

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
01/06/2025 - 30/06/2025 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	4,908,882,873.98000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	4,153,369,190
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.181904
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/05/2025)	1.137511
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/05/2025-30/06/2025)	3.90%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-30/06/2025)	18.19%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/06/2024-30/06/2025)	18.19%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.78%
---Sgmk	48.50%
---Mevduat	40.55%
---T.Repo	10.09%
---Swap	0.08%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	15.17%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	997.42%
---Sgmk	29.04%
---Mevduat	445.78%

---T.Repo	2,037.85%
---Swap	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	38.61
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	3,333,760,199.49
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,500,315,145.01

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	5,400,000.000	5,524,935.69	0.23	0.14
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	15,500,000.000	16,174,253.58	0.67	0.42
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611	8,000,000.000	8,166,302.60	0.34	0.21
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL62621	150,000,000.000	152,088,368.19	6.29	3.99
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	50,000,000.000	50,328,128.61	2.08	1.32
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	60,000,000.000	62,156,050.76	2.57	1.63
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	561,000,000.000	622,426,818.51	25.74	16.32
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	366,400,000.000	373,459,213.15	15.44	9.79
Tahvil Toplam			1,216,300,000.000	1,290,324,071.09	33.84	33.84
Finansman Bonosu						
	FB AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.	TRFAKDN72514	17,500,000.000	19,859,976.78	0.82	0.52
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72522	25,400,000.000	28,518,618.84	1.18	0.75
	FB ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFALVS72513	11,735,000.000	11,433,990.17	0.47	0.30
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF72513	6,000,000.000	6,621,554.01	0.27	0.17
	FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF72519	38,000,000.000	41,626,749.36	1.72	1.09
	FB Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	TRFGVYO82511	30,000,000.000	32,548,366.58	1.35	0.85
	FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTF82518	36,000,000.000	43,658,335.62	1.81	1.14
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82513	15,000,000.000	16,203,706.04	0.67	0.42
	FB TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFTERA82513	11,000,000.000	11,733,626.65	0.49	0.31
	FB BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFBLLY92526	7,000,000.000	7,132,518.41	0.29	0.19
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92511	20,000,000.000	20,055,542.39	0.83	0.53

FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2562	300,000,000.000	261,560,335.75	10.81	6.86
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFK2516	25,000,000.000	26,932,945.20	1.11	0.71
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2510	10,000,000.000	10,646,968.90	0.44	0.28
FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,280,782.54	0.22	0.14
FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2513	20,000,000.000	20,814,634.56	0.86	0.55
FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,496,574.31	0.43	0.28
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTFA2515	50,000,000.000	50,305,593.94	2.08	1.32
FB NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURL12615	40,000,000.000	44,639,489.09	1.85	1.17
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	13,000,000.000	14,660,297.94	0.61	0.38
FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	66,000,000.000	72,640,404.83	3.00	1.90
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8,000,000.000	8,950,549.02	0.37	0.23
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF12617	25,000,000.000	27,894,263.05	1.15	0.73
FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK22619	26,800,000.000	28,909,317.90	1.20	0.76
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	20,000,000.000	21,335,361.82	0.88	0.56
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32625	50,000,000.000	51,085,423.85	2.11	1.34
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR32615	30,000,000.000	30,590,092.58	1.26	0.80
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42612	20,000,000.000	21,868,662.16	0.90	0.57
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7,000,000.000	7,561,729.49	0.31	0.20
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF52613	25,000,000.000	26,975,314.92	1.12	0.71
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	8,000,000.000	8,389,655.95	0.35	0.22
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	35,000,000.000	35,698,209.14	1.48	0.94
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	100,000,000.000	101,571,522.04	4.20	2.66
Finansman Bonosu Toplam		1,111,435,000.000	1,128,201,113.83	29.59	29.59
B1.Alt Grup Toplam		2,327,735,000.000	2,418,525,184.92	100.00	63.42
B.Grup Toplam		2,327,735,000.000	2,418,525,184.92	63.42	63.42
G.Diğer Varlıklar					
MEVDT					
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.01/07.TVB	258,937,511.860	258,937,511.86	20.52	6.79
MEVDT T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.01/07.TZB	211,255,342.470	211,255,342.47	16.74	5.54
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.11/07.HLK	155,609,589.040	153,582,480.78	12.17	4.03
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.16/07.HLK	433,714,663.770	425,314,879.83	33.70	11.15
MEVDT TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Mevduat.TL.22/07.HLK	218,781,861.770	212,895,297.48	16.87	5.58
MEVDT Toplam		1,278,298,968.910	1,261,985,512.42	33.09	33.09

Swap						
	SW	EUR/TL 46.66529 NYB	-23,603,124.190	1,446,564.67	100.00	0.04
Swap Toplam			-23,603,124.190	1,446,564.67	0.04	0.04
VDM						
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT82528	5,000,000.000	6,595,959.65	5.02	0.17
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT82536	4,730,000.000	5,880,813.28	4.47	0.15
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV82512	6,633,333.000	7,528,374.52	5.73	0.20
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT92550	5,920,000.000	7,333,603.97	5.58	0.19
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	9,933,334.000	11,256,297.90	8.56	0.30
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTE2548	1,070,000.000	1,319,548.34	1.00	0.03
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVE2512	9,966,666.000	11,264,344.07	8.57	0.30
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT2516	440,000.000	540,694.38	0.41	0.01
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVK2514	12,500,000.000	13,166,318.60	10.02	0.35
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVA2516	12,500,000.000	13,152,403.11	10.01	0.34
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV12618	18,500,000.000	18,598,681.21	14.15	0.49
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV22617	15,000,000.000	15,078,439.55	11.47	0.40
	VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS52618	10,000,000.000	7,112,835.17	5.41	0.19
	VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROSE2611	20,000,000.000	12,608,180.42	9.59	0.33
VDM Toplam			132,193,333.000	131,436,494.17	3.45	3.45
DVZ						
	DVZ	EUR	23,603,124.190	1,100,080,250.37	100.00	28.85
DVZ Toplam			23,603,124.190	1,100,080,250.37	28.85	28.85
G.Grup Toplam			1,410,492,301.910	1,394,868,571.26	36.58	36.58
Fon Portföy Değeri			3,738,227,301.910	3,813,393,756.18		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	3,813,393,756.25	0.00	77.68
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,100,086,312.00	0.00	22.41
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	6,061.63	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,100,080,250.37	100.00	22.41

C- ALACAKLAR (+)	1,099,999,999.75	0.00	22.41
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,099,999,999.75	100.00	22.41
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,104,597,194.02	0.00	22.50
a- Takasa Borclar	0.00	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,981,790.41	0.36	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	1,100,615,403.61	99.64	22.42
FON TOPLAM DEĞERİ	4,908,882,873.98	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	35,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	4,153,369,190.000	0.00	11.87
Satılabilir Pay Sayısı	30,846,630,810.000	0.00	88.13
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.181904	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,549.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	105,910.55	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.18	0.00	0.00
Getiri (%)	0.13	0.00	0.00

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

YONETIM UCRETI	3,981,785.71
O/N TERS REPO	67,622.96
NYB REPO KARŞILIĞI	43,564.51
FINANSMAN BONOSU	6,069.02
VARLIĞA DAYALI MEN.KIY.(OZEL)	227.75
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	1,540.49
BORSA PARA PIYASASI	10,080.01
SAKLAMA	242,286.85
KAP Hizmet Bedeli	2,610.00

TAKASBANK KOMİSYONLARI	42,251.49
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,520.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,500.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,600.00
ENDEKS GİDERİ	2,700.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.04
Diğer Giderler	0.01
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	443.70
KAYDA ALMA 2. DONEM	51,063.83
TOPLAM	4,462,866.37