

NUROL PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST FON
(NLK)
01/08/2025 - 31/08/2025 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	3,916,242,642.01000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	3,071,781,366
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	15/01/2025
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (29/08/2025)	1.274909
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	1.228936
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/07/2025-29/08/2025)	3.74%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-29/08/2025)	27.49%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(29/08/2024-29/08/2025)	27.49%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	1.19%
---Sgmk	77.46%
---Mevduat	11.84%
---T.Repo	16.34%
---Swap	0.07%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	10.12%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	10.46%
---Sgmk	4.89%
---Mevduat	188.84%

---T.Repo	296.95%
---Swap	708.02%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	54.30
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	754,952,206.03
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,873,422,001.00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın 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	5,991,731.73	0.28	0.21
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT22610	15,500,000.000	15,351,011.59	0.72	0.54
	ÖST ALJ FİNANSMAN A.Ş.	TRSALJF32611	8,000,000.000	8,831,245.72	0.41	0.31
	ÖST NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRSNURL62621	150,000,000.000	162,318,702.48	7.58	5.70
	ÖST ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRSCGDF62617	50,000,000.000	54,500,847.41	2.55	1.91
	ÖST LDR TURİZM A.Ş.	TRSLDRT82614	64,500,000.000	66,054,445.92	3.08	2.32
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISK2717	60,000,000.000	67,338,276.50	3.14	2.36
	ÖST NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRIS12816	561,000,000.000	593,841,117.28	27.73	20.86
	ÖST TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRSTHALK3419	366,400,000.000	404,776,685.67	18.90	14.22
Tahvil Toplam			1,280,800,000.000	1,379,004,064.30	48.43	48.43
Finansman Bonosu						
	FB İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFINFM92516	3,000,000.000	3,377,632.69	0.16	0.12
	FB BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFBLLY92526	7,000,000.000	7,750,201.65	0.36	0.27
	FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF92511	20,000,000.000	21,821,534.58	1.02	0.77
	FB A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFA1CP92525	7,000,000.000	7,607,115.34	0.36	0.27
	FB.(VA) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRFNURLE2570	30,000,000.000	27,898,012.22	1.30	0.98
	FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMFK2516	25,000,000.000	25,634,618.64	1.20	0.90
	FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDFK2510	10,000,000.000	10,150,143.16	0.47	0.36
	FB MNG FAKTORİNG A.Ş.	TRFMNGFK2516	5,000,000.000	5,038,419.73	0.24	0.18

FB PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRFPNSTK2513	20,000,000.000	22,552,659.63	1.05	0.79
FB PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFPRFNK2510	10,000,000.000	10,015,657.19	0.47	0.35
FB KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFKNTFA2515	40,500,000.000	43,887,706.43	2.05	1.54
FB HUZUR FAKTORİNG A.Ş.	TRFHZRF12618	13,000,000.000	13,816,019.41	0.65	0.49
FB BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	TRFBORL12613	66,000,000.000	70,178,278.19	3.28	2.46
FB LİDER FAKTORİNG A.Ş.	TRFLDFK12612	8,000,000.000	8,437,471.98	0.39	0.30
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF12617	25,000,000.000	26,270,555.01	1.23	0.92
FB OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFOSMK22619	26,800,000.000	27,325,623.26	1.28	0.96
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF22613	20,000,000.000	20,189,630.85	0.94	0.71
FB SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	TRFSUZK22618	5,000,000.000	5,045,664.56	0.24	0.18
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF32625	80,000,000.000	88,496,579.74	4.13	3.11
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR32615	30,000,000.000	33,124,296.92	1.55	1.16
FB DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFDVYS42612	20,000,000.000	20,667,025.63	0.97	0.73
FB BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFBVYS52615	7,000,000.000	7,158,532.02	0.33	0.25
FB TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFTAMF52613	25,000,000.000	25,538,653.49	1.19	0.90
FB EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	TRFEMIR52613	8,000,000.000	7,989,181.64	0.37	0.28
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF62614	35,000,000.000	38,699,398.26	1.81	1.36
FB OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.	TRFOTSR62615	100,000,000.000	109,959,297.41	5.13	3.86
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF72621	35,400,000.000	37,801,044.68	1.77	1.33
FB ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	TRFCGDF82612	15,000,000.000	15,483,211.82	0.72	0.54
FB EKO FAKTORİNG A.Ş.	TRFEKOF82617	20,000,000.000	20,522,548.08	0.96	0.72
Finansman Bonosu Toplam		716,700,000.000	762,436,714.21	26.78	26.78
B1.Alt Grup Toplam		1,997,500,000.000	2,141,440,778.51	100.00	75.21
B.Grup Toplam		1,997,500,000.000	2,141,440,778.51	75.21	75.21
G.Diğer Varlıklar					
MEVDT					
MEVDT TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	Mevduat.TL.01/09.TVB	10,034,109.590	10,034,109.59	100.00	0.35
MEVDT Toplam		10,034,109.590	10,034,109.59	0.35	0.35
Swap					
SW	EUR/TL 48.14238 NYB	-22,930,998.540	3,952,776.74	100.00	0.14
Swap Toplam		-22,930,998.540	3,952,776.74	0.14	0.14
T.REPO					
T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	34,556,409.980	34,556,409.98	7.53	1.21

	T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	22,703,049.480	22,703,049.48	4.95	0.80
	T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,367,150.680	100,367,150.68	21.88	3.52
	T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,367,150.680	100,367,150.68	21.88	3.52
	T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,367,150.680	100,367,150.68	21.88	3.52
	T.REPO HAZİNE	TRT061228T16	100,367,150.680	100,367,150.68	21.88	3.52
T.REPO Toplam			458,728,062.180	458,728,062.18	16.11	16.11
TPP						
	TPP	TPP	110,105,916.050	110,105,916.05	97.46	3.87
	TPP	TPP	2,872,012.670	2,865,195.47	2.54	0.10
TPP Toplam			112,977,928.720	112,971,111.52	3.97	3.97
VDM						
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKT92550	5,920,000.000	7,915,053.75	6.58	0.28
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV92511	9,933,334.000	12,127,381.91	10.08	0.43
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTE2548	1,070,000.000	1,421,888.00	1.18	0.05
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVE2512	9,966,666.000	12,116,998.77	10.08	0.43
	VDM BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	TRPTMKTK2516	440,000.000	581,891.98	0.48	0.02
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVK2514	12,500,000.000	14,299,471.58	11.89	0.50
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSVA2516	12,500,000.000	14,260,365.34	11.86	0.50
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV12618	18,500,000.000	20,197,317.41	16.80	0.71
	VDM PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPPYSV22617	15,000,000.000	16,348,054.36	13.59	0.57
	VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROS52618	10,000,000.000	7,612,705.80	6.33	0.27
	VDM NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TRPNROSE2611	20,000,000.000	13,372,573.29	11.12	0.47
VDM Toplam			115,830,000.000	120,253,702.19	4.22	4.22
DVZ						
	DVZ	EUR	22,930,998.540	1,095,737,127.34	100.00	38.48
DVZ Toplam			22,930,998.540	1,095,737,127.34	38.48	38.48
G.Grup Toplam			697,570,100.490	705,939,762.22	24.79	24.79
Fon Portföy Değeri			2,695,070,100.490	2,847,380,540.73		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	2,847,380,540.81	0.00	72.71
B- HAZIR DEGERLER (+)	1,095,745,564.48	0.00	27.98
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	8,437.13	0.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	1,095,737,127.35	100.00	27.98
C- ALACAKLAR (+)	1,099,999,999.98	0.00	28.09
a- Takastan Alacaklar	0.00	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,099,999,999.98	100.00	28.09
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,126,883,463.26	0.00	28.77
a- Takasa Borçlar	28,019,447.29	2.49	0.72
b- Yönetim Ücreti	2,774,321.87	0.25	0.07
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	0.00	0.00	0.00
g- Kayda Alma Ücreti	131,977.08	0.01	0.00
h- Diğer Borçlar	1,095,957,717.02	97.26	27.98
FON TOPLAM DEĞERİ	3,916,242,642.01	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	35,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	3,071,781,366.000	0.00	8.78
Satılabilir Pay Sayısı	31,928,218,634.000	0.00	91.22
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.274909	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,061.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	84,494.32	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.27	0.00	0.00
Getiri (%)	0.36	0.00	0.00

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

YONETİM ÜCRETİ	2,774,314.51
O/N TERS REPO	58,089.34
NYB REPO KARŞILIĞI	54,657.86
FINANSMAN BONOSU	1,113.80
BORSA PARA PİYASASI	10,751.89
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	173,006.42
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2,697.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	41,450.95
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	5,704.00
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	1,550.00
E-defter/E-fatura Gideri	3,720.00
ENDEKS GİDERİ	64,710.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	0.12
BANKA MUAMELE VERGİSİ	1,134.80
KAYDA ALMA 3. DONEM	49,704.17
TOPLAM	3,242,604.86