

NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NSH)
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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	202.048.591,14000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	166.899.259
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLISKIN OZEL BILGILER	
A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1,210602
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	1,168357
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	3.62%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	3.62%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	21.06%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESI	
---Fon	0.01%
---Hisse Senedi	77.34%
---T.Repo	-0.34%
---Viop Teminat	22.99%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	13.36%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	0.00%
---Hisse Senedi	669.44%
---T.Repo	1.097.24%
---Viop Teminat	3.300.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1,00
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	208.667.285,14
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	77.019.484,36

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU						
Sermaye Piyasası Araçları	İhraccı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	15.516,000	2.504.282,40	1,52	1,21
	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	81.237,000	5.268.219,45	3,19	2,55
	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	2.507,000	103.037,70	0,06	0,05
	ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAAALARK91Q0	1.155,000	99.387,75	0,06	0,05
	ARCLK ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	11.083,000	1.407.541,00	0,85	0,68
	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	100,000	55.000,00	0,03	0,03
	BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8	1.067,000	420.664,75	0,25	0,20
	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	34.410,000	1.835.773,50	1,11	0,89
	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	830.533,000	11.286.943,47	6,83	5,45
	EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	788.509,000	12.040.532,43	7,29	5,82
	ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014	64.349,000	3.944.593,70	2,39	1,91
	ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	26,000	1.266,20	0,00	0,00
	EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	155.000,000	3.478.200,00	2,11	1,68
	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	780,000	99.294,00	0,06	0,05
	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	47.800,000	12.750.650,00	7,72	6,16
	HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	494.706,000	10.082.108,28	6,10	4,87
	HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	50.100,000	180.861,00	0,11	0,09
	ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	1.152.433,000	16.318.451,28	9,88	7,89
	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	23.100,000	3.922.380,00	2,37	1,90
	KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	TREKNTR00013	1.100,000	39.446,00	0,02	0,02
	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	129.984,000	9.033.888,00	5,47	4,37
	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	110,000	2.483,80	0,00	0,00
	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	52.258,000	1.426.643,40	0,86	0,69
	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	99,000	57.915,00	0,04	0,03
	ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	2.033.578,000	11.489.715,70	6,96	5,55
	OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	386,100	9.366,79	0,01	0,00
	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	380.698,000	6.658.408,02	4,03	3,22
	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	6.226,000	1.459.997,00	0,88	0,71
	SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	152,000	15.184,80	0,01	0,01
	SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	303.000,000	1.108.980,00	0,67	0,54
	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	196,000	7.451,92	0,00	0,00
	SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	159.102,000	6.189.067,80	3,75	2,99
	TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	106,000	29.441,50	0,02	0,01
	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	5.476,000	591.955,60	0,36	0,29
	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	29.100,000	9.224.700,00	5,58	4,46
	TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	13.196,000	841.245,00	0,51	0,41
	TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	29.694,000	6.606.915,00	4,00	3,19
	TSKB TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	327.683,000	4.459.765,63	2,70	2,16
	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTTLK00013	26.001,000	1.314.350,55	0,80	0,64
	ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	13.437,000	1.620.502,20	0,98	0,78
	VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	263.543,000	7.236.890,78	4,38	3,50
	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	143.579,000	8.808.571,65	5,33	4,26
	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	37.850,000	1.162.752,00	0,70	0,56
A.Grup Toplam			7.710.965,100	#####	79,83	79,83
Ç.Türev Araçlar						
VOB						
VOB	VOB	F_AEFES0225	-202,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_AKBNK0225	-1.540,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_AKSEN0225	-22,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_ALARK0225	-54,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_ARCLK0225	-95,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_ASELS0225	-320,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_ASTOR0225	-78,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_BIMAS0225	-94,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_BRSAN0225	-7,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_CIMSA0225	-366,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_DOHOL0225	-8.265,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_EKGYO0225	-8.473,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_ENJSA0225	-609,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_ENKAI0225	-173,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_EREGL0225	-2.444,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_FROTO0225	-15,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_GARAN0225	-164,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_GUBRF0225	-484,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_HALKB0225	-5.059,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_HEKTS0225	-1.391,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_ISCTR0225	-13.608,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_KCHOL0225	-380,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_KONTR0225	-79,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_KOZAA0225	-1.277,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_KOZAL0225	-247,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_KRDMD0225	-717,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_MGROS0225	-22,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_ODAS0225	-19.494,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_PETKM0225	-4.124,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_PGSUS0225	-121,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_SAHOL0225	-286,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_SASA0225	-6.208,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_SISE0225	-406,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_SOKM0225	-1.616,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_TCELL0225	-368,000	0,00	0,00	0,00
VOB	VOB	F_THYAO0225	-471,000	0,00	0,00	0,00

VOB	F_TKFEN0225	-136,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TOASO0225	-329,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TSKB0225	-3.191,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TTKOM0225	-399,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_TUPRS0225	-258,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_ULKER0225	-163,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VAKBN0225	-2.582,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_VESTL0225	-1.426,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_XU0300225	480,000	0,00	0,00	0,00
VOB	F_YKBNK0225	-1.256,000	0,00	0,00	0,00
VOB Toplam		-88.539,000	0,00	0,00	0,00
VIOP					
VIOP	Viop Teminat	41.729.761,200	41.729.761,20	100,00	20,17
VIOP Toplam		41.729.761,200	41.729.761,20	20,17	20,17
Ç.Grup Toplam		41.641.222,200	41.729.761,20	20,17	20,17
Fon Portföy Değeri		49.352.187,300	#####		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	206.924.586,25	0,00	102,41
B- HAZIR DEGERLER (+)	44.603,55	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	44.603,55	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	189.147.734,94	0,00	93,61
a- Takastan Alacaklar	189.147.734,94	100,00	93,61
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	194.068.333,60	0,00	96,05
a- Takasa Borclar	193.127.691,60	99,52	95,58
b- Yönetim Ücreti	604.999,98	0,31	0,30
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	335.642,02	0,17	0,17
FON TOPLAM DEĞERİ	202.048.591,14	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	166.899.259,000	0,00	16,69
Satılabilir Pay Sayısı	833.100.741,000	0,00	83,31
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,210602	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	111,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	23.249,44	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,21	0,00	0,00
Getiri (%)	0,10	0,00	0,00

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

YONETIM UCRETI	604.999,98
HISSE SENEDİ	152.957,02
VADELİ REPO PİYASASINA SATIŞ	118,15
VOB	212.358,49
PORTFOY SAKLAMA GIDER TAHAKKUKU	37.196,58
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.871,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	2.331,98
BAGIMSIZ DENETİM GIDER TAHAKKUKU	4.160,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.640,00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	22,93
Diğer Giderler	333,15
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	3.230,90
KURUMLAR VERGİSİ	443,70
1. KREDİ ÖDEME	9,59
ÖDENECEK SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ	-884,85
TOPLAM	1.023.788,62

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

□TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

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

□HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR