

NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(NSH)
01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1,000,000,000.00
D-TOPLAM DEGER	1,386,977,547.23
E-KATILMA PAYI SAYISI	845,181,998.00
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	23/07/2023
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/10/2025)	1.641040
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/09/2025)	1.592206
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/09/2025-31/10/2025)	3.07%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/10/2025)	40.46%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/10/2024-31/10/2025)	50.50%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	4.71%
---Fon	0.05%
---Hisse Senedi	87.89%
---T.Repo	-1.48%
---Viop Teminat	15.28%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	87.66%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	817.38%
---Hisse Senedi.Alımlar	413.01%
---Hisse Senedi.Satımlar	404.36%
---Borsa Para Piyasası	110.60%
---Fon	0.01%
---T.Repo	40.71%
---Viop Teminat	0.00%

Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

0.20

H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

465,169,946.06

I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

306,251,140.57

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRAAEFES91A9	1,128,493.000	16,397,003.29	1.65	1.24	
AKBNK AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	-1,353,310.000	-82,281,248.00	-8.26	-6.23	
AKBNK (TI) AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	1,800,000.000	109,440,000.00	10.99	8.28	
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN00011	9.000	468.00	0.00	0.00	
ALARK ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	63,195.000	5,099,836.50	0.51	0.39	
ARCLK ARÇELİK A.Ş.	TRAARCLK91H5	50,438.000	5,578,442.80	0.56	0.42	
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	16,314.000	3,321,530.40	0.33	0.25	
ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	271,390.000	26,650,498.00	2.68	2.02	
ASTOR (TI) ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	20,000.000	1,964,000.00	0.20	0.15	
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	2,935.000	1,581,965.00	0.16	0.12	
BIMAS (TI) BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	9,500.000	5,120,500.00	0.51	0.39	
BRSAN BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE	TRABRSAN91G8	529.000	254,845.75	0.03	0.02	
CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	89,280.000	4,242,585.60	0.43	0.32	
DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	119.000	21,455.70	0.00	0.00	
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	272,875.000	4,666,162.50	0.47	0.35	
DSTKF Destek Faktoring A.Ş.	TREDSTF00012	2,763.000	1,776,609.00	0.18	0.13	
EKGYO EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI /	TREEGYO00017	-245,082.000	-4,955,558.04	-0.50	-0.37	
EKGYO (TI) EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI /	TREEGYO00017	500,000.000	10,110,000.00	1.02	0.76	
ENJSA Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	TREENSA00014	865.000	71,362.50	0.01	0.01	
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	9,688.000	752,757.60	0.08	0.06	
EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	3,596,066.000	98,819,893.68	9.92	7.48	
EREGL (TI) EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	21,000.000	577,080.00	0.06	0.04	
FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	1,513.000	150,165.25	0.02	0.01	
GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	-139,111.000	-18,724,340.60	-1.88	-1.42	
GARAN (TI) TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	190,000.000	25,574,000.00	2.57	1.93	
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	23,741.000	7,514,026.50	0.75	0.57	
HALKB TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	15,168.000	404,378.88	0.04	0.03	

HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	2,413,518.000	8,616,259.26	0.87	0.65
ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	-3,872,824.000	-48,991,223.60	-4.92	-3.71
ISCTR (TI) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	7,000,000.000	88,550,000.00	8.89	6.70
KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	1,158,072.000	198,725,155.20	19.95	15.04
KCHOL (TI) KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	107,000.000	18,361,200.00	1.84	1.39
KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	4,415.000	399,557.50	0.04	0.03
KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	203,552.000	5,471,477.76	0.55	0.41
KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	156,361.000	4,287,418.62	0.43	0.32
MGROS MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	3,748.000	1,699,718.00	0.17	0.13
ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREODAS00014	24,453.000	144,272.70	0.01	0.01
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	59,786.000	1,026,525.62	0.10	0.08
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	46,132.000	9,687,720.00	0.97	0.73
PGSUS (TI) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	130,000.000	27,300,000.00	2.74	2.07
SAHOL HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	2,969,004.000	242,122,276.20	24.31	18.32
SAHOL (TI) HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	435,000.000	35,474,250.00	3.56	2.68
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	8,754,396.000	26,875,995.72	2.70	2.03
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	199,747.000	7,346,694.66	0.74	0.56
SISE (TI) TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	300,000.000	11,034,000.00	1.11	0.83
SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	13,639.000	603,662.14	0.06	0.05
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	27,168.000	7,199,520.00	0.72	0.54
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	3,428.000	341,771.60	0.03	0.03
TCELL (TI) TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	204,000.000	20,338,800.00	2.04	1.54
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	-67,959.000	-19,810,048.50	-1.99	-1.50
THYAO (TI) TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	150,000.000	43,725,000.00	4.39	3.31
TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	41.000	3,452.20	0.00	0.00
TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	17,205.000	4,546,421.25	0.46	0.34
TSKB TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	1,088,452.000	14,030,146.28	1.41	1.06
TSKB (TI) TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	230,000.000	2,964,700.00	0.30	0.22
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	18,812.000	959,412.00	0.10	0.07
TUPRS TUPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	11,357.000	2,244,143.20	0.23	0.17
ULKER ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	48,949.000	5,291,386.90	0.53	0.40
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	279,753.000	6,842,758.38	0.69	0.52
VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL91H6	38,060.000	1,268,159.20	0.13	0.10
YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	-2,717,719.000	-91,315,358.40	-9.17	-6.91
YKBNK (TI) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	4,000,000.000	134,400,000.00	13.50	10.17
A.Grup Toplam		29,785,924.000	995,893,644.20	75.35	75.35
Ç.Türev Araçlar					

VOB						
VOB	VOB	F_AEFES1125	-8,798.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_AKBNK1125	11,899.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_AKSEN1125	256.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_ALARK1125	-421.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_ARCLK1125	7.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_ASELS1125	987.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_ASTOR1125	-2,324.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_BIMAS1125	205.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_CIMSA1125	-638.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_DOAS1125	78.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_DOHOL1125	-2,495.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_EKGYO1125	547.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_ENJSA1125	10.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_ENKAI1125	578.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_EREGL1125	-31,780.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_FROTO1125	489.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_GARAN1125	4,556.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_GUBRF1125	25.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_HALKB1125	4,374.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_HEKTS1125	-21,027.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_ISCTR1125	28,167.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_KCHOL1125	-10,326.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_KOZAA1125	66.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_KOZAL1125	-471.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_KRDMD1125	-409.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_MGROS1125	71.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_ODAS1125	5,398.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_OYAKC1125	106.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_PETKM1125	2,102.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_PGSUS1125	-1,043.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_SAHOL1125	-32,326.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_SASA1125	-60,749.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_SISE1125	346.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_SOKM1125	34.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TAVHL1125	-122.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TCELL1125	-786.000	0.00	0.00	0.00

VOB	F_THYAO1125	232.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TKFEN1125	30.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TOASO1125	-3.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TSKB1125	-12,559.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TTKOM1125	350.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_TUPRS1125	694.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ULKER1125	-389.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VAKBN1125	979.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_VESTL1125	320.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_YKBNK1125	11,976.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AEFES1225	-966.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKBNK1225	-3,172.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_AKSEN1225	-256.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ALARK1225	-206.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ARCLK1225	-515.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASELS1225	-234.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ASTOR1225	-282.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_BIMAS1225	-3.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_CIMSA1225	-120.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOAS1225	-72.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_DOHOL1225	-140.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EKGYO1225	-1,601.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENJSA1225	-9.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ENKAI1225	-31.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_EREGL1225	-1,827.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GARAN1225	-950.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_GUBRF1225	-195.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HALKB1225	-511.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_HEKTS1225	-1,529.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ISCTR1225	-5,384.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KCHOL1225	-1,893.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAA1225	-87.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KOZAL1225	-791.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_KRDMD1225	-465.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_MGROS1225	-33.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_ODAS1225	-5,647.000	0.00	0.00	0.00
VOB	F_OYAKC1225	-95.000	0.00	0.00	0.00

	VOB	F_PETKM1225	-1,804.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_PGSUS1225	-539.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_SAHOL1225	-881.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_SASA1225	-18,952.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_SISE1225	-4,190.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_SOKM1225	-154.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TAVHL1225	-10.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TCELL1225	-528.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_THYAO1225	-507.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TKFEN1225	-29.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TOASO1225	-68.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TSKB1225	-599.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TTKOM1225	-176.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_TUPRS1225	-12.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_VAKBN1225	-179.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_VESTL1225	-711.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_XLBNK1225	-2,000.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_XU0301225	-1,326.000	0.00	0.00	0.00
	VOB	F_YKBNK1225	-1,599.000	0.00	0.00	0.00
VOB Toplam			-173,062.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	316,705,772.220	316,705,772.22	100.00	23.96
VIOP Toplam			316,705,772.220	316,705,772.22	23.96	23.96
Ç.Grup Toplam			316,532,710.220	316,705,772.22	23.96	23.96
G.Diğer Varlıklar						
FON						
FÖY KISA VADELİ SERBEST FON-NLK NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00508	443,000.000	604,749.93	100.00
FON Toplam				443,000.000	604,749.93	0.05
TPP						
	TPP	TPP	8,528,050.000	8,528,050.00	100.00	0.65
TPP Toplam			8,528,050.000	8,528,050.00	0.65	0.65
G.Grup Toplam			8,971,050.000	9,132,799.93	0.69	0.69
Fon Portföy Değeri			355,289,684.220	1,321,732,216.35		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERI	1,321,732,216.34	0.00	95.30
B- HAZIR DEGERLER (+)	30,260.19	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	30,260.19	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	1,300,911,227.95	0.00	93.79
a- Takastan Alacaklar	1,300,895,939.95	100.00	93.79
b- Diğer Alacaklar	15,288.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,235,696,157.25	0.00	89.09
a- Takasa Borçlar	1,217,815,059.06	98.55	87.80
b- Yönetim Ücreti	5,065,517.35	0.41	0.37
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	12,214,827.99	0.99	0.88
g- Kayda Alma Ücreti	24,608.10	0.00	0.00
h- Diğer Borçlar	576,144.75	0.05	0.04
FON TOPLAM DEĞERİ	1,386,977,547.23	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	845,181,998.000	0.00	84.52
Satılabilir Pay Sayısı	154,818,002.000	0.00	15.48
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0.000	0.00	0.00
Pay Değer	1.641040	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	2,223.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	159,597.50	0.00	0.00
Önceki Fiyat	1.64	0.00	0.00
Getiri (%)	-0.02	0.00	0.00

V-01/10/2025 - 31/10/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETİM ÜCRETİ	5,065,399.15
HİSSE SENEDİ	985,632.70
O/N TERS REPO	945.01
O/N REPO PİYASASINA SATIŞ	2,672.54
VADELİ REPO PİYASASINA SATIŞ	2,955.49
BORSA PARA PİYASASI	50,010.50
VOB	2,484,100.10
SAKLAMA	103,278.91
KAP Hizmet Bedeli	2,871.00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	4,950.00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	6,600.00
BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	187.02
ARACILIK KOMİSYON GİDERLERİ	5,639.53
E-DEFTER GİDER TAHAKKUKU	2,112.00
MUHASEBE E-DEFTER GİDERLERİ	3,960.00
ENDEKS GİDERİ	2,970.00
MKYF-TL Kasa Netleşmesi(Gider)	375.32
BANKA MUAMELE VERGİSİ	665.00
KAYDA ALMA 2. DONEM	-0.68
KAYDA ALMA 3. DONEM	-2.97
KAYDA ALMA 4. DONEM	24,608.10
TOPLAM	8,749,928.72