23/06.TZB	314,000,547.950	304,868,616.45	7.47	1.67
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.27/06.ADB	20,876,712.330	20,161,531.40	0.49	0.11
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.27/06.HLK	207,671,232.880	200,538,421.32	4.92	1.10
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.30/06.ADB	20,926,849.320	20,133,682.20	0.49	0.11
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.NRL	20,899,589.040	20,080,155.14	0.49	0.11
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.TZB	211,255,342.470	202,959,497.96	4.97	1.11
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/07.TZB	95,029,520.550	91,201,612.38	2.24	0.50
MEVDT Toplam		4,148,620,105.950	4,079,836,823.18	22.36	22.36
T.REPO					
T.REPO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AEGYO.E		35,843,778.080	35,795,787.83	0.69	0.20
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	95,390,410.960	95,260,096.03	1.85	0.52
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,320,589.040	100,183,538.88	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	16,979,493.150	16,956,297.09	0.33	0.09
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	50,747,698.630	50,678,371.09	0.98	0.28
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55

T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,410,958.900	100,273,785.29	1.94	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT070727T13	118,475,135.890	118,316,545.07	2.29	0.65
T.REPO HAZİNE	TRT080530T19	309,240,185.210	308,826,236.28	5.99	1.69
T.REPO HAZİNE	TRT120128T11	283,135,494.250	282,756,489.06	5.48	1.55
T.REPO HAZİNE	TRT120128T11	283,135,494.250	282,756,489.06	5.48	1.55
T.REPO HAZİNE	TRT120128T11	200,805,315.070	200,536,517.06	3.89	1.10
T.REPO HAZİNE	TRT120128T11	108,434,870.140	108,289,719.21	2.10	0.59
T.REPO HAZİNE	TRT140126T11	283,135,494.250	282,756,489.06	5.48	1.55
T.REPO HAZİNE	TRT140126T11	118,475,135.890	118,316,545.07	2.29	0.65
T.REPO HAZİNE	TRT140126T11	44,177,169.320	44,118,033.76	0.86	0.24
T.REPO HAZİNE	TRT151227T16	293,175,760.000	292,783,314.91	5.68	1.60
T.REPO HAZİNE	TRT180827T19	283,135,494.250	282,756,489.06	5.48	1.55
T.REPO HAZİNE	TRT230233T10	108,434,870.140	108,289,719.21	2.10	0.59
T.REPO HAZİNE	TRT280531T14	118,475,135.890	118,316,545.07	2.29	0.65
T.REPO HAZİNE	TRT280531T14	118,475,135.890	118,316,545.07	2.29	0.65
T.REPO HAZİNE	TRT280628T18	293,175,760.000	292,783,314.91	5.68	1.60
T.REPO HAZİNE	TRT280628T18	92,370,444.930	92,246,797.85	1.79	0.51
T.REPO Toplam		5,162,936,125.430	5,155,968,015.85	28.26	28.26
VDM					
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV62514	19,000,000.000	21,847,894.91	48.74	0.12
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT72537	2,550,910.000	3,065,468.93	6.84	0.02
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV72513	11,000,000.000	12,618,082.70	28.15	0.07
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV82512	3,333,334.000	3,647,469.64	8.14	0.02
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	3,333,333.000	3,643,473.58	8.13	0.02
VDM Toplam		39,217,577.000	44,822,389.76	0.25	0.25
G.Grup Toplam		12,840,922,665.990	12,763,605,342.67	69.96	69.96
Fon Portföy Değeri		17,946,927,665.990	18,245,319,570.74		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	18,245,319,570.76	0.00	100.06
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,193.72	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	1,193.72	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 (-)	10,633,433.52	0.00	0.06
a- Takasa Borçlar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	9,077,142.78	85.36	0.05
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	1,556,290.74	14.64	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	18,234,687,330.96	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,193,325,433.000	0.00	17.31
Satılabilir Pay Sayısı	24,806,674,567.000	0.00	82.69
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.511177	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	28,093.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	367,611.52	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.50	0.00	0.00
Getiri (%)	0.24	0.00	0.00

V-01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	9,077,133.12
O/N TERS REPO	582,950.49
NYB REPO KARŞILIĞI	610,690.59
FINANSMAN BONOSU	3,150.76
DEVLET TAHVİLİ KUPONLU	3,556.06
BORSA PARA PIYASASI	353,544.52
SAKLAMA	686,409.95
KAP Hizmet Bedeli	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	155,000.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,495.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	33,344.00
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,134.80
KAYDA ALMA 2. DONEM	411,652.66
TOPLAM	11,931,028.95