

NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
(PPN)
01/02/2025 - 28/02/2025 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	21.754.139.964,79000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	6.957.698.522
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	09/08/2021
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (28/02/2025)	3,134305
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	3,034735
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/01/2025-28/02/2025)	3.28%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-28/02/2025)	7.68%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(28/02/2024-28/02/2025)	63.58%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	11.30%
---Sgmk	18.54%
---Mevduat	5.09%
---T.Repo	65.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	23.41%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	596.59%
---Sgmk	24.45%
---Mevduat	2,252.53%
---T.Repo	1,951.15%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	7,51
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	4.434.228.689,91
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4.912.131.643,73

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 TRIVE YATIRIM MENKL TRSISKM62511		7.800.000,000	8.753.965,75	0,38	0,04
	ÖST EKER SÜT ÜRÜNLERİ (TRSEKERA2514		35.400.000,000	39.347.491,66	1,73	0,18
	ÖST LDR TURİZM A.Ş. TRSLDRT22610		20.000.000,000	20.049.339,99	0,88	0,09
	ÖST HEDEF ARAÇ KİRALAM TRSHDAK82617		61.000.000,000	62.699.796,52	2,75	0,29
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİC. TRSNRIS12816		300.000.000,000	315.423.208,23	13,84	1,45
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKA TRSTHALK3419		1.125.000.000,000	1.252.572.681,01	54,96	5,75
Tahvil Toplam			1.549.200.000,000	1.698.846.483,16	7,80	7,80
Finansman Bonosu						
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş. TRFHZRF42516		4.000.000,000	4.204.934,55	0,18	0,02
	FB BULLS YATIRIM MENKL TRFBLLY52512		25.000.000,000	25.725.984,13	1,13	0,12
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG / TRFCGDF52524		3.600.000,000	3.653.749,59	0,16	0,02
	FB Q YATIRIM BANKASI A. TRFQYBN52517		10.000.000,000	11.411.344,11	0,50	0,05
	FB PINAR SÜT MAMÜLLER TRFPNST52513		10.000.000,000	11.261.692,84	0,49	0,05
	FB Q YATIRIM BANKASI A. TRFQYBN62516		30.000.000,000	33.183.884,04	1,46	0,15
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş. TRFLDFK62518		2.900.000,000	3.213.048,97	0,14	0,01

	FB OSMANLI MENKUL DEĞERLER	TRFOSMK72515	400.000,000	429.387,61	0,02	0,00
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	TRFCGDF72522	51.600.000,000	54.579.731,70	2,39	0,25
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF72513	4.000.000,000	4.194.257,94	0,18	0,02
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK72517	20.000.000,000	20.985.498,40	0,92	0,10
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF72519	3.500.000,000	3.658.394,29	0,16	0,02
	FB NUROL YATIRIM BANK.	TRFNURL72528	203.100.000,000	208.304.689,93	9,14	0,96
	FB Gelecek Varlık Yönetimi	TRFGVYO82511	100.000,000	102.340,83	0,00	0,00
	FB KENT FİNANS FAKTOR	TRFKNTF82518	14.000.000,000	14.420.862,18	0,63	0,07
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	TRFCGDF82513	15.000.000,000	15.355.612,06	0,67	0,07
	FB EMİR VARLIK YÖNETİM	TRFEMIR82511	15.600.000,000	15.835.108,31	0,69	0,07
	FB İNFO YATIRIM MENKUL	TRFINFM92516	10.000.000,000	11.224.987,88	0,49	0,05
	FB NUROL YATIRIM BANK.	TRFNURLE2521	11.700.000,000	12.169.821,83	0,53	0,06
	FB AK FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKFTK2518	5.000.000,000	5.014.066,79	0,22	0,02
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	23.000.000,000	24.598.412,73	1,08	0,11
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	23.100.000,000	24.533.442,53	1,08	0,11
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	40.000.000,000	40.803.730,29	1,79	0,19
	FB ANADOLU EFES BİRAC	TRFEFES22617	31.100.000,000	31.552.772,43	1,38	0,14
	Finansman Bonosu Toplam		556.700.000,000	580.417.755,96	2,67	2,67
	B1.Alt Grup Toplam		2.105.900.000,000	2.279.264.239,12	50,00	10,47
	B2.Kamu Borçlanma Araçları					
	Devlet Tahvili					
	DT Hazine	TRT170528T12	50.000.000,000	50.512.022,40	2,22	0,23
	DT Hazine	TRT060928T11	170.000.000,000	187.729.698,09	8,24	0,86
	DT Hazine	TRT061228T16	1.844.670.000,000	2.040.805.482,59	89,55	9,38
	Devlet Tahvili Toplam		2.064.670.000,000	2.279.047.203,08	10,47	10,47
	B2.Alt Grup Toplam		2.064.670.000,000	2.279.047.203,08	50,00	10,47
	B.Grup Toplam		4.170.570.000,000	4.558.311.442,20	20,94	20,94
	G.Diğer Varlıklar					
	BPP					
	BPP	BPP	319.169,630	318.389,40	0,01	0,00
	BPP	BPP	50.245.479,450	50.122.589,44	1,37	0,23
	BPP	BPP	1.911.389.078,070	1.906.706.156,54	52,14	8,76
	BPP	BPP	61.300.153,430	61.149.892,56	1,67	0,28
	BPP	BPP	100.683.196,190	100.436.247,24	2,75	0,46
	BPP	BPP	301.108.356,160	300.368.998,00	8,21	1,38
	BPP	BPP	173.056.739,720	172.421.919,35	4,71	0,79
	BPP	BPP	782.609,860	777.844,99	0,02	0,00
	BPP	BPP	30.441.369,860	30.109.738,86	0,82	0,14
	BPP	BPP	329.383.047,940	325.792.556,71	8,91	1,50
	BPP	BPP	50.670.547,950	50.060.590,45	1,37	0,23
	BPP	BPP	101.595.616,440	100.365.980,45	2,74	0,46
	BPP	BPP	91.316.712,330	90.108.997,07	2,46	0,41
	BPP	BPP	20.343.671,230	20.073.151,71	0,55	0,09
	BPP	BPP	203.191.232,880	200.487.676,78	5,48	0,92
	BPP	BPP	78.645.199,490	77.506.973,22	2,12	0,36
	BPP	BPP	61.031.013,700	60.146.214,38	1,64	0,28
	BPP	BPP	50.836.164,380	50.059.267,22	1,37	0,23
	BPP	BPP	10.171.835,620	10.012.177,12	0,27	0,05
	BPP	BPP	51.099.726,030	50.121.013,60	1,37	0,23
	BPP Toplam		3.677.610.920,360	3.657.146.375,09	16,80	16,80
	MEVDT					
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.03/03.NRL	31.529.365,740	31.453.578,08	23,86	0,14
	MEVDT TURKLAND BANK A.Ş.	Mevduat.TL.02/04.NRL	104.267.123,290	100.358.807,15	76,14	0,46
	MEVDT Toplam		135.796.489,030	131.812.385,23	0,61	0,61
	T.REPO					
	T.REPO NUROL HOLDİNG A.Ş.	TRSNHOL32511	100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
	T.REPO NUROL HOLDİNG A.Ş.	TRSNHOL62518	30.114.041,100	30.037.965,63	0,23	0,14
	T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.	TRSNRIS12816	100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
	T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.	TRSNRIS12816	100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
	T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.	TRSNRIS12816	100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
	T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.	TRSNRIS12816	30.114.041,100	30.037.965,63	0,23	0,14
	T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.	TRSNRISA2412	100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46

T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISA2412		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISK2717		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISK2717		40.152.054,790	40.050.620,84	0,30	0,18
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISK2717		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISK2717		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISK2717		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISK2717		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISK2717		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISK2717		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO NUROL İNŞAAT VE TİC.TRSNRISK2717		100.380.136,990	100.126.552,11	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT040832T18	10.036.698,630	10.012.217,94	0,08	0,05
T.REPO Hazine	TRT041126T11	100.368.547,950	100.122.698,71	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT050527T17	102.373.823,010	102.124.455,75	0,77	0,47
T.REPO Hazine	TRT050630T11	200.733.315,070	200.244.140,21	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT050630T11	200.733.315,070	200.244.140,21	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT051033T12	85.311.868,490	85.103.829,28	0,64	0,39
T.REPO Hazine	TRT051033T12	199.731.284,110	199.243.463,39	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT051033T12	100.366.986,300	100.122.179,43	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT051033T12	100.366.986,300	100.122.179,43	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT051033T12	141.517.450,680	141.172.272,99	1,06	0,65
T.REPO Hazine	TRT051033T12	1.003.674,790	1.001.223,43	0,01	0,00
T.REPO Hazine	TRT051033T12	115.421.939,730	115.140.474,91	0,86	0,53
T.REPO Hazine	TRT060928T11	140.513.320,550	140.170.898,15	1,05	0,64
T.REPO Hazine	TRT060928T11	137.502.658,630	137.167.348,37	1,03	0,63
T.REPO Hazine	TRT070727T13	37.135.754,520	37.045.196,28	0,28	0,17
T.REPO Hazine	TRT070727T13	70.256.602,740	70.085.429,94	0,53	0,32
T.REPO Hazine	TRT070933T13	10.036.698,630	10.012.217,94	0,08	0,05
T.REPO Hazine	TRT080530T19	120.439.989,040	120.146.484,13	0,90	0,55
T.REPO Hazine	TRT080530T19	60.219.994,520	60.073.242,06	0,45	0,28
T.REPO Hazine	TRT080530T19	80.293.326,030	80.097.656,09	0,60	0,37
T.REPO Hazine	TRT080530T19	77.282.326,300	77.093.993,98	0,58	0,35
T.REPO Hazine	TRT080530T19	23.084.331,230	23.028.076,12	0,17	0,11
T.REPO Hazine	TRT080530T19	100.367.068,490	100.122.206,76	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT080530T19	123.450.988,770	123.150.146,23	0,92	0,57
T.REPO Hazine	TRT080530T19	177.648.983,840	177.216.064,09	1,33	0,81
T.REPO Hazine	TRT080530T19	98.359.163,290	98.119.575,14	0,74	0,45
T.REPO Hazine	TRT081128T15	100.367.150,680	100.122.234,09	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT081128T15	200.734.136,990	200.244.413,52	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT090425T16	60.220.241,100	60.073.324,06	0,45	0,28
T.REPO Hazine	TRT120128T11	120.440.087,670	120.146.516,92	0,90	0,55
T.REPO Hazine	TRT120128T11	198.725.656,440	198.241.590,58	1,49	0,91
T.REPO Hazine	TRT120128T11	90.330.361,640	90.109.986,08	0,68	0,41
T.REPO Hazine	TRT120128T11	2.007.329,860	2.002.440,31	0,02	0,01
T.REPO Hazine	TRT120128T11	130.476.868,490	130.158.762,20	0,98	0,60
T.REPO Hazine	TRT120128T11	44.161.473,970	44.053.758,95	0,33	0,20
T.REPO Hazine	TRT120128T11	181.664.245,210	181.221.144,77	1,36	0,83
T.REPO Hazine	TRT120128T11	200.733.808,220	200.244.304,20	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT120128T11	175.642.082,190	175.213.766,17	1,32	0,80
T.REPO Hazine	TRT120128T11	49.179.581,640	49.059.787,57	0,37	0,23

T.REPO Hazine	TRT120133T14	10.036.698,630	10.012.217,94	0,08	0,05
T.REPO Hazine	TRT120826T16	200.733.315,070	200.244.140,21	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT140126T11	100.367.150,680	100.122.234,09	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT140126T11	19.069.727,400	19.023.214,09	0,14	0,09
T.REPO Hazine	TRT151227T16	100.368.547,950	100.122.698,71	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT151227T16	100.368.301,370	100.122.616,71	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT151227T16	100.368.630,140	100.122.726,03	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT151227T16	100.368.630,140	100.122.726,03	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT151227T16	100.368.547,950	100.122.698,71	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT151227T16	100.368.547,950	100.122.698,71	0,75	0,46
T.REPO Hazine	TRT160425T17	80.293.391,780	80.097.677,95	0,60	0,37
T.REPO Hazine	TRT160431T19	174.638.270,140	174.212.497,10	1,31	0,80
T.REPO Hazine	TRT180237T13	75.276.226,030	75.091.962,54	0,56	0,34
T.REPO Hazine	TRT180237T13	19.069.727,400	19.023.214,09	0,14	0,09
T.REPO Hazine	TRT180237T13	20.073.380,820	20.024.430,42	0,15	0,09
T.REPO Hazine	TRT180237T13	180.660.427,400	180.219.873,78	1,35	0,83
T.REPO Hazine	TRT180237T13	181.664.245,210	181.221.144,77	1,36	0,83
T.REPO Hazine	TRT180237T13	19.069.727,400	19.023.214,09	0,14	0,09
T.REPO Hazine	TRT180625T13	156.572.498,630	156.190.599,91	1,17	0,72
T.REPO Hazine	TRT180625T13	51.186.995,340	51.062.255,75	0,38	0,23
T.REPO Hazine	TRT180625T13	149.546.319,730	149.181.884,46	1,12	0,69
T.REPO Hazine	TRT180625T13	10.036.698,630	10.012.217,94	0,08	0,05
T.REPO Hazine	TRT190128T14	109.401.538,080	109.133.682,01	0,82	0,50
T.REPO Hazine	TRT190128T14	91.335.229,040	91.111.606,08	0,68	0,42
T.REPO Hazine	TRT190728T34	200.734.136,990	200.244.413,52	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT190728T34	120.440.284,930	120.146.582,52	0,90	0,55
T.REPO Hazine	TRT190728T34	80.293.523,290	80.097.721,68	0,60	0,37
T.REPO Hazine	TRT190728T34	26.095.437,810	26.031.773,76	0,20	0,12
T.REPO Hazine	TRT190728T34	163.598.053,700	163.199.107,92	1,23	0,75
T.REPO Hazine	TRT190728T34	151.553.404,660	151.184.243,32	1,13	0,69
T.REPO Hazine	TRT210235T10	25.092.075,340	25.030.654,18	0,19	0,11
T.REPO Hazine	TRT210235T10	32.117.356,710	32.039.071,18	0,24	0,15
T.REPO Hazine	TRT210235T10	77.282.326,300	77.093.993,98	0,58	0,35
T.REPO Hazine	TRT210235T10	25.091.726,030	25.030.538,03	0,19	0,11
T.REPO Hazine	TRT210235T10	123.450.988,770	123.150.146,23	0,92	0,57
T.REPO Hazine	TRT210235T10	40.146.827,400	40.048.882,70	0,30	0,18
T.REPO Hazine	TRT210235T10	200.733.972,600	200.244.358,86	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT210235T10	11.040.522,190	11.013.490,84	0,08	0,05
T.REPO Hazine	TRT210235T10	200.733.972,600	200.244.358,86	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT210329T17	200.734.958,900	200.244.686,82	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT210329T17	26.095.373,700	26.031.752,44	0,20	0,12
T.REPO Hazine	TRT210329T17	50.183.452,050	50.061.076,05	0,38	0,23
T.REPO Hazine	TRT210329T17	150.550.356,160	150.183.228,15	1,13	0,69
T.REPO Hazine	TRT210329T17	70.256.775,340	70.085.487,34	0,53	0,32
T.REPO Hazine	TRT210329T17	63.231.149,590	63.076.955,82	0,47	0,29
T.REPO Hazine	TRT210329T17	20.073.364,380	20.024.424,95	0,15	0,09
T.REPO Hazine	TRT210427T18	200.733.479,450	200.244.194,87	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT230233T10	70.256.602,740	70.085.429,94	0,53	0,32
T.REPO Hazine	TRT230233T10	130.476.547,950	130.158.655,61	0,98	0,60
T.REPO Hazine	TRT230233T10	130.476.547,950	130.158.655,61	0,98	0,60
T.REPO Hazine	TRT280531T14	174.638.699,180	174.212.639,76	1,31	0,80
T.REPO Hazine	TRT280531T14	110.403.775,340	110.134.427,43	0,83	0,51
T.REPO Hazine	TRT280531T14	200.737.095,890	200.245.397,41	1,50	0,92
T.REPO Hazine	TRT280531T14	180.660.279,450	180.219.824,58	1,35	0,83
T.REPO Hazine	TRT280628T18	168.616.122,740	168.205.123,69	1,26	0,77
T.REPO Hazine	TRT280628T18	50.183.780,820	50.061.185,37	0,38	0,23
T.REPO Hazine	TRT280628T18	150.551.342,470	150.183.556,11	1,13	0,69
T.REPO NUROL YATIRIM BANK,TRPNROS42510		104.418.630,140	101.223.490,74	0,76	0,47
T.REPO NUROL YATIRIM BANK,TRPNROS42510		92.932.580,820	90.088.906,76	0,68	0,41
T.REPO NUROL YATIRIM BANK,TRPNROS42510		104.418.630,140	101.223.490,74	0,76	0,47
T.REPO NUROL YATIRIM BANK,TRPNROS42510		104.418.630,140	101.223.490,74	0,76	0,47
T.REPO NUROL YATIRIM BANK,TRPNROS42510		104.418.630,140	101.223.490,74	0,76	0,47

T.REPO Toplam	13.368.998.144,240	13.321.760.440,82	61,20	61,20
VDM				
VDM NUROL YATIRIM BANK/ TRPNROS42510	35.000.000,000	32.502.506,96	32,78	0,15
VDM DESTEK YATIRIM BANK/ TRPD1VF52517	10.154.000,000	9.425.891,13	9,51	0,04
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNA TRPTMKT52521	10.262.044,000	10.992.636,34	11,08	0,05
VDM DESTEK YATIRIM BANK/ TRPD1VF52525	14.275.000,000	12.864.244,97	12,97	0,06
VDM PASHA YATIRIM BANK/ TRPPYSV62514	19.000.000,000	19.418.411,97	19,58	0,09
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNA TRPTMKT72537	2.550.910,000	2.725.915,86	2,75	0,01
VDM PASHA YATIRIM BANK/ TRPPYSV72513	11.000.000,000	11.237.978,70	11,33	0,05
VDM Toplam	102.241.954,000	99.167.585,93	0,46	0,46
G.Grup Toplam	17.284.647.507,630	17.209.886.787,07	79,06	79,06
Fon Portföy Değeri	21.455.217.507,630	21.768.198.229,27		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	21.768.198.229,27	0,00	100,06
B- HAZIR DEGERLER (+)	31.475,97	0,00	0,00
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	31.475,97	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 (-)	14.089.740,45	0,00	0,06
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	12.198.631,48	86,58	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	1.891.108,97	13,42	0,01
FON TOPLAM DEĞERİ	21.754.139.964,79	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	6.957.698.522,000	0,00	23,19
Satılabilir Pay Sayısı	23.042.301.478,000	0,00	76,81
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	3,126629	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	26.671,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	438.563,56	0,00	0,00
Önceki Fiyat	3,12	0,00	0,00
Getiri (%)	0,12	0,00	0,00

V-01/02/2025 - 28/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	12.198.631,48
DEVLET TAHVILI	11.757,80
O/N TERS REPO	1.749.182,88
NYB REPO KARŞILIĞI	1.237.360,01
FINANSMAN BONOSU	2.353,79
BORSA PARA PIYASASI	475.706,20
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	901.269,35
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.436,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	140.000,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	3.640,00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	78.289,50
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1.400,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.360,00

ENDEKS GİDERİ	14.784,00
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	342.086,81
TOPLAM	17.162.701,52

VI- A- GEÇEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, □

□TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR