

NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NSH)
01/06/2025 - 30/06/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
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	269,843,215.33000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	186,008,510
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.450704
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	1.384955
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	4.75%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	24.17%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	45.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	2.27%
---Hisse Senedi	82.87%
---T.Repo	-16.55%
---Viop Teminat	31.40%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	25.21%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,239.85%
---Hisse Senedi	292.73%
---T.Repo	1,193.08%
---Viop Teminat	3,000.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	1.84
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	12,546,743.16

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracatçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9		64,067.000	959,082.99	0.42	0.28
AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6		97,061.000	6,619,560.20	2.91	1.91
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011		874.000	29,139.16	0.01	0.01
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0		14,908.000	1,235,873.20	0.54	0.36
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2		32,788.000	4,944,430.40	2.17	1.42
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013		2,300.000	213,785.00	0.09	0.06
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013		4,903.000	455,733.85	0.20	0.13
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018		15,237.000	7,538,505.75	3.31	2.17
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9		-300.000	-14,400.00	-0.01	0.00
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9		-29,646.000	-1,423,008.00	-0.62	-0.41
CIMSA (Tİ) ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9		40,000.000	1,920,000.00	0.84	0.55
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013		745.000	129,779.00	0.06	0.04
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8		328,620.000	5,116,613.40	2.25	1.47
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TREEGYO00017		330,902.000	5,956,236.00	2.62	1.71
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014		2.000	117.00	0.00	0.00
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011		20,074.000	1,333,917.30	0.59	0.38
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3		107,636.000	2,869,575.76	1.26	0.83
EREGL (Tİ) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3		4,761.000	126,928.26	0.06	0.04
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6		23,260.000	2,075,955.00	0.91	0.60
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1		27,308.000	3,686,580.00	1.62	1.06
GARAN (Tİ) TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1		50,000.000	6,750,000.00	2.96	1.94
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2		5,679.000	1,296,515.70	0.57	0.37
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019		783.000	19,042.56	0.01	0.01
HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4		-231,266.000	-753,927.16	-0.33	-0.22
HEKTS (Tİ) HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4		750,000.000	2,445,000.00	1.07	0.70
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		-1,135,904.000	-15,164,318.40	-6.66	-4.36
ISCTR (Tİ) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		2,026,726.000	27,056,792.10	11.88	7.79
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		147,400.000	22,699,600.00	9.97	6.53
KCHOL (Tİ) KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		97,000.000	14,938,000.00	6.56	4.30

KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELEİ	TREKOZA00014	183,900.000	15,465,990.00	6.79	4.45
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	21,344.000	512,256.00	0.22	0.15
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE Tİ	TRAKRDMR91G7	39,762.000	959,059.44	0.42	0.28
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	5,066.000	2,506,403.50	1.10	0.72
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	600.000	3,018.00	0.00	0.00
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	100.000	503.00	0.00	0.00
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	8,200.000	178,268.00	0.08	0.05
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	-43,023.000	-740,425.83	-0.33	-0.21
PETKM (TI) PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	100,000.000	1,721,000.00	0.76	0.50
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	10,993.000	2,825,201.00	1.24	0.81
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	359,552.000	32,233,836.80	14.16	9.28
SAHOL (TI) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	19,000.000	1,703,350.00	0.75	0.49
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	-2,656,809.000	-8,129,835.54	-3.57	-2.34
SASA (TI) SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	3,000,000.000	9,180,000.00	4.03	2.64
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	41,100.000	1,481,244.00	0.65	0.43
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	4,970.000	179,118.80	0.08	0.05
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	7,682.000	267,333.60	0.12	0.08
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	3,503.000	926,543.50	0.41	0.27
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	268,965.000	25,860,984.75	11.36	7.44
TCELL (TI) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	160,000.000	15,384,000.00	6.76	4.43
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	38,918.000	11,033,253.00	4.85	3.18
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	1,223.000	133,062.40	0.06	0.04
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	20,955.000	4,111,371.00	1.81	1.18
TSKB TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	30,079.000	375,385.92	0.16	0.11
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	7,800.000	459,030.00	0.20	0.13
TUPRS TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	-8,753.000	-1,225,420.00	-0.54	-0.35
TUPRS (TI) TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	40,000.000	5,600,000.00	2.46	1.61
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	5,323.000	562,108.80	0.25	0.16
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	25,000.000	661,500.00	0.29	0.19
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	6,894.000	236,602.08	0.10	0.07
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	645,162.000	20,451,635.40	8.98	5.89
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	-1,194,388.000	-37,862,099.60	-16.63	-10.90
YKBNK (TI) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	554,384.000	17,573,972.80	7.72	5.06

A.Grup Toplam

Ç.Türev Araçlar

VOB

VOB

F_AEFES0725N1

-261.000

0.00

0.00

0.00

VOB	F_AKBNK0725	-4,067.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0725	1.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ALARK0725	-154.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ARCLK0725	52.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS0725	-1,932.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR0725	-461.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BIMAS0725N1	-699.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA0725	-611.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL0725	-3,112.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO0725	-5,635.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA0725	61.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENKAI0725	-1,202.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL0725	-5,627.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0725N1	-86.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN0725	-1,640.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF0725	167.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0725	49.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS0725	-8,402.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0725	-19,503.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0725	-2,429.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA0725	-1,834.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL0725	-781.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD0725	-1,174.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS0725	-175.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS0725	1,022.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0725	71.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM0725	-792.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS0725	-224.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0725	-5,094.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0725	-12,061.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0725	-1,748.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM0725	204.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TAVHL0725	-248.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL0725	-5,756.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO0725	-1,209.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TKFEN0725	79.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0725	-358.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_TSKB0725	-189.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0725	-417.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS0725	-1,124.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ULKER0725	-259.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN0725	21.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0725	18.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0725	-3,990.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AEFES0825N1	-70.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK0825	-122.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0825	-23.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ARCLK0825	-52.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS0825	-4.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BIMAS0825	-26.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA0825	-58.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOAS0825	-4.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL0825	-122.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO0825	-262.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA0825	-65.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL0825	114.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0825	-129.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN0825	-35.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF0825	-334.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0825	-43.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS0825	-19.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0825	825.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0825	-748.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL0825	-668.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD0825	-125.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS0825	-1.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS0825	-963.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0825	-134.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM0825	-1,475.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS0825	-185.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0825	-124.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0825	-4,871.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0825	-722.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM0825	-260.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_TAVHL0825	-6.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL0825	-84.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO0825	-71.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TKFEN0825	-71.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0825	-14.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB0825	-129.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0825	-245.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS0825	-467.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ULKER0825	-2.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN0825	-273.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0825	-81.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAGUSD0825	206.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XU0300825	2,599.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0825	-1,122.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XAGUSD1025	-185.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam		-102,159.000	0.00	0.00	0.00
VIOP					
VIOP	Viop Teminat	119,201,334.490	119,201,334.49	100.00	34.31
VIOP Toplam		119,201,334.490	119,201,334.49	34.31	34.31
Ç.Grup Toplam		119,099,175.490	119,201,334.49	34.31	34.31
G.Diğer Varlıklar					
BPP					
BPP	BPP	540,709.400	540,709.40	100.00	0.16
BPP Toplam		540,709.400	540,709.40	0.16	0.16
G.Grup Toplam		540,709.400	540,709.40	0.16	0.16
Fon Portföy Değeri		124,143,304.890	347,431,403.78		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	347,431,403.76	0.00	128.75
B- HAZIR DEGERLER (+)	4,309.05	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	4,309.05	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00

C- ALACAKLAR (+)	875,419,638.28	0.00	324.42
a- Takastan Alacaklar	875,404,350.28	100.00	324.41
b- Diğer Alacaklar	15,288.00	0.00	0.01
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	953,012,135.76	0.00	353.17
a- Takasa Borçlar	951,065,436.29	99.80	352.45
b- Yönetim Ücreti	1,221,275.58	0.13	0.45
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	725,423.89	0.08	0.27
FON TOPLAM DEĞERİ	269,843,215.33	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	186,008,510.000	0.00	18.60
Satılabilir Pay Sayısı	813,991,490.000	0.00	81.40
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.450704	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	399.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	31,050.49	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.44	0.00	0.00
Getiri (%)	0.75	0.00	0.00

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

YONETİM UCRETİ	1,221,163.83
HISSE SENEDİ	419,268.40
O/N TERS REPO	275.63
O/N REPO PIYASASINA SATIS	3,900.49
VADELİ REPO PİYASASINA SATIŞ	9,190.13
BORSA PARA PIYASASI	3,124.83
VOB	1,146,421.31
SAKLAMA	49,977.03
KAP Hizmet Bedeli	2,610.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	10,575.37
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,000.00

ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	208.25
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	704.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,600.00
ENDEKS GİDERİ	2,700.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	4,215.33
BANKA MUAMELE VERGİSİ	443.70
1. KREDİ ÖDEME	121.06
DİĞER GİDERLER	319.48
KAYDA ALMA 2. DONEM	-3,538.57
TOPLAM	2,881,280.27