

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(PPN)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	16,517,411,645.91000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,529,013,404
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/08/2021
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	3.647022
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	3.515785
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	3.73%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	25.29%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	60.71%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	12.85%
---Sgmk	32.90%
---Mevduat	20.98%
---T.Repo	33.27%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	15.98%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	521.63%
---Sgmk	13.27%

---Mevduat	642.69%
---T.Repo	1,979.77%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	16.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,344,071,597.96
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	7,711,554,224.16

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRSEKERA2514	30,000,000.000	30,694,087.17	0.90	0.19
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	20,000,000.000	20,870,004.62	0.62	0.13
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611	27,000,000.000	27,561,271.27	0.81	0.17
	ÖST ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRSCCLKM42610	95,500,000.000	97,020,197.00	2.86	0.59
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	40,000,000.000	40,262,502.89	1.19	0.24
	ÖST ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN72617	20,200,000.000	20,525,878.23	0.61	0.12
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617	61,000,000.000	65,729,064.14	1.94	0.40
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	50,000,000.000	51,796,708.97	1.53	0.31
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	339,000,000.000	376,118,879.63	11.09	2.28
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	1,033,600,000.000	1,053,513,762.84	31.06	6.37
Tahvil Toplam			1,716,300,000.000	1,784,092,356.76	10.79	10.79
Finansman Bonosu						
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL72536	100,000,000.000	99,768,895.80	2.94	0.60
	FB OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK72515	400,000.000	450,822.77	0.01	0.00
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72522	51,600,000.000	57,935,461.89	1.71	0.35
	FB ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFALVS72513	11,735,000.000	11,433,990.17	0.34	0.07
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF72513	4,000,000.000	4,414,369.34	0.13	0.03
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK72517	20,000,000.000	22,043,866.64	0.65	0.13
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL72528	231,000,000.000	250,959,099.05	7.40	1.52

FB Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511	20,000,000.000	21,698,911.06	0.64	0.13
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF82518	14,000,000.000	16,978,241.63	0.50	0.10
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	15,000,000.000	16,203,706.04	0.48	0.10
FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513	30,000,000.000	32,000,799.95	0.94	0.19
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	15,600,000.000	16,631,837.56	0.49	0.10
FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	10,000,000.000	10,371,166.42	0.31	0.06
FB BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFBLLY92526	30,000,000.000	30,567,936.06	0.90	0.18
FB A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFA1CP92525	90,000,000.000	90,560,367.91	2.67	0.55
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2521	100,000,000.000	109,951,742.45	3.24	0.67
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2510	10,000,000.000	10,646,968.90	0.31	0.06
FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518	5,000,000.000	5,282,463.63	0.16	0.03
FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,280,782.54	0.16	0.03
FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,496,574.31	0.31	0.06
FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBA2514	25,000,000.000	25,200,568.40	0.74	0.15
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL12615	160,000,000.000	178,557,956.36	5.26	1.08
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	15,000,000.000	16,915,728.40	0.50	0.10
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	23,100,000.000	25,844,710.30	0.76	0.16
FB AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRFYAZI22612	138,000,000.000	147,101,417.63	4.34	0.89
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	30,000,000.000	32,003,042.73	0.94	0.19
FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	TRFSUZK22618	5,000,000.000	5,329,290.97	0.16	0.03
FB ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRFEFES22617	72,000,000.000	75,994,180.38	2.24	0.46
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32625	50,000,000.000	51,085,423.84	1.51	0.31
FB VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	TRSVDF32612	70,000,000.000	71,033,051.62	2.09	0.43
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7,100,000.000	7,669,754.19	0.23	0.05
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	10,000,000.000	10,487,069.94	0.31	0.06
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	35,000,000.000	35,698,209.14	1.05	0.22
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	100,000,000.000	101,571,522.04	2.99	0.61
Finansman Bonosu Toplam		1,513,535,000.000	1,608,169,930.06	9.73	9.73
B1.Alt Grup Toplam		3,229,835,000.000	3,392,262,286.82	57.92	20.52
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
DT HAZİNE	TRT080426T16	892,000,000.000	992,006,517.83	40.25	6.00
DT HAZİNE	TRT131027T10	150,000,000.000	164,056,848.03	6.66	0.99

DT HAZİNE	TRT170528T12	50,000,000.000	51,334,701.78	2.08	0.31
DT HAZİNE	TRT060928T11	170,000,000.000	167,735,126.00	6.81	1.01
DT HAZİNE	TRT061228T16	709,670,000.000	697,003,113.51	28.28	4.22
DTKP HAZİNE	TRT070329T15	400,000,000.000	392,427,797.32	15.92	2.37
Devlet Tahvili Toplam		2,371,670,000.000	2,464,564,104.47	14.91	14.91
B2.Alt Grup Toplam		2,371,670,000.000	2,464,564,104.47	42.08	14.91
B.Grup Toplam		5,601,505,000.000	5,856,826,391.29	35.43	35.43
G.Diğer Varlıklar					
BPP	BPP	6,089,780.820	6,089,780.82	0.18	0.04
BPP	BPP	440,638,904.110	440,638,904.11	13.35	2.67
BPP	BPP	272,446,643.840	272,446,643.84	8.25	1.65
BPP	BPP	403,628,493.160	403,628,493.16	12.23	2.44
BPP	BPP	139,742,555.800	139,742,555.80	4.23	0.85
BPP	BPP	201,821,917.810	201,821,917.81	6.11	1.22
BPP	BPP	202,046,301.370	202,046,301.37	6.12	1.22
BPP	BPP	201,302,739.730	201,302,739.73	6.10	1.22
BPP	BPP	100,785,753.420	100,654,367.07	3.05	0.61
BPP	BPP	40,312,328.770	40,260,105.13	1.22	0.24
BPP	BPP	201,301,369.860	201,040,420.22	6.09	1.22
BPP	BPP	302,344,931.510	301,952,840.60	9.15	1.83
BPP	BPP	60,470,958.900	60,392,209.81	1.83	0.37
BPP	BPP	271,100,410.960	270,398,457.99	8.19	1.64
BPP	BPP	228,063,101.370	227,471,729.52	6.89	1.38
BPP	BPP	30,235,232.880	30,156,617.69	0.91	0.18
BPP	BPP	100,523,287.670	100,130,565.98	3.03	0.61
BPP	BPP	252,277.400	250,324.08	0.01	0.00
BPP	BPP	100,915,753.420	100,130,311.38	3.03	0.61
BPP Toplam		3,304,022,742.800	3,300,555,286.11	19.97	19.97
MEVDT					
MEVDT DENİZBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.DNZ	50,063,698.630	50,063,698.63	1.24	0.30
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.HLK	376,594,722.740	376,594,722.74	9.30	2.28
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.NRL	20,899,589.040	20,899,589.04	0.52	0.13

MEVDT ŞEKERBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.SEK	981,256,547.950	981,256,547.95	24.24	5.94
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.TBN	310,203,407.040	310,203,407.04	7.66	1.88
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.TBN	107,111,256.030	107,111,256.03	2.65	0.65
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.01/07.TVB	981,233,474.040	981,233,474.04	24.23	5.94
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.TZB	211,255,342.470	211,255,342.47	5.22	1.28
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/07.HLK	193,769,051.660	193,511,403.33	4.78	1.17
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.02/07.TZB	95,029,520.550	94,903,567.33	2.34	0.57
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.16/07.HLK	112,554,855.480	110,374,997.28	2.73	0.67
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.18/07.TZB	327,464,554.700	320,264,160.27	7.91	1.94
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.21/07.ADB	20,903,561.640	20,367,225.95	0.50	0.12
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.29/07.HLK	216,364,976.550	208,738,553.11	5.16	1.26
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/08.ADB	21,807,497.010	20,953,823.62	0.52	0.13
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.08/08.ADB	22,029,793.220	20,983,878.17	0.52	0.13
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.11/08.ADB	21,209,863.010	20,128,091.13	0.50	0.12
MEVDT Toplam		4,069,751,711.760	4,048,843,738.13	24.49	24.49
T.REPO					
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61

T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	40,052,602.740	40,052,602.74	1.21	0.24
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,131,506.850	100,131,506.85	3.03	0.61
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	60,078,904.110	60,078,904.11	1.82	0.36
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,133,260.270	100,133,260.27	3.03	0.61
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,133,260.270	100,133,260.27	3.03	0.61
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	26,325,034.130	26,325,034.13	0.80	0.16
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	17,523,320.550	17,523,320.55	0.53	0.11
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,133,260.270	100,133,260.27	3.03	0.61
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,133,260.270	100,133,260.27	3.03	0.61
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	59,075,810.960	59,075,810.96	1.79	0.36
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,128,493.150	100,128,493.15	3.03	0.61
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,128,493.150	100,128,493.15	3.03	0.61
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,128,493.150	100,128,493.15	3.03	0.61
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,128,493.150	100,128,493.15	3.03	0.61
T.REPO Toplam		3,307,127,343.720	3,307,127,343.72	20.01	20.01
VDM					
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT72537	2,550,910.000	3,185,094.26	19.46	0.02
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV72513	11,000,000.000	13,103,799.15	80.07	0.08
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV82512	33,334.000	37,831.79	0.23	0.00
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	33,333.000	37,772.43	0.23	0.00
VDM Toplam		13,617,577.000	16,364,497.63	0.10	0.10
G.Grup Toplam		10,694,519,375.280	10,672,890,865.59	64.57	64.57
Fon Portföy Değeri		16,296,024,375.280	16,529,717,256.88		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	16,529,717,256.89	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	8,797.79	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,797.79	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 (-)	12,314,408.77	0.00	0.07
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	10,374,659.07	84.25	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	1,939,749.70	15.75	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	16,517,411,645.91	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,529,013,404.000	0.00	15.10
Satılabilir Pay Sayısı	25,470,986,596.000	0.00	84.90
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.647022	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	28,733.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	332,990.45	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.64	0.00	0.00
Getiri (%)	0.14	0.00	0.00

V-01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	10,374,649.41
DEVLET TAHVİLİ	2,631.58
O/N TERS REPO	727,102.10
NYB REPO KARŞILIĞI	579,962.02
FINANSMAN BONOSU	86.29
VARLIĞA DAYALI MEN.KİY.(ÖZEL)	113.96
DEVLET TAHVİLİ KUPONLU	2,762.71
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	2,310.48
BORSA PARA PİYASASI	354,258.06
SAKLAMA	777,032.76
KAP Hizmet Bedeli	2,610.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	150,000.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,350.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,600.00
ENDEKS GİDERİ	27,900.00
MKYF-TL KASA NETLEŞMESİ(GİDER)	574.95
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	218,068.71
TOPLAM	13,229,956.73