

NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NSH)
01/07/2025 - 31/07/2025 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	695,674,768.66000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	465,506,243
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.494448
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	1.450704
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	3.02%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	27.91%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	49.44%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	4.52%
---Hisse Senedi	74.76%
---T.Repo	-1.47%
---Viop Teminat	22.18%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	35.18%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	1,862.60%
---Hisse Senedi	801.90%
---T.Repo	109.98%
---Viop Teminat	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.47
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	578,116,583.72
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	168,420,657.88

III-FON PORTFOY DEGERI 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		212,358.000	3,219,347.28	0.57	0.38
AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6		64,100.000	4,326,750.00	0.76	0.51
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011		1,100.000	43,824.00	0.01	0.01
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011		2,261.000	90,078.24	0.02	0.01
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0		174,127.000	16,359,231.65	2.89	1.94
ARCLK ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5		2,700.000	337,770.00	0.06	0.04
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2		85.000	15,895.00	0.00	0.00
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013		2,237.000	233,990.20	0.04	0.03
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018		483.000	256,231.50	0.05	0.03
BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİC TRABRSAN91G8			600.000	216,300.00	0.04	0.03
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9		4,700.000	243,225.00	0.04	0.03
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9		516.000	26,703.00	0.00	0.00
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013		700.000	129,010.00	0.02	0.02
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8		257,300.000	4,093,643.00	0.72	0.49
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8		358,931.000	5,710,592.21	1.01	0.68
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017		12,000.000	238,200.00	0.04	0.03
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017		561,729.000	11,150,320.65	1.97	1.33
EKGYO (TI) EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017		450,000.000	8,932,500.00	1.58	1.06
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014		2,534.000	164,076.50	0.03	0.02
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011		1,700.000	118,320.00	0.02	0.01
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011		27,377.000	1,905,439.20	0.34	0.23
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3		1,103,698.000	29,490,810.56	5.21	3.51
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6		74,123.000	7,052,803.45	1.25	0.84
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1		89,499.000	12,780,457.20	2.26	1.52
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2		85,739.000	21,323,289.30	3.77	2.53
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2		3,377.000	839,859.90	0.15	0.10
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019		276,923.000	7,775,997.84	1.37	0.92
HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4		435,769.000	1,725,645.24	0.30	0.21
HEKTS (TI) HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4		1,500,000.000	5,940,000.00	1.05	0.71
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		3,012,300.000	44,642,286.00	7.89	5.31
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		2,298,447.000	34,062,984.54	6.02	4.05
ISCTR (TI) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		203,963.000	3,022,731.66	0.53	0.36
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		334,436.000	59,964,374.80	10.60	7.13
KCHOL (TI) KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		40,000.000	7,172,000.00	1.27	0.85
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014		63,155.000	4,705,047.50	0.83	0.56
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014		21,000.000	480,060.00	0.08	0.06

KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	84,318.000	1,927,509.48	0.34	0.23
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET	TRAKRDMR91G7	243,116.000	6,739,175.52	1.19	0.80
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	11,276.000	5,908,624.00	1.04	0.70
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	330,400.000	1,803,984.00	0.32	0.21
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	371,329.000	8,882,189.68	1.57	1.06
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	80,942.000	1,384,108.20	0.24	0.16
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	4,099.000	1,032,948.00	0.18	0.12
PGSUS (TI) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	25,000.000	6,300,000.00	1.11	0.75
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-56,956.000	-5,430,754.60	-0.96	-0.65
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-73,580.000	-7,015,853.00	-1.24	-0.83
SAHOL (TI) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	750,000.000	71,512,500.00	12.64	8.50
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	1,600.000	4,992.00	0.00	0.00
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	690.000	2,152.80	0.00	0.00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	9,691.000	356,241.16	0.06	0.04
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	1,826.000	68,146.32	0.01	0.01
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-37,633.000	-9,250,191.40	-1.63	-1.10
TAVHL (TI) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	40,000.000	9,832,000.00	1.74	1.17
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	-42,516.000	-3,964,617.00	-0.70	-0.47
TCELL (TI) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	300,000.000	27,975,000.00	4.94	3.33
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	89,500.000	25,776,000.00	4.56	3.06
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	26,932.000	7,756,416.00	1.37	0.92
THYAO (TI) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	190,000.000	54,720,000.00	9.67	6.50
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	200.000	21,560.00	0.00	0.00
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	63,700.000	14,701,960.00	2.60	1.75
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	2,681.000	618,774.80	0.11	0.07
TSKB TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	153,807.000	2,117,922.39	0.37	0.25
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	11,908.000	648,390.60	0.11	0.08
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	92,871.000	15,685,911.90	2.77	1.86
TUPRS (TI) TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	100,000.000	16,890,000.00	2.98	2.01
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	34,821.000	3,816,381.60	0.67	0.45
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	46,953.000	1,353,185.46	0.24	0.16
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	2,098.000	79,933.80	0.01	0.01
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	143,054.000	4,815,197.64	0.85	0.57

A.Grup Toplam		14,682,094.000	565,859,584.77	67.26	67.26
Ç.Türev Araçlar					
VOB					

VOB	F_AEFES0825N1	-835.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK0825	-4,358.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0825	-2.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_ALARK0825	-1,706.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ARCLK0825	112.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS0825	-3,875.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR0825	-990.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BIMAS0825	-1,428.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA0825	-974.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOAS0825	1.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL0825	-6,096.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO0825	-13,690.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA0825	4.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENKAI0825	-2,432.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL0825	-21,434.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0825	-2,850.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN0825	-296.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF0825	-1,089.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0825	-355.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS0825	-17,711.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0825	-56,766.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0825	-4,891.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA0825	-587.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL0825	-3,208.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD0825	-3,784.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS0825	-414.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS0825	-1,863.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0825	-3,676.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM0825	-3,755.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS0825	-1,043.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0825	-9,936.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0825	-16,156.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0825	-3,161.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM0825	-10.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TAVHL0825	-384.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL0825	-6,656.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO0825	-5,207.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TKFEN0825	23.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0825	-901.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB0825	-1,497.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0825	-1,095.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS0825	-5,042.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_ULKER0825	-856.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN0825	1,568.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0825	581.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XLBNK0825	-1,000.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XU0300825	5,537.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0825	-2,063.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AEFES0925	-535.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK0925	-724.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0925	-6.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ALARK0925	-39.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ARCLK0925	-127.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS0925	-249.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR0925	-30.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA0925	-598.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOAS0925	-7.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL0925	-286.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO0925	-3,558.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA0925	-35.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENKAI0925	-426.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL0925	-1,315.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0925	-14.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN0925	-788.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF0925	-47.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0925	-84.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS0925	-1,646.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0925	-615.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0925	-804.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA0925	-5.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL0925	-1,095.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD0925	-1,016.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS0925	-15.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS0925	-1,354.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0925	-48.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM0925	-1,212.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS0925	-16.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0925	-35.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0925	-6,295.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0925	-2,237.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM0925	-33.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_TAVHL0925	-267.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL0925	-73.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO0925	-270.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TKFEN0925	-23.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0925	-150.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB0925	-82.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0925	-659.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS0925	-220.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN0925	-116.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0925	-606.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0925	-384.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_XU0301025	1,205.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam		-233,185.000	0.00	0.00	0.00
VIOP					
VIOP	Viop Teminat	275,437,876.400	275,437,876.40	100.00	32.74
VIOP Toplam		275,437,876.400	275,437,876.40	32.74	32.74
Ç.Grup Toplam		275,204,691.400	275,437,876.40	32.74	32.74
G.Diğer Varlıklar					
BPP					
BPP	BPP	50,057.740	50,057.74	100.00	0.01
BPP Toplam		50,057.740	50,057.74	0.01	0.01
G.Grup Toplam		50,057.740	50,057.74	0.01	0.01
Fon Portföy Değeri		289,936,843.140	841,347,518.91		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	841,347,518.89	0.00	120.94
B- HAZIR DEGERLER (+)	7,431.54	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	7,431.54	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	812,145,842.50	0.00	116.74
a- Takastan Alacaklar	812,130,554.50	100.00	116.74
b- Diğer Alacaklar	15,288.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	957,826,024.27	0.00	137.68
a- Takasa Borclar	918,485,677.54	95.89	132.03
b- Yönetim Ücreti	1,849,187.46	0.19	0.27

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	37,491,159.27	3.91	5.39
FON TOPLAM DEĞERİ	695,674,768.66	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	465,506,243.000	0.00	46.55
Satılabilir Pay Sayısı	534,493,757.000	0.00	53.45
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.494448	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,939.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	80,050.25	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.49	0.00	0.00
Getiri (%)	0.28	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	1,849,076.11
HISSE SENEDİ	687,566.09
O/N TERS REPO	756.02
O/N REPO PIYASASINA SATIS	449.66
VADELİ REPO PIYASASINA SATIŞ	992.26
BORSA PARA PIYASASI	15,862.96
VOB	1,210,518.04
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	60,779.46
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	9,074.04
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,200.00
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	86,478.13
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	15,671.96
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
KURULUŞ GİDERLERİ	10,800.00
ENDEKS GİDERİ	2,790.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	3,159.15
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	443.70
KAYDA ALMA 3. DONEM	11,720.80
TOPLAM	3,978,755.38