

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(PPN)
01/07/2025 - 31/07/2025 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 DEGER	18,229,149,107.43000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,807,385,596
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/08/2021
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	3.791905
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	3.647022
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	3.97%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	30.27%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	60.19%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	16.73%
---SgmK	31.64%
---Mevduat	20.07%
---T.Repo	31.56%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17.31%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	743.81%
---SgmK	4.57%
---Mevduat	968.70%
---T.Repo	2,160.56%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	19.10
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	9,641,985,705.90
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	8,683,136,196.47

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın 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	31,976,479.99	1.01	0.18
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	20,000,000.000	21,730,629.05	0.69	0.12
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611	27,000,000.000	28,673,009.99	0.91	0.16
	ÖST ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	TRSCLKM42610	95,500,000.000	100,836,852.10	3.19	0.55
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	40,000,000.000	41,911,934.16	1.33	0.23
	ÖST ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	TRSORFN72617	20,200,000.000	21,319,621.18	0.67	0.12
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	TRSHDAK82617	61,000,000.000	68,502,635.46	2.17	0.38
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	50,000,000.000	53,933,401.84	1.71	0.30
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	334,000,000.000	340,324,983.77	10.77	1.87
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	1,033,600,000.000	1,097,191,906.47	34.71	6.01
Tahvil Toplam			1,711,300,000.000	1,806,401,454.01	9.90	9.90
Finansman Bonosu						
	FB Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511	20,000,000.000	22,643,480.00	0.72	0.12
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	15,000,000.000	16,918,736.61	0.54	0.09
	FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513	30,000,000.000	33,355,632.31	1.06	0.18
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR82511	15,600,000.000	17,355,369.09	0.55	0.10
	FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	10,000,000.000	10,809,449.86	0.34	0.06
	FB OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOYMD92524	51,120,000.000	48,734,256.16	1.54	0.27
	FB BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFBLLY92526	30,000,000.000	31,864,064.08	1.01	0.17
	FB A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFA1CP92525	83,000,000.000	86,793,441.14	2.75	0.48
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2562	300,000,000.000	271,586,662.80	8.59	1.49
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2510	10,000,000.000	11,101,758.01	0.35	0.06
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518	5,000,000.000	5,509,450.88	0.17	0.03
	FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,506,653.48	0.17	0.03
	FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,951,128.75	0.35	0.06
	FB MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMARBA2514	25,000,000.000	26,247,151.78	0.83	0.14
	FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL12615	160,000,000.000	163,195,945.83	5.16	0.89
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	15,000,000.000	15,310,731.11	0.48	0.08
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	23,100,000.000	23,421,474.53	0.74	0.13

FB AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRFYAZI22612	18,000,000.000	19,961,482.88	0.63	0.11
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	30,000,000.000	33,343,682.16	1.05	0.18
FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	TRFSUZK22618	2,000,000.000	2,219,762.03	0.07	0.01
FB ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRFEFES22617	72,000,000.000	79,030,073.90	2.50	0.43
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32625	50,000,000.000	53,177,451.39	1.68	0.29
FB VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	TRSVDF32612	70,000,000.000	73,792,898.46	2.33	0.40
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7,100,000.000	8,008,202.00	0.25	0.04
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	10,000,000.000	10,945,977.11	0.35	0.06
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	35,000,000.000	37,180,723.03	1.18	0.20
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	100,000,000.000	105,716,912.83	3.34	0.58
FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA72613	54,000,000.000	56,134,846.68	1.78	0.31
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	71,600,000.000	73,536,169.75	2.33	0.40
Finansman Bonosu Toplam		1,327,520,000.000	1,354,353,568.64	7.42	7.42
B1.Alt Grup Toplam		3,038,820,000.000	3,160,755,022.65	56.35	17.33
B2.Kamu Borçlanma Araçları					
Devlet Tahvili					
DT HAZİNE	TRT080426T16	892,000,000.000	930,655,140.70	38.01	5.10
DT HAZİNE	TRT131027T10	150,000,000.000	153,195,263.22	6.26	0.84
DT HAZİNE	TRT170528T12	50,000,000.000	53,342,211.10	2.18	0.29
DT HAZİNE	TRT060928T11	170,000,000.000	174,482,687.84	7.13	0.96
DT HAZİNE	TRT061228T16	709,670,000.000	727,551,608.21	29.71	3.99
DTKP HAZİNE	TRT070329T15	400,000,000.000	409,526,275.25	16.72	2.24
Devlet Tahvili Toplam		2,371,670,000.000	2,448,753,186.32	13.42	13.42
B2.Alt Grup Toplam		2,371,670,000.000	2,448,753,186.32	43.65	13.42
B.Grup Toplam		5,410,490,000.000	5,609,508,208.97	30.75	30.75
G.Diğer Varlıklar					
BPP					
BPP	BPP	245,162,497.300	245,162,497.30	6.91	1.34
BPP	BPP	100,479,452.050	100,479,452.05	2.83	0.55
BPP	BPP	150,720,821.920	150,720,821.92	4.25	0.83
BPP	BPP	201,428,493.150	200,712,975.74	5.65	1.10
BPP	BPP	201,430,136.990	200,713,794.73	5.65	1.10
BPP	BPP	40,334,465.750	40,190,782.19	1.13	0.22
BPP	BPP	374,536,838.410	373,199,583.02	10.51	2.05
BPP	BPP	100,839,041.100	100,478,593.46	2.83	0.55
BPP	BPP	403,363,835.620	401,918,741.68	11.32	2.20
BPP	BPP	10,059,452.050	10,011,862.23	0.28	0.05

BPP	BPP	604,999,726.020	602,137,660.38	16.96	3.30
BPP	BPP	201,915,616.440	200,955,525.65	5.66	1.10
BPP	BPP	201,922,191.780	200,958,797.66	5.66	1.10
BPP	BPP	50,950,342.470	50,695,165.67	1.43	0.28
BPP	BPP	65,463,726.030	65,077,058.92	1.83	0.36
BPP	BPP	201,904,657.530	200,712,131.85	5.65	1.10
BPP	BPP	151,664,790.280	150,767,448.40	4.25	0.83
BPP	BPP	50,416,164.380	50,059,241.07	1.41	0.27
BPP	BPP	205,701,863.020	204,242,258.50	5.75	1.12
BPP	BPP	139,163.170	138,165.57	0.00	0.00
BPP Toplam		3,563,433,275.460	3,549,332,557.99	19.46	19.46
MEVDT					
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/08.ADB	21,807,497.010	21,807,497.01	0.50	0.12
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/08.TBN	200,228,388.570	200,228,388.57	4.61	1.10
MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.01/08.TBN	201,692,910.400	201,692,910.40	4.64	1.11
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.01/08.TVB	1,091,922,806.920	1,091,922,806.92	25.12	5.99
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.04/08.ADB	21,834,058.340	21,749,951.12	0.50	0.12
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.04/08.TZB	220,602,667.900	219,761,528.40	5.06	1.20
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/08.HLK	202,252,420.000	201,235,406.72	4.63	1.10
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.05/08.TZB	99,212,121.230	98,710,648.75	2.27	0.54
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.08/08.ADB	22,029,793.220	21,833,282.55	0.50	0.12
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.11/08.ADB	21,209,863.010	20,940,771.35	0.48	0.11
MEVDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.12/08.YKB	261,207,191.780	257,631,831.27	5.93	1.41
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.14/08.HLK	259,873,287.670	255,686,270.18	5.88	1.40
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.14/08.HLK	103,694,520.550	102,021,771.31	2.35	0.56
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.14/08.TZB	259,136,986.300	255,000,513.05	5.87	1.40
MEVDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.14/08.YKB	261,147,260.270	256,949,979.19	5.91	1.41
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.15/08.HLK	259,554,794.520	255,051,275.86	5.87	1.40
MEVDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.18/08.YKB	261,147,260.270	255,672,130.74	5.88	1.40
MEVDT YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.20/08.YKB	261,087,328.770	255,008,833.85	5.87	1.40
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.21/08.TZB	341,496,186.580	333,171,077.61	7.66	1.83
MEVDT ANADOLUBANK A.Ş.	Mevduat.TL.22/08.ADB	21,746,576.510	21,189,596.45	0.49	0.12
MEVDT Toplam		4,392,883,919.820	4,347,266,471.30	23.83	23.83
T.REPO					
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55

T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2412	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT040729T14	100,117,178.080	100,117,178.08	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT040729T14	30,035,153.420	30,035,153.42	0.63	0.16
T.REPO HAZİNE	TRT051033T12	100,116,904.110	100,116,904.11	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	23,026,881.640	23,026,881.64	0.49	0.13
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	50,058,424.660	50,058,424.66	1.06	0.27
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	80,093,742.470	80,093,742.47	1.69	0.44
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,117,178.080	100,117,178.08	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,117,178.080	100,117,178.08	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,119,726.030	100,119,726.03	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT070329T15	71,103,219.870	71,103,219.87	1.50	0.39
T.REPO HAZİNE	TRT070727T13	100,116,794.520	100,116,794.52	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT070727T13	100,116,849.320	100,116,849.32	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	77,089,995.070	77,089,995.07	1.63	0.42
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,117,178.080	100,117,178.08	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,117,178.080	100,117,178.08	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,117,178.080	100,117,178.08	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,117,178.080	100,117,178.08	2.11	0.55

T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,117,178.080	100,117,178.08	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,117,178.080	100,117,178.08	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT130629T30	100,117,178.080	100,117,178.08	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT130733T17	7,008,179.450	7,008,179.45	0.15	0.04
T.REPO HAZİNE	TRT140126T11	100,116,876.710	100,116,876.71	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT140126T11	93,108,669.860	93,108,669.86	1.97	0.51
T.REPO HAZİNE	TRT170528T12	100,116,904.110	100,116,904.11	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT180827T19	100,116,904.110	100,116,904.11	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT180827T19	100,116,849.320	100,116,849.32	2.11	0.55
T.REPO HAZİNE	TRT210235T10	33,038,560.270	33,038,560.27	0.70	0.18
T.REPO HAZİNE	TRT210235T10	67,078,289.040	67,078,289.04	1.42	0.37
T.REPO HAZİNE	TRT210427T18	100,116,876.710	100,116,876.71	2.11	0.55
T.REPO Toplam		4,736,621,280.180	4,736,621,280.18	25.96	25.96
VDM					
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV82512	33,334.000	39,286.38	50.05	0.00
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	33,333.000	39,206.74	49.95	0.00
VDM Toplam		66,667.000	78,493.12	0.00	0.00
G.Grup Toplam		12,693,005,142.460	12,633,298,802.59	69.25	69.25
Fon Portföy Değeri		18,103,495,142.460	18,242,807,011.56		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	18,242,807,011.56	0.00	100.07
B- HAZIR DEGERLER (+)	10,214.43	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	10,214.43	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 (-)	13,668,118.56	0.00	0.07
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	12,088,271.85	88.44	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	1,579,846.71	11.56	0.01
FON TOPLAM DEĞERİ	18,229,149,107.43	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	30,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,807,385,596.000	0.00	16.02
Satılabilir Pay Sayısı	25,192,614,404.000	0.00	83.98
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	3.791905	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	28,575.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	367,499.67	0.00	0.00
Önceki Fiyat	3.79	0.00	0.00
Getiri (%)	0.08	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	12,088,257.80
O/N TERS REPO	788,379.75
NYB REPO KARŞILIĞI	698,076.66
FINANSMAN BONOSU	9,782.66
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	105.81
BORSA PARA PIYASASI	637,371.05
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	899,863.42
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	155,000.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4,495.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	28,830.00
Diğer Giderler	6,300.00
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	969.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	307,126.71
TOPLAM	15,632,525.56