

NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NSH)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	765,975,732.00000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	499,255,853
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	1.534235
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.494448
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	2.66%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	31.32%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	53.42%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	4.00%
---Fon	0.07%
---Hisse Senedi	77.59%
---T.Repo	3.72%
---Viop Teminat	21.51%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	51.45%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	1,081.12%
---Hisse Senedi.Alımlar	504.64%
---Hisse Senedi.Satımlar	576.48%
---Borsa Para Piyasası	49.75%
---Fon	0.07%
---T.Repo	101.19%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.40
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	260,067,424.25
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	208,812,909.73

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihracatçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9		200,070.000	3,385,184.40	0.48	0.35
AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6		678,142.000	46,283,191.50	6.59	4.78
AKBNK (TI) AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6		200,000.000	13,650,000.00	1.94	1.41
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011		738.000	28,486.80	0.00	0.00
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0		311,608.000	27,343,602.00	3.89	2.83
ARCLK ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5		4,958.000	679,246.00	0.10	0.07
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2		-42,459.000	-7,782,734.70	-1.11	-0.80
ASELS (TI) ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2		49,000.000	8,981,700.00	1.28	0.93
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013		17,035.000	2,011,833.50	0.29	0.21
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018		-117,580.000	-62,317,400.00	-8.87	-6.44
BIMAS (TI) BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018		120,000.000	63,600,000.00	9.05	6.57
BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8		72.000	36,720.00	0.01	0.00
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9		3,486.000	168,722.40	0.02	0.02
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013		80.000	15,128.00	0.00	0.00
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8		30,518.000	587,166.32	0.08	0.06
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017		860,976.000	17,822,203.20	2.54	1.84
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014		2,357.000	186,203.00	0.03	0.02
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011		-96,725.000	-7,075,433.75	-1.01	-0.73
ENKAI (TI) ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011		100,000.000	7,315,000.00	1.04	0.76
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3		594,697.000	17,757,652.42	2.53	1.84
EREGL (TI) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3		100,000.000	2,986,000.00	0.43	0.31
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6		6,076.000	678,689.20	0.10	0.07
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1		79,152.000	11,405,803.20	1.62	1.18
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2		27,235.000	7,939,002.50	1.13	0.82
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019		165,507.000	4,428,967.32	0.63	0.46
HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4		2,154,450.000	9,436,491.00	1.34	0.98
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		5,784,853.000	87,062,037.65	12.39	9.00
ISCTR (TI) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2		503,963.000	7,584,643.15	1.08	0.78
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		382,708.000	70,150,376.40	9.99	7.25
KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	TREKNTR00013		300.000	8,274.00	0.00	0.00
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014		22,100.000	1,745,900.00	0.25	0.18
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014		-336,837.000	-8,104,298.22	-1.15	-0.84
KOZAL (TI) KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014		800,000.000	19,248,000.00	2.74	1.99
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7		26,338.000	774,337.20	0.11	0.08
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012		14,692.000	7,136,639.00	1.02	0.74

MGROS (TI) MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	10,000.000	4,857,500.00	0.69	0.50
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	1,635,711.000	10,092,336.87	1.44	1.04
OYAKC OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	152,071.000	3,716,615.24	0.53	0.38
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	341,691.000	6,833,820.00	0.97	0.71
PETKM (TI) PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	1,200,000.000	24,000,000.00	3.42	2.48
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	154,581.000	38,490,669.00	5.48	3.98
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	888,770.000	83,722,134.00	11.92	8.65
SAHOL (TI) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	120,000.000	11,304,000.00	1.61	1.17
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	31,641.000	148,396.29	0.02	0.02
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	4,810.000	195,767.00	0.03	0.02
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	1,414.000	57,040.76	0.01	0.01
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	531.000	134,608.50	0.02	0.01
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	268,691.000	25,471,906.80	3.63	2.63
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	167,501.000	56,112,835.00	7.99	5.80
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	2,514.000	262,713.00	0.04	0.03
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	1,053.000	263,513.25	0.04	0.03
TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	141,955.000	2,059,767.05	0.29	0.21
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTTLK00013	-66,194.000	-3,677,076.70	-0.52	-0.38
TTKOM (TI) TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTTLK00013	150,000.000	8,332,500.00	1.19	0.86
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	-5,000.000	-861,000.00	-0.12	-0.09
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	-34,662.000	-5,968,796.40	-0.85	-0.62
TUPRS (TI) TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	250,000.000	43,050,000.00	6.13	4.45
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	164,078.000	18,606,445.20	2.65	1.92
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	39,568.000	1,139,558.40	0.16	0.12
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	1,079.000	45,641.70	0.01	0.00
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	576,144.000	18,943,614.72	2.70	1.96

A.Grup Toplam
Ç.Türev Araçlar
VOB

18,845,457.000 702,491,843.17 72.60 72.60

VOB	F_AEFES0925	-261.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK0925	3,506.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN0925	-5.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ALARK0925	-3,139.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ARCLK0925	-62.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS0925	725.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR0925	111.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BIMAS0925	296.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA0925	-742.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL0925	31.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_EKGYO0925	-6,868.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA0925	123.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENKAI0925	622.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL0925	-4,215.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO0925	408.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN0925	3,429.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF0925	41.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB0925	2,466.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS0925	-12,446.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR0925	-8,676.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL0925	-3,405.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA0925	-173.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL0925	-4,089.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD0925	340.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS0925	-255.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS0925	-16,250.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC0925	-1,381.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM0925	-13,116.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS0925	-1,771.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL0925	-9,230.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA0925	-2,697.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE0925	1,368.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM0925	140.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TAVHL0925	143.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL0925	-1,533.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO0925	-448.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TKFEN0925	-38.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO0925	53.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB0925	-1,042.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM0925	-860.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS0925	-1,756.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ULKER0925	-1,510.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN0925	3,400.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL0925	-136.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK0925	14,603.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AEFES1025	-194.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK1025	-426.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN1025	1.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ALARK1025	31.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_ARCLK1025	36.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS1025	53.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR1025	-83.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BIMAS1025	-37.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA1025	1,004.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL1025	64.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO1025	-564.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA1025	-124.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENKAI1025	-143.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL1025	-690.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_FROTO1025	-3.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN1025	-37.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF1025	-268.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB1025	229.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS1025	-9,083.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR1025	1,407.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL1025	-10.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA1025	-5.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL1025	124.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD1025	-2.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS1025	80.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS1025	180.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC1025	8.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PETKM1025	-940.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_PGSUS1025	378.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SAHOL1025	-86.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SASA1025	9,105.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SISE1025	-372.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_SOKM1025	-135.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TAVHL1025	-14.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TCELL1025	-372.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_THYAO1025	-744.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TKFEN1025	30.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO1025	8.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB1025	-14.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM1025	322.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS1025	-157.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN1025	24.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL1025	189.000	0.00	0.00	0.00

	VOB	F_XLBNK1025	-2,000.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_XU0301025	-1,281.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_YKBNK1025	3,119.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam			-65,691.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	262,364,295.780	262,364,295.78	100.00	27.11
VIOP Toplam			262,364,295.780	262,364,295.78	27.11	27.11
Ç.Grup Toplam			262,298,604.780	262,364,295.78	27.11	27.11
G.Diğer Varlıklar						
FON						
VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00508	485,338.000	616,535.05	100.00
FON Toplam				485,338.000	616,535.05	0.06
TPP						
	TPP	TPP	2,127,579.730	2,127,579.73	100.00	0.22
TPP Toplam			2,127,579.730	2,127,579.73	0.22	0.22
G.Grup Toplam			2,612,917.730	2,744,114.78	0.28	0.28
Fon Portföy Değeri			283,756,979.510	967,600,253.73		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	967,600,253.72	0.00	126.32
B- HAZIR DEGERLER (+)	5,098.00	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,098.00	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	1,047,548,532.10	0.00	136.76
a- Takastan Alacaklar	1,047,533,244.10	100.00	136.76
b- Diğer Alacaklar	15,288.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,249,178,151.82	0.00	163.08
a- Takasa Borçlar	1,241,632,466.20	99.40	162.10
b- Yönetim Ücreti	2,604,251.99	0.21	0.34
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- Fon İhbar Borçları	4,483,333.33	0.36	0.59

g- Kayda Alma Ücreti	25,811.60	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	432,288.70	0.03	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	765,975,732.00	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	499,255,853.000	0.00	49.93
Satılabilir Pay Sayısı	500,744,147.000	0.00	50.07
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.534235	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	1,800.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	88,139.72	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.54	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.29	0.00	0.00

V-01/08/2025 - 31/08/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM UCRETİ	2,604,139.27
HISSE SENEDİ	731,459.94
O/N TERS REPO	6,418.16
BORSA PARA PIYASASI	12,622.88
VOB	1,526,193.56
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	70,487.04
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	8,956.23
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,200.00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	409.54
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	34,893.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,984.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	2,790.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	546.84
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ	1,134.80
KAYDA ALMA 3. DONEM	14,090.12
TOPLAM	5,028,742.38