

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
01/05/2025 - 31/05/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST 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	5,831,583,202.65000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	5,133,473,459
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	1.137511
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (30/04/2025)	1.090722
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/04/2025-31/05/2025)	4.29%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/05/2025)	13.75%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/05/2024-31/05/2025)	13.75%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	17.56%
---Sgmk	38.67%
---Mevduat	24.58%
---T.Repo	19.04%
---Swap	0.15%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	17.33%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	515.62%

---SgmK	50.38%
---Mevduat	443.51%
---T.Repo	1,945.16%
---Swap	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	28.69
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	1,756,213,483.56
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	3,843,435,962.77

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
	ÖST TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRSISKM62511	48,200,000.000	54,186,052.94	2.75	1.23
	ÖST EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET	TRSEKERA2514	5,400,000.000	6,047,073.41	0.31	0.14
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	15,500,000.000	15,548,471.10	0.79	0.35
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611	8,000,000.000	8,943,338.48	0.45	0.20
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	60,000,000.000	67,948,680.30	3.45	1.55
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	540,000,000.000	573,981,946.90	29.14	13.07
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	306,400,000.000	340,705,243.95	17.30	7.76
Tahvil Toplam			983,500,000.000	1,067,360,807.08	24.31	24.31
Finansman Bonosu						
	FB AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKDN62515	10,000,000.000	11,206,643.26	0.57	0.26
	FB A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFA1CP62510	100,000,000.000	105,368,727.43	5.35	2.40
	FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK62518	7,100,000.000	7,934,569.69	0.40	0.18
	FB AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKDN72514	17,500,000.000	19,029,122.07	0.97	0.43
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72522	25,400,000.000	27,280,582.79	1.38	0.62
	FB ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFALVS72513	11,735,000.000	11,017,320.59	0.56	0.25
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF72513	6,000,000.000	6,345,658.39	0.32	0.14
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF72519	38,000,000.000	39,908,684.40	2.03	0.91

FB Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511	30,000,000.000	31,207,256.40	1.58	0.71
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF82518	36,000,000.000	41,840,694.51	2.12	0.95
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	66,200,000.000	68,552,945.67	3.48	1.56
FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513	29,000,000.000	29,696,706.62	1.51	0.68
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92511	20,000,000.000	21,973,094.33	1.12	0.50
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFK2516	25,000,000.000	25,837,465.78	1.31	0.59
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2510	10,000,000.000	10,219,708.29	0.52	0.23
FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,068,616.45	0.26	0.12
FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2513	20,000,000.000	20,010,545.08	1.02	0.46
FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,069,793.21	0.51	0.23
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL12615	40,000,000.000	42,867,136.57	2.18	0.98
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	13,000,000.000	14,036,199.71	0.71	0.32
FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	66,000,000.000	70,037,953.08	3.56	1.60
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF12619	45,000,000.000	48,298,403.13	2.45	1.10
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8,000,000.000	8,579,792.46	0.44	0.20
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF12617	25,000,000.000	26,730,907.85	1.36	0.61
FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK22619	26,800,000.000	27,766,577.28	1.41	0.63
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	20,000,000.000	20,483,387.20	1.04	0.47
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32625	50,000,000.000	55,751,694.22	2.83	1.27
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR32615	30,000,000.000	33,261,127.80	1.69	0.76
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42612	20,000,000.000	20,965,943.53	1.06	0.48
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7,000,000.000	7,248,800.90	0.37	0.17
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF52613	25,000,000.000	25,855,554.30	1.31	0.59
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	8,000,000.000	8,045,115.17	0.41	0.18

Finansman Bonosu Toplam		850,735,000.000	902,496,728.16	20.56	20.56
B1.Alt Grup Toplam		1,834,235,000.000	1,969,857,535.24	100.00	44.87
B.Grup Toplam		1,834,235,000.000	1,969,857,535.24	44.87	44.87
G.Diğer Varlıklar					
MEVDT					
MEVDT AKBANK T.A.Ş.	Mevduat.TL.02/06.NRL	156,713,013.700	156,505,241.35	8.46	3.56
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.02/06.TVB	10,133,567.090	10,120,137.61	0.55	0.23
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.16/06.NRL	156,986,301.370	153,864,871.61	8.32	3.50
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.17/06.HLK	417,621,917.810	408,715,998.13	22.09	9.31

MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.17/06.NRL	209,059,178.080	204,616,721.02	11.06	4.66
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.20/06.HLK	419,273,972.600	408,698,493.49	22.09	9.31
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.23/06.TZB	314,000,547.950	304,868,616.45	16.48	6.94
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.TZB	211,255,342.470	202,959,497.96	10.97	4.62
MEVDT Toplam		1,895,043,841.070	1,850,349,577.62	42.15	42.15
Swap					
SW	EUR/TL 44.75316 NYB	-32,446,600.850	3,962,032.80	100.00	0.09
Swap Toplam		-32,446,600.850	3,962,032.80	0.09	0.09
T.REPO					
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,419,178.080	100,279,257.18	20.62	2.28
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	45,188,630.140	45,125,665.73	9.28	1.03
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,419,178.080	100,279,257.18	20.62	2.28
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,419,178.080	100,279,257.18	20.62	2.28
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,419,178.080	100,279,257.18	20.62	2.28
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	40,167,671.230	40,111,702.87	8.25	0.91
T.REPO Toplam		487,033,013.690	486,354,397.32	11.08	11.08
VDM					
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT82528	5,000,000.000	6,348,126.17	7.95	0.14
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT82536	4,730,000.000	5,664,102.98	7.09	0.13
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV82512	3,333,333.000	3,647,468.55	4.57	0.08
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT92550	5,920,000.000	7,067,791.09	8.85	0.16
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	3,333,334.000	3,643,474.67	4.56	0.08
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTE2548	1,070,000.000	1,272,707.17	1.59	0.03
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVE2512	6,666,666.000	7,273,295.59	9.11	0.17
VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTK2516	440,000.000	521,820.29	0.65	0.01
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVK2514	12,500,000.000	12,650,708.90	15.84	0.29
VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVA2516	12,500,000.000	12,647,622.13	15.83	0.29
VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS52618	10,000,000.000	6,882,882.27	8.62	0.16
VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROSE2611	20,000,000.000	12,254,156.67	15.34	0.28
VDM Toplam		85,493,333.000	79,874,156.48	1.82	1.82
DVZ					
DVZ	EUR	32,446,600.850	1,436,430,487.59	100.00	32.72
DVZ Toplam		32,446,600.850	1,436,430,487.59	32.72	32.72

G.Grup Toplam	2,467,570,187.760	2,420,540,164.22	55.13	55.13
Fon Portföy Değeri	4,301,805,187.760	4,390,397,699.46		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	4,390,397,699.54	0.00	75.29
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,436,434,914.53	0.00	24.63
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,426.94	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,436,430,487.59	100.00	24.63
C- ALACAKLAR (+)	1,446,144,999.88	0.00	24.80
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,446,144,999.88	100.00	24.80
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,441,394,411.30	0.00	24.72
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	4,509,752.92	0.31	0.08
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	1,436,884,658.38	99.69	24.64
FON TOPLAM DEĞERİ	5,831,583,202.65	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	35,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	5,133,473,459.000	0.00	14.67
Satılabilir Pay Sayısı	29,866,526,541.000	0.00	85.33
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.135992	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,638.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	125,818.48	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.13	0.00	0.00
Getiri (%)	0.27	0.00	0.00

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

YONETİM ÜCRETİ	4,509,748.22
O/N TERS REPO	84,026.34
NYB REPO KARŞILIĞI	93,007.09
FINANSMAN BONUSU	3,589.73
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	10,160.22
BORSA PARA PIYASASI	111,928.43
SAKLAMA	247,688.26
KAP Hizmet Bedeli	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	19,028.01
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,704.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	6,240.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.01
MUHTASAR VERGİ	1,134.80
KAYDA ALMA 2. DONEM	71,368.35
TOPLAM	5,171,590.46